

Fecha : 2/10/2017 3:07:08 PM
Entidad Remitente: PABLO CASALIGLLA
Remitente : PABLO CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-14472-17



37

25

Oficio No. 0004-FCGS-2017

Sucumbíos, 10 de febrero del 2017

Doctora

Mirian Muñoz

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Sucumbíos (37) correspondiente al mes de Enero del 2017, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE SUCUMBIOS

C/b
10-02-2017
14:18.

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

Oficio No. 0005-FCGS-2017

Sucumbíos, 9 de febrero del 2017

Economista

Mayra Flores

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

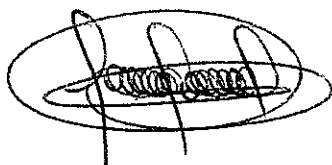
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo de Cesantía Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Sucumbíos**, correspondiente al mes de Enero del 2017, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE SUCUMBIOS


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-08171-E
Fecha : 2017-02-10 14:25:33 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861.

2. The second part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

3. The third part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

4. The fourth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

5. The fifth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

6. The sixth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

7. The seventh part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

8. The eighth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

9. The ninth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

10. The tenth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

11. The eleventh part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

12. The twelfth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

13. The thirteenth part is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"**

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2017

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS		
		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			
11	FONDOS DISPONIBLES			314.363,28
110105	Efectivo	-	7.252,27	
110110	Caja Chica	-		
110205	Bancos o Instituciones Financieras			
11020501	Banco Nacional de Fomento	468,48		
11020502	Banco Internacional	6.783,79		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
1201	INV.RENTA FIJA SECTOR FIN.PRIV		100.000,00	
120105	Certificados de Depósito	100.000,00		
1203	INV.RENTA FIJA SECTOR FINANC.PUB.			
120310	Poliza de Acumulación	-		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			
1301	Prestamos Quirograf por Vencer	205.911,58	205.911,58	
1304	Prestamos Quirografarios Vencidos	-		
1309	Prestamos Hipotecarios por Vencer	-		
14	CUENTAS POR COBRAR			
1402	INTERES POR COBRAR INV.PRIV			
140205	Intereses por Préstamos Quirograf	-		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		900,00	
140310	Anticipo de Sueldo	900,00		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		2,30	
149090	Otras	2,30		
1499	(PROV.PARA CUENTAS POR COBRAR)			
149020	(Prov.Otras Cuentas por Cobrar)	-		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			
1602	BIENES MUEBLES			
160210	Equipos de Oficina	200,00	297,13	
160215	Equipos de Computación	1.133,93		
160290	Otros	1.200,00		
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			
169915	(Equipo de Oficina)	- 116,58		
169920	(Equipo de Computación)	- 1.040,22		
169990	(Otras)	- 1.080,00		
2	PASIVOS			
21	CUENTA INDIVIAL			
2101	CESANTIA		303.583,10	303.665,98
210105	Aportes Personales	183.003,60		
210110	Aportes Patronales	120.579,50		
2,3	CUENTAS POR PAGAR			
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDAS PO PAGAR		48,62	
2.3.01.05	Cesantia	48,62		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		3,92	
230105	cesantia			
230410	Retenciones IVA	3,92		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		30,34	
239090	Otras Cuentas Por Pagar	29,50		
2505	Retenciones en la Fuente	0,84		
3	PATRIMONIO			
34	RESULTADOS		10.697,30	10.697,30
3401	Excedentes Acumulados	9.953,77		
3403	Excedentes del Ejercicio	743,53		
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO			314.363,28

Nueva Loja, 06 de Febrero del 2017

Lcdo. Pablo Casalligla
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"

"FONCEMINGS"
FONDO DE CESANTIA P
CERRADO DEL MIN
GOBIERNO EN LA

Sra. Nancy Pichafel
CONTADORA -020882

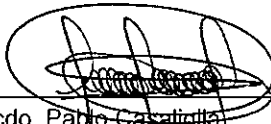
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS "FONCEMINGS"**

