

Oficio N°0001-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 16 de Enero del 2017

Economista

Mayra Flores

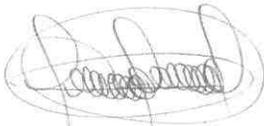
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sirvase encontrar información de Balances, Estados De pérdidas y Ganancias, Estados de Cuentas Bancarias, Estados de Cuentas de Participes de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Diciembre del 2016.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ledo. Pablo Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

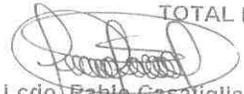
Documento No. : SB-SG-2017-02720-E
Fecha : 2017-01-17 12:06:44 GMT -05
Recibido por : María de los Ángeles Elizalde Carreño

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCMGO"

BALANCE GENERAL

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en USD Dolares)

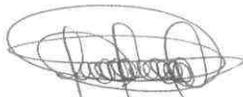
<u>Codigo de la Cta.</u>	<u>Descripción de la Cta.</u>	<u>NOTAS</u>		
1	ACTIVOS			
11	FONDOS DISPONIBLES			72975,25
110110	Caja chica	1	100,00	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	27393,33	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3		40381,29
1301	Préstamos Quirografarios por vencer		39621,25	
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		1972,59	
1399	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS)			
139905	(Quirografarios)		-1212,55	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	4		
1602	BIENES MUEBLES			284,63
160215	Equipo de computacion		1398,56	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			
169920	(Equipo de computación)		1113,93	
19	OTROS ACTIVOS	5		
1902	GASTOS DIFERIDOS			4816,00
190205	Licencias y Programas de computación		4816,00	
2	PASIVOS			
21	CUENTA INDIVIDUAL	6		64131,61
210105	Aportes personales		47702,51	
210110	Aportes patronales		7101,93	
210115	Aporte personal adicional		9327,17	
23	CUENTAS POR PAGAR	7		7540,79
230105	Cesantia		7540,79	
2304	IMPUESTO Y TASAS	8		0,08
230410	Retenciones de IVA		0,08	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9		42,23
239090	Otras Cuentas por Pagar		42,23	
25	OBLIGACIONES PATRONALES	10		113,61
2503	Aportes y Retenciones		113,61	
2990	OTROS	11		2284,11
299090	Varios		2284,11	
3	PATRIMONIO	12		
34	RESULTADOS			-1137,18
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		-2608,14	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1470,96	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			72975,25


Lcdo. Pablo Casaliglia
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA


Karin A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en USD Dolares)**

<u>Código de la Cta.</u>	<u>Descripción de la Cta.</u>	<u>Notas</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
4	GASTOS	13		6954,35
430105	Remuneraciones o Salarios		4553,64	
430115	Décimos Sueldos		745,44	
430120	Aporte Patronal		557,69	
430125	Fondo de Reserva		70,60	
440610	Impresión, reproducción y publicación		14,57	
450210	Gastos Bancarios		58,33	
4504	Gastos por tasa de administración BIESS		31,24	
440605	Material de Oficina		130,50	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		91,20	
470125	Depreciación equipos de computación		551,88	
460190	Otros		143,20	
489090	Otros		6,06	
5	INGRESOS	14		8425,31
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
510105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero		125,52	
510205	Quirografarios		3851,22	
539090	Otros Ingresos		4448,57	
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			<u>-1470,96</u>



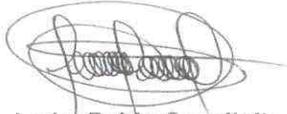
Lcdo. Pablo Casaliglia
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



Karin A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en USD Dolares)**

DETALLE	CAPITAL		Resultados o excedentes acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
	US\$	US\$	US\$	US\$	
Saldo al inicio del periodo			-2608,14	0,00	-2608,14
(Perdidas Acumuladas)			-	-	
Ganancia del Ejercicio				1.470,96	1470,96
			-2.608,14	1.470,96	-1137,18



Lcdo. Pablo Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



Karin A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 31 de Diciembre del 2016 es de CIEN,00/100-CTVOS.DOLAR (100,00/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

2. BANCOS E INSTITUCIONES

Al 31 de Diciembre 2016 el saldo de la cuenta Bancos es de \$ 27.393,33/100 CTVOS.DOLAR, (VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES, 33/100- CTVOS.), la misma que se mantiene en BANECUADOR Sucursal Orellana.

3. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de Diciembre del 2016, el saldo de la cuenta de Inversiones Privativas es de \$ 40.381,29/100 CTVOS., DÓLAR (CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ,29/100-CTVOS. DÓLAR), en este mes de Diciembre se recupera casi en un 80% de la cartera vencida de Ex participes esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Préstamos Quirografarios por Vencer	\$39.621,25
Préstamos Quirografarios Vencidos	\$ 1.972,59
(Provisiones Quirografarios 2016)	-\$ 1.212,55

4. PROPIEDAD Y EQUIPO

El Fondo adquirió en el año 2014, una Computadora portátil HP, y una Impresora SANSUNG, con un saldo en libros al 31 de diciembre del 2014 de \$1.398,56 (UN MIL TRESCIENTOSNOVENTA Y OCHO,56/100-CTVOS.DOLAR., depreciada mensualmente.

5. GASTOS DIFERIDOS

Licencias y Programas de computación	\$ 4.816,00
--------------------------------------	-------------

Al 31 de Diciembre del 2016 se mantiene los saldos, por la compra de un Sistema Contable "SIFACON", con un contrato de mantenimiento vigente hasta el 20 de febrero del 2016, para uso del Fondo, mismo que no puede ser utilizado desde el inicio del nuevo ejercicio económico ya que no cumple con las expectativas al que fue adquirido.

PASIVOS

6. CUENTA INDIVIDUAL

Al 31 de Diciembre 2016, el saldo de la Cuentas Individual de Participes es de \$ 64.131,61/100-CTVOS.DÓLAR (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO ,61/100-CTVOS. DÓLAR) Está cuenta se detallada así:

Aportes Personales	\$47.702,51
Aportes Patronales	\$ 7.101,93
Aportes Personal Adicional	\$ 9.327,17

7. CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2016, es de \$7.540,79 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA, 79/100 CTVOS.,DÓLAR) , corresponde a Ex partícipes del Fondo.

8. IMPUESTOS Y TASAS

El saldo al 31 de Diciembre del 2016, la Cuenta Retenciones de IVA, es de 0,08 CTVOS. DÓLAR , correspondiente a Retenciones de Proveedores por pagar.

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2016, el valor es de \$ 42,23/100-CTVOS.DOLAR (CUARENTA Y DOS, 23/100-CTVOS, DÓLAR), que corresponde al seguro de Desgravamen que los socios han adquirido en relación a sus saldos de Capital por los Créditos concedidos.

10. OBLIGACIONES PATRONALES

Al 31 de Diciembre del 2016, el Fondo de Cesantía mantiene pendiente el pago del Aporte Patronal, Personal, y Fondo de Reserva por el valor de \$113,61/100-ctvos.dólar (CIENTO TRECE,61/100-CTVOS DÓLAR), que serán debitadas del Estado de Cuenta del mes de Enero del 2017.

11. OTROS.

Este saldo corresponde a pagos de dividendos por Préstamos de Socios del Ejercicio Económico 2014, y 2015, obligaciones pendientes del Fondo por un valor de 2.284,11/100-CTVOS. DÓLAR (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ,11/100-CTVOS, DÓLAR).

PATRIMONIO

12. RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2016, el saldo de la cuenta de Resultados refleja una Pérdida del Ejercicio económico de \$ 1.137,18/100-CTVOS., DÓLAR (UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE,18/100-CTVOS DE DÓLAR).

13. GASTOS

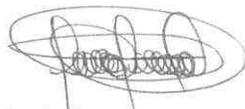
Al 31 de Diciembre del 2016, los Gastos Acumulados del Fondo fueron de \$ 6.954,35/100-ctvos., dólar (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ,35/100-CTVOS.DÓLAR), detallados así:

Remuneraciones o Salarios	4.553,64
Décimos Sueldos	745,44
Aporte Patronal	557,69
Impresión, reproducción y publicación	14,57
Gastos Bancarios	58,33
Material de Oficina	130,50
Depreciación equipos de computación	551,88
Otros	143,20
Gastos por tasa de admt.BIESS	31,24
Mantenimiento de Sist.Eq.Informáticos	91,20
Fondo de Reserva	70,60
Otros	6,06

14. INGRESOS

Al 31 de Diciembre del 2016, los Ingresos del Fondo fueron \$ 8.425,31/100-CTVOS. (OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO ,31/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos en el ejercicio económico, y la recuperación de las cuentas vencidas de los Ex participe por las provisiones de las cuentas incobrables, Detallados así:

Quirografarios	\$3.851,22
Inversiones Renta Fija Sector Financiero	\$ 125,52
Otros Ingresos	\$4.448,57



Lcdo. Pablo Casalligla
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



Karín A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA