

Oficio N°0010-FCGO-2017

Fecha : 10/05/2017 12:19:20
Entidad Remitente: PABLO CASALIGLLA
Remitente : PABLO CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-17148-17

Francisco de Orellana, 8 de Mayo del 2017



Doctora.
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados De pérdidas y Ganancias, de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Abril del 2017, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

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

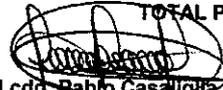
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"**

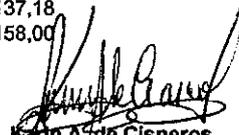
BALANCE GENERAL

DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

(Expresado en USD Dolares)

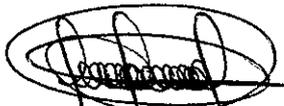
<u>Código de la Cta.</u>	<u>Descripción de la Cta.</u>	<u>NOTAS</u>		
1	ACTIVOS			69027,55
11	FONDOS DISPONIBLES		24798,26	
110110	Caja chica	1	72,51	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	24725,75	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	39220,64	
1301	Préstamos Quirografarios por vencer		39220,64	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	4		
1602	BIENES MUEBLES		192,65	
160215	Equipo de computacion		1398,56	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			
169920	(Equipo de computación)		1205,91	
19	OTROS ACTIVOS	5		
1902	GASTOS DIFERIDOS		4816,00	
190205	Licencias y Programas de computación		4816,00	
2	PASIVOS			70006,73
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	60041,04	
210105	Aportes personales		43371,94	
210110	Aportes patronales		7101,93	
210115	Aporte personal adicional		9567,17	
23	CUENTAS POR PAGAR	7	7540,79	
230105	Cesantia		7540,79	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	26,35	
239090	Otras Cuentas por Pagar		26,35	
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	114,44	
2503	Aportes y Retenciones		114,44	
2990	OTROS	10	2284,11	
299090	Varios		2284,11	
3	PATRIMONIO	11		-979,18
34	RESULTADOS		-979,18	
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		-1137,18	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		158,00	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			69027,55


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


Karli 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 30 DE ABRIL DEL 2017
(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	12		2238,18
430105	Remuneraciones o Salarios		1552,80	
430115	Décimos Sueldos		254,40	
430120	Aporte Patronal		187,62	
430125	Fondo de Reserva		128,63	
440610	Impresión, reproducción y publicación		13,51	
450210	Gastos Bancarios		9,24	
470125	Depreciación equipos de computación		91,98	
5	INGRESOS	13		2396,18
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
510105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero		28,14	
510205	Quirografarios		1155,49	
539090	Otros Ingresos		1212,55	
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			<u>-158,00</u>



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



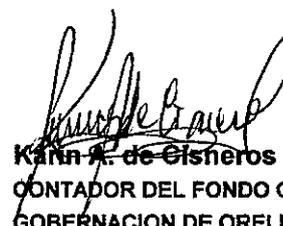
Karla A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**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 30 DE ABRIL DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)**

	DETALLE	CAPITAL	Resultados o excedentes acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
		US\$	US\$	US\$	
	Saldo al inicio del periodo		-1137,18	0,00	-1137,18
	(Perdidas Acumuladas)				
	Ganancia del Ejercicio			158,00	158,00
			-1.137,18	158,00	-979,18



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 PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)**

<u>Codigo de la Cta.</u>	<u>Descripción de l: Notas</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
4	GASTOS	13	984,88
430105	Remuneraciones o Salarios	776,40	
430115	Décimos Sueldos	127,60	
430120	Aporte Patronal	47,17	
430125	Fondo de Reserva	32,34	
450210	Gastos Bancarios	1,37	
5	INGRESOS	14	322,21
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
510205	Quirografarios	315,85	
510105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero	6,36	
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		<u>662,67</u>



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



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

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2017

ACTIVOS

1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 30 de Abril del 2017 es de US\$72,51/100-CTVOS., SETENTA Y DOS ,51/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

2. BANCOS E INSTITUCIONES

Al 30 de Abril del 2017 el saldo de la cuenta Bancos es de \$ 24.725,75/100 CTVOS.DOLAR, (VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO, 75/100- CTVOS.), la misma que se mantiene en BANEQUADOR Sucursal Orellana.

3. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 30 de Abril del 2017, el saldo de la cuenta de Inversiones Privativas es de \$ 39.220,64/100 CTVOS., DÓLAR (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE,64/100-CTVOS. DÓLAR), cabe mencionar que en este mes se ha procedido a realizar 3 créditos a los socios partícipes, así como también se ha procedido a realizar liquidaciones de cartera con los aportes ahorrados de socios que en este mes han dejado de laborar en la Institución, quedando la cuenta:

1301 con un saldo de \$39.220,64

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 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, 56/100-CTVOS.DOLAR., depreciada mensualmente y cumpliendo su depreciación.

5. OTROS ACTIVOS

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

Al 30 de Abril del 2017 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 30 de Abril del 2017, el saldo de la Cuentas Individual de Participes es de \$ 60.041,04/100-CTVOS.DÓLAR (SESENTA MIL CUARENTA Y UNO,04/100-CTVOS. DÓLAR) Está cuenta se detallada así:

Aportes Personales	\$43.371,94
Aportes Patronales	\$ 7.101,93
Aportes Personal Adicional	\$ 9.567,17

7. CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

El saldo al 30 de Abril del 2017, es de \$7.540,79 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA, 79/100 CTVOS.,DÓLAR) , corresponde a Ex partícipes del Fondo.

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Abril del 2017, el valor es de \$ 26,36/100-CTVOS.DOLAR (VEINTE Y SEIS ,36/100-CTVOS, DÓLAR), que corresponde al seguro de Desgravamen que los socios han adquirido en relación a sus saldos de Capital por los Créditos concedidos.

9. OBLIGACIONES PATRONALES

Al 30 de Abril del 2017, el Fondo de Cesantía mantiene pendiente el pago del Aportes y Fondo de Reserva por el valor de \$114,44/100-ctvos.dólar (CIENTO CATORCE, 44/100-CTVOS DÓLAR), que serán debitadas del Estado de Cuenta del mes de Mayo del 2017.

10. 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

11. RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2017, el saldo de la cuenta de Resultados refleja una Pérdida del Ejercicio económico de \$ 979,18/100-CTVOS., DÓLAR (NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE,18/100-CTVOS DE DÓLAR, cabe mencionar que en este mes se ha recuperado cartera vencida y por ende las provisiones ayudan a mejorar el resultado de este mes.

12. GASTOS

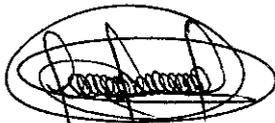
Al 30 de Abril del 2017, los Gastos Acumulados del Fondo fueron de \$ 2.238,18/100-ctvos., dólar (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ,18/100-CTVOS.DÓLAR), detallados así:

Remuneraciones o Salarios	1.555,80
Décimos Sueldos	254,40
Aporte Patronal	187,62
Fondo de Reserva	128,63
Impresión Reproducción y Publicación	13,51
Gastos Bancarios	9,24
Depreciación equipos de computación	91,98

13. INGRESOS

Al 30 de Abril del 2017, los Ingresos acumulados del Fondo fueron \$ 2.396,18/100-CTVOS. (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS, 18/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos del ejercicio mensual económico, y la recuperación de las cuentas vencidas .
Detallados así:

Quirografarios	\$ 1.155,49
Inversiones Renta Fija Sector Financiero	\$ 28,14
Otros Ingresos	\$ 1.212,55



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



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