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE ENERO DEL 2017

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS		
		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	GASTOS			759,30
43	GASTOS DE PERSONAL		546,51	
430105	Remuneraciones o Salario	400,00		
430110	Remuneración Extraordinaria			
430115	Décimos Sueldos	64,58		
430120	Aporte Patronal	48,60		
430125	Fondos de Reserva	33,33		
430150	Vacaciones			
44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO			
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		-	
440120	Impresiones, Reproduc y Publicaciones			
440190	Otros Servicios Generales			
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSIST		123,00	
440205	Pasajes en el Interior	23,00		
440215	Viáticos y Subsistencias Internas	100,00		
4404	GASTOS ARRENDAMIENTO OPERA		-	
440405	Arrendamiento Edificio, Locales, Ofc			
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		40,00	
440515	Servicios Profesionales	40,00		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		-	
440605	Material de Oficina	-		
440610	Material de Imp,Fotografia y Reprod	-		
45	GASTOS FINANCIEROS		33,65	
4502	COSTOS FINANCIEROS			
450210	Gastos Bancarios	33,65		
46	GASTOS NO OPERATIVOS		16,14	
4601	Impuestos, tasas y contribuciones	-		
460105	Impuestos y tasas	16,14		
460190	Otros			
47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION		-	
4701	GASTOS POR DEPRECIACIONES			
470120	Depreciación Equipos de Oficina	-		
470125	Depreciación Equipos de Computac	-		
5	INGRESOS			1.502,83
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1.502,83	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1.502,83	
510205	Quirografarios	975,83		
5.1.90	Otros Intereses y Rendimienos	527,00		
53	OTROS INGRESOS		-	
5390	Ingresos Varios			
539090	Otros Ingresos	-		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			743,53

Nueva Loja, 06 de Febrero del 2017


Lcdo. Pablo Castañeda

PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"



"FONCEMINGS"
FONDO DE CESANTIA PRIVADO
CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBOS


Srta. Nancy Peñañiel

CONTADORA -020832

GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO 2016

ACTIVIDADES DE OPERACION	1.947,31
EFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	1502,83
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$ 775,84
CUENTAS POR COBRAR	\$ 97,70
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	759,3
CUENTA INDIVIDUAL	\$ (1.183,64)
CUENTAS POR PAGAR	\$ (4,72)
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	- 15.000,00
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$ (15.000,00)
ACTIVOS FIJOS	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
RESULTADOS ACUMULADOS	- 743,53
RENDIMIENTOS	\$ -
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	\$ (743,53)
	19.446,84
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	5.650,62
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	7.252,27
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	- 1.601,65
EFECTIVO NETO EN OPERACIONES	7.252,27



GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO 2016

CTA.	DETALLE	dic-16	CAMBIOS EN EL PERIODO	ene-17
3	PATRIMONIO	9.953,77	(743,53)	10.697,30
34	RESULTADOS	9.953,77	(743,53)	10.697,30
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	9.953,77	-	9.953,77
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	(743,53)	743,53

FECHA EVALUACIÓN	31-ene-17
FECHA DE CORTE:	enero-17

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS
"FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO PROV.SUCUMBIOS"

Tipo de Prestamo	# de Operaciones Totales	Saldo de Capital	Intereses por Cobrar	Rendimiento o prom. ponderado	Plazo prom. Ponderado (Días)	INFORMACION MENSUAL		
						# de Operaciones	Valor Total de operaciones	Abonos y Recuperaciones (A)
QUIROGRAFARIO	4	\$ 205.911,58	\$ 1.029,56	6,00%	1825	4	\$ 4.000,00	\$ 4.775,84
PRENDARIO	0							
HIPOTECARIO	0	\$ 0,00	\$ 0,00	6,00%	1825	0,00	0	0
TOTAL								
INV.PRIVATIVAS	4	\$ 205.911,58	\$ 1.029,56				\$ 4.000,00	\$ 4.775,84

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	LCDO. PABLO CASALIGLIA
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	06-feb-17

FONCEM
FONDO DE CESANTIA PRIVADO
CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAJA - FCPC

[illegible]

FONCEMINGS 2013
FECHA: 3-Febrero-2017

PAGINA: 1

CONCILIACION BANCARIA
CODIGO:00001
NOMBRE:BANCO DE FOMENTO
CUENTA:0650026015
SALDO :468.48
CONCILIACION MES DE ENERO

FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR
-------	------	--------	--------------	-------

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS DE MESES ANTERIORES :

TOTAL:	0.00
--------	------

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS MES DE ENERO

TOTAL:	0.00
--------	------

TOTAL MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS:	0.00
-----------------------------------	------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEBE SER:	468.48
-------------------------------------	--------

ELABORADO

REVISADO

DOR B.P.

Movimientos de Cuenta Corriente

0-65002601-5

PAG.: 001

EDO.CESANTIA PRIV.M.G.SUCUMERO

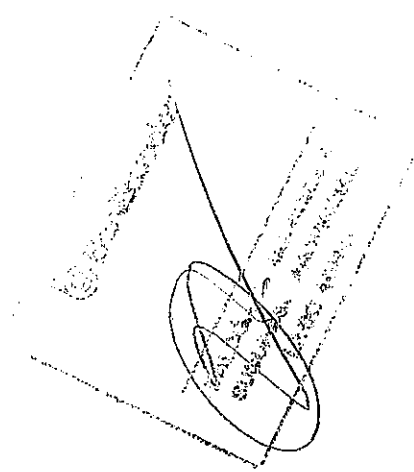
01/01/2017

03/02/2017

SCRIPCION

REFERENCIA/CHEQUE	DEBITO	CREDITO	MONTO IVA	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	TERMINAL	OFICINA	PROVINCIA	SECUENCIAL	OPERADOR	FECHA-HORA	ID. AU
D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES 1697744672	0.27		0.04	468.52	468.52	consola	NATRIZ QUE 12	12	1697744672	sa	Jan 17 2017	
D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES 1697744674	0.04		0.00	468.48	468.48	consola	NATRIZ QUE 12	12	1697744674	sa	Jan 17 2017	
	0.31	0.00										

TOTAL DE TRANSACCIONES: 2



○

C

FONCEMINGS 2013
FECHA: 3-Febrero-2017

PAGINA: 1

CONCILIACION BANCARIA
CODIGO:00002
NOMBRE:BANCO INTERNACIONAL
CUENTA:0100617643
SALDO :6,783.79
CONCILIACION MES DE ENERO

FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR
-------	------	--------	--------------	-------

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS DE MESES ANTERIORES :

TOTAL:	0.00
--------	------

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS MES DE ENERO

23/01/17	CH	00000165	SEGUROS SUCRE	-41.28
27/01/17	CH	00000169	ANDINO FREIRE EZEQUIEL	-40.88
TOTAL:				-82.16

TOTAL MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS:	-82.16
-----------------------------------	--------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEBE SER:	6,865.95
-------------------------------------	----------

ELABORADO

REVISADO

CIF030 BANCO INTERNACIONAL S.A.
BINCALDE Estado de Cuenta
Cuenta.: 10061764 3
Cliente.: 001090058
Nombre.: FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERR

Neto.....: 6865.95
Retenido:
B/Libros: 6865.95
Prom/Lib: 6865.95
Prom/Net: 6865.95
Comienzo: 19019.99

Proceso	dg	Descripción	Débitos	Créditos	Balances
18/01/17	CR	CHEQUE N. 000000151	41.98		18978.01
20/01/17	CV	CH.VENTANILLA 000000161	123.00		18855.01
20/01/17	CV	CH.VENTANILLA 000000167	110.20		18744.81
20/01/17	CV	CH.VENTANILLA 000000166	337.55		18407.26
23/01/17	CV	CH.VENTANILLA 000000162	1000.00		17407.26
23/01/17	CV	CH.VENTANILLA 000000163	1000.00		16407.26
23/01/17	3Q	COSTO CHEQUERA	30.78		16376.48
24/01/17	CV	CH.VENTANILLA 000000164	1000.00		15376.48
24/01/17	3X	CANCE.CONTR. 0101010102154	85000.00		100376.48
24/01/17	3X	CANCE.CONTR. 0101010102154	527.00		100903.48
24/01/17	3Q	RET.OPERAC. 010102154	10.54		100892.94
24/01/17	GL	Aper.Contr. 10102188	100000.00		892.94
27/01/17	MC	001800931-50-CCU - MIN. ECO	6974.33		7867.27
27/01/17	CO	01800931-COSTO OPER CASH-SP	.31		7866.96
31/01/17	3Q	IMAGEN CHQS.IMPR.(00007)	1.01		7865.95
1/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000168	1000.00		6865.95

F2=Desdoble F3=Ignorar F6=Descripciones F7=Fin F9=Imagen F11=Imprimir PAG

SALDOS POR GRUPO

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 03/02/17
GRUPO:001	PRESTAMOS QUIROG.POR VENCER	
0001-PRE	ALBUJA CATAMARCA MINICA ELIZABETH	8,215.72
0002-PRE	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	10,574.82
0007-PRE	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	9,540.02
0010-PRE	CASTILLO ACARO CECILIA EDID	6,706.70
0014-PRE	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	10,060.05
0017-PRE	CEVALLOS ALDIZ GLORIA LUCIA	10,060.05
0019-PRE	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	10,042.13
0020-PRE	CHICAIZA GUANARICA NILO FABIAN	5,827.57
0023-PRE	ERAZO ROMERO ASUNCION BEATRIZ	1,000.00
0026-PRE	FALCON CANTIZARES URBANO VIDAL	11,520.99
0027-PRE	FOGACHO CHILUIZA AMADO GRIMULFO	9,090.64
0028-PRE	FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	8,383.38
0032-PRE	GUACALES LOPEZ OLGA CLEMENCIA	8,718.72
0035-PRE	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFENIA	12,313.84
0042-PRE	MAGNO TORRES JULIA EDITH	8,802.55
0046-PRE	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	10,111.01
0048-PRE	NARVAEZ BURGANO ALEJANDRO RAMIRO	268.00
0049-PRE	NARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	574.23
0053-PRE	ORTEGA JIMENEZ NELI REBECA	2,710.40
0059-PRE	QUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	12,578.87
0060-PRE	RIERA AVALOS MARCISA DE JESUS	4,610.86
0061-PRE	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	753.73
0064-PRE	ROSETO VALENCIA EDA ELIZABETH	51.38
0067-PRE	SEGURA QUSHPE OLGA DEL CARMEN	12,140.78
0071-PRE	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	12,531.76
0072-PRE	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	10,945.86
0076-PRE	ZAMERANO ZAMERANO GLORIA MARIBEL	3,772.52
0089-PRE	BORJA MAZA JOSE LUIS	335.00
0090-PRE	TAPIA JUMBO JOSE FERNANDO	335.00
0092-PRE	ALULEMA AIMARA AMPARO DE LOS ANGELE	335.00
0094-PRE	ANDI VIVANCO OMAR DANILO	1,000.00
0096-PRE	GADMA CORREA JHONATAN CARLOS	1,000.00
0097-PRE	FIGUEROA IZURIETA MARISELA CRESTINA	1,000.00
TOTAL GRUPO PRESTAMOS QUIROG.POR VENCER		205,911.58
TOTAL FINAL		205,911.58

SALDOS POR GRUPO DE PROVEEDOR

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 03/02/17
GRUPO:001 APORTES PERSONALES		
0001-APE	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	-5,851.46
0002-APE	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	-6,851.16
0003-APE	BRIONES CABRERA FELIX RAMON	-1,662.18
0007-APE	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	-6,286.45
0010-APE	CASTILLO ACARO CECILIA ENID	-6,575.10
0012-APE	CASTILLO PALADINES NARCISA MARIA	-7,256.31
0014-APE	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	-7,077.49
0015-APE	CELIN CORAL GAITAN ATAHUALPA	-3,824.99
0017-APE	CEVALLOS ALDAZ GLORIA LUCIA	-6,975.86
0019-APE	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	-6,400.89
0020-APE	CHICAIZA GUAMARICA NILO FARIAN	-3,623.76
0021-APE	CHIMBORAZO GAVINALEZ GERMAN	-1,863.82
0023-APE	ERAZO ROMERO ASUNCION BEATRIZ	-1,676.98
0026-APE	FALCON CANIZARES URBANO VIDAL	-7,468.81
0027-APE	FOGACHO CHILUIZA AMADO GRINULFO	-5,852.20
0028-APE	FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	-6,052.50
0032-APE	GUACALEZ LOPEZ OLGA CLEMENCIA	-6,128.51
0034-APE	HIDALGO MONAR EVELIN GISELA	-2,718.60
0035-APE	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	-7,368.48
0042-APE	MAGNO TORRES JULIA EDITH	-6,190.90
0046-APE	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	-6,378.00
0047-APE	NARANJO ORDONEZ JOSE EDUARDO	-2,089.75
0048-APE	NARVAEZ BURBANO ALEJANDRO RAMIRO	-1,330.58
0049-APE	NARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	-7,064.81
0051-APE	NARVAEZ BOLANOS SCRAIDA DEL CARMEN	-7,078.50
0053-APE	ORTEGA JIMENEZ MELI REBECA	-2,515.98
0059-APE	QUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	-7,668.83
0060-APE	RIERA AVALOS NARCISA DE JESUS	-6,834.95
0061-APE	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESTAS	-208.08
0064-APE	ROSERO VALENCIA EDA ELIZABETH	-877.63
0067-APE	SEGURA QUISHPE OLGA CARMEN	-7,102.48
0071-APE	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	-7,979.28
0072-APE	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	-6,926.20
0076-APE	ZAMERANO ZAMERANO GLORIA MARIBEL	-6,550.24
0080-APE	ALVARADO LICUY JOSE MIGUEL	-1,428.31
0089-APE	BORJA MAZA JOSE LUIS	-486.66
0090-APE	TAPIA JUMBO JOSE FERNANDO	-804.68
0091-APE	VERA RUIZ DAIRA VANESSA	-486.66
0092-APE	ALLULEMA AIMARA AMPARO DE LOS ANGELE	-488.91
0094-APE	ANDI VIVANCO OMAR DANILO	-390.96
0095-APE	CALDERON CUENCA JUAN BOLIVAR	-214.56
0096-APE	GACNA CORREA JHONATAN CARLOS	-191.16
0097-APE	FIGUEROA IZURITA MARICELA CRISTINA	-82.20
0098-APE	PARRA CABRERA KATHERINE ZOILA	-77.74
TOTAL:		-183,003.60
GRUPO:002 APORTES PATRONALES		
0001-APE	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	-4,188.42
0002-APE	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	-5,222.02
0007-APE	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	-4,313.96
0010-APE	CASTILLO ACARO CECILIA ENID	-4,672.85
0012-APE	CASTILLO PALADINES NARCISA MARIA	-5,663.62

SALDOS POR GRUPO DE PROVEEDOR

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 03/02/17
0014-APA	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	-5,459.33
0017-APA	CEVALLOS ALDIZ GLORIA LUCIA	-5,538.96
0019-APA	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	-4,860.94
0020-APA	CHICAIZA GUAMARICA NILO FABIAN	-2,433.13
0026-APA	FALCON CANTIZARES URBANO VIDAL	-5,658.57
0027-APA	FOGACHO CHILUISA AMADO GRINULFO	-4,072.11
0028-APA	FUEL REVELO SONIA GIODONDA	-4,344.84
0032-APA	GUACALES LOPEZ OLGA CLEMENCIA	-4,554.00
0035-APA	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	-5,566.61
0042-APA	MAGNO TORRES JULIA EDITH	-4,624.25
0046-APA	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	-4,662.64
0049-APA	NARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	-5,627.42
0051-APA	NARVAEZ BOLANOS SORaida DEL CARMEN	-5,619.22
0053-APA	ORTEGA JIMENEZ NELI REBECA	-1,568.25
0059-APA	QUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	-5,773.51
0060-APA	RIERA AVALOS MARCISA DE JESUS	-5,355.35
0067-APA	SEGURA QUITIPE OLGA CARMEN	-5,505.63
0071-APA	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	-5,470.09
0072-APA	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	-4,986.02
0076-APA	ZAMERANO ZAMERANO GLORIA MARIBEL	-4,837.76
TOTAL:		-120,579.50
GRUPO:004 CESANTES		
0006-CES	CAREZAS SOLIZ MARLENE SUBLIMA	-1.26
0029-CES	GARCIA CAYAMBE EDWIN ANDRES	-2.30
0030-CES	GRANJA ARIAS MIRIAM ESTHER	-18.85
0031-CES	GREFA VARGAS JESUS DALIRIO	-11.14
0033-CES	GUERRERO CUATVOY FABIAN D	-1.99
0041-CES	MACHUCA ARAZDO EDGAR	-1.90
0052-CES	MOBOA MANDABANDA SEGUNDO ANGEL	-1.73
0055-CES	PASPUEL MALLA LUCAS MAURICIO	-1.30
0061-CES	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	-0.52
0075-CES	YEPEZ CHASPUENCAL JUAN MARCISO	-1.70
0083-CES	BANGLERA GONZALEZ RUBEN DARIO	-2.50
0114-CES	ROJAS SANCHEZ FANNY	-2.03
0115-CES	SILVA CUARAN EDISON MIGUEL	-1.40
TOTAL:		-48.62
TOTAL GENERAL:		-303,631.72

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2017

BLANCE GENERAL

NOTA 1. ACTIVO

A) FONDOS DISPOBIBLES.

- **Efectivo.-** En este mes no se realizo ningún movimiento en efectivo.
- **BanEcuador:** Con un saldo de \$ 468.48, al 31 de Enero de 2017.
- **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 6783.79 al 31 de Enero de 2017.

B) INVERSIONES NO PRIVATIVAS.

Póliza de Acumulación.- Se mantiene el CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO No. 378709 emitido el 24 de Enero de 2017, con fecha de vencimiento el 27 de Marzo-2017 por el valor de \$ 100.000,00, a 62 días plazo a una tasa nominal del 3.60% y tasa efectiva del 3.65%.

C) INVERSIONES PRIVATIVAS.

- **Préstamos Quirografarios por Vencer.-**A inicios de mes se mantenía un saldo de \$ 206687.42, en este mes se entregaron 4 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 4000.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Enero-2017, se recaudo la suma de \$ 4775.84; contando con un saldo al 31 de Enero-2017 por el valor de \$ 205911.58.

- D) **Otras.-** En esta cuenta se registra los Valores de descuentos por aportes, pago de préstamos, intereses y seguro de desgravamen, que se pasa a la Gobernación de Sucumbíos, para los descuentos en Roles del mes de Enero-2017, pero ha sido acreditado al Fondo por el Ministerio de Finanzas dentro del mismo mes; quedando un saldo de \$ 2.30 que adeuda el Dr. Urbano Falcón, del Seguro de Desgravamen.

E) PROPIEDAD Y EQUIPO.

- **BUENES MUEBLES**
- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung

- **Equipos de Computación.-** Corresponde a una computadora de Escritorio y 2 unidades de disco externo
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA)**
- **(Equipos de Computación).-** Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras(Programa), que no se ha realizado en años anteriores.

NOTA 2. PASIVOS Y PATRIMONIO.

- **PASIVOS.**
 - **CUENTA INDIVIDUAL.**
 - **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe más los Intereses generados desde Julio del 2001 que fue creado nuestro fondo, en este mes contamos con **44 participes Activos.** Y contamos con un valor de \$ 183003.60
 - **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno hasta el mes de Diciembre del 2008 más sus respectivos intereses. Y contamos con un valor de \$ 120579.50
 - **CUENTAS POR PAGAR.**
 - **Cesantía.-** Corresponde a las personas que has sido cesadas en sus funciones y no se han acercado a retirar sus aportes y intereses respectivos. Con un saldo de \$ 48.62
 - **IMPUESTOS Y TASAS**
 - **RETENCIONES DE IVA.-** IVA por pagar del mes de Enero-2017; Por el valor de \$ 3.92
 - **RETENCIONES EN LA FUENTE .-** Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de Enero-2017, por el valor de \$ 0.84.
 - **Otras Cuentas por Pagar.-** Corresponde a un deposito no identificado a nuestra cuenta Bancaria.
- **PATRIMONIO.**
- **Excedentes Acumulados.-** Hasta el 31 de Diciembre-2016, se ha obtenido el valor de \$ 9953.77
- **Excedentes del Ejercicio.-** Del mes de Enero-2017, por el valor de \$ 743.53

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

NOTA 3. GASTOS.

- **GASTOS DE PERSONAL.-** Corresponde a los Sueldos pagados a la Contadora de FONCEMINGS, más los Beneficios de Ley
- **GASTOS BIENES-SERV.CONSUMO.**
- **Pasajes y Viáticos.-** Se canceló Viáticos a mi persona, por trasladarme a la ciudad de Quito, a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS sobre las Estructuras de los Balances.
- **Servicios Profesionales.-** Pagos realizados por realizar el cierre de Año en el Programa MICRO XISTEM.
- **GASTOS FINANCIEROS.**
- **Gastos Bancarios.-** Pago por comisiones Bancarios por transferencias, débitos Bancarios y Estados de Cuentas y costo chequera
- **GASTOS NO OPERATIVOS.-**
- **Impuestos y Tasas.-** Valores correspondientes al IVA pagado a los Proveedores reconocido como Gasto.
- **Depreciaciones.-** Se realizó las Depreciaciones de Equipos de Oficina y Equipos de Computación que no se habían realizado en años anteriores

NOTA 4. INGRESOS.

- **INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.**
- **Quirografarios.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Participes.
- **Otros Intereses y Rendimientos.-** Corresponde a los Intereses que han generado los Certificados de Depósito a Plazo Fijo en el Banco Internacional.

