

"FONCEMINGS"

Nueva Loja

Sucumbíos

Ecuador

Ofc. No. 00024-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 06 de Septiembre del 2017

Doctora

Mirian Muñoz

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

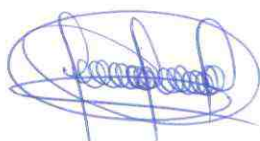
Quito.-

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al mes de **Agosto del 2017**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FONCEMINGS" 37 (FCPC.)

Por la atención que se permita dar al presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaligila

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



"FONCEMINGS"

Nueva Loja

Sucumbíos

Ecuador

Ofc. No. 00025-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 04 de Agosto del 2017

Economista.

Mayra Flores

INTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR.

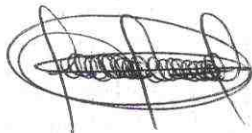
Quito.-

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al mes de **Agosto del 2017**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FONCEMINGS" 37 (FCPC.)

Por la atención que se permita dar al presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-49264-E
Fecha : 2017-09-08 12:06:35 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

Dirección: Edificio Centro de Atención Ciudadana, Vía al Aguarico y Monseñor Gonzalo López
Marañón Teléfono: 062991935-36 ext. 1385

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIO FCP						
"FONCEMINGS"						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
AL 31/08/2017						
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					314.941,54
11	FONDOS DISPONIBLES	1			15.183,91	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			15.183,91		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		15.183,91			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2		67.000,00	67.000,00	
1203	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC.PUBLICO					
120305	Certificados de Depósito	3	67.000,00		232.460,50	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			232.477,39		
1301	Prestamos Quirografarios por Vencer			(16,89)		
1399	(Provisiones para Inversiones Privativas)					
139905	(Quirografarios)		(16,89)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	4			297,13	
1602	BIENES MUEBLES			2.533,93		
160210	Equipo de oficina		200,00			
160215	Equipo de computación		1.133,93			
160290	Otros		1.200,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(2.236,80)		
169915	(Equipo de oficina)		(116,58)			
169920	(Equipo de computación)		(1.040,22)			
169990	(Otros)		(1.080,00)			
	TOTAL DE ACTIVOS					314.941,54
	TOTAL GASTOS					6.715,07
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					321.656,61

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIO FCPC

BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS

AL 31/08/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					6.715,07
43	GASTO DE PERSONAL	9			5.368,73	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			5.368,73		
430105	Remuneración o salario		3.700,00			
430115	Decimos sueldos		710,84			
430120	Aporte patronal		449,55			
430125	Fondo de reserva		308,34			
430190	Otros		200,00			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10			1.138,13	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			110,00		
440190	Otros servicios generales		110,00			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			444,80		
440205	Pasajes en el interior		44,80			
440215	Viaticos y subsistencias internas		400,00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			390,00		
440515	Servicios profesionales		390,00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			193,33		
440605	Material de oficina		114,38			
440610	Material Imp..Fotog.Rep.		78,95			
45	GASTOS FINANCIEROS	11			92,61	
4502	COSTOS FINANCIEROS			92,61		
450210	Gastos bancarios		92,61			
46	GASTOS NO OPERATIVOS	12			98,71	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			98,71		
460105	Impuestos y tasas				16,89	
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			16,89		
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS		16,89			
470405	Por préstamos quirografarios					10.406,28
5	INGRESOS	13				
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				9.953,86	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			1.134,60		
510105	Inversiones Renta Fija Sector Privado		1.134,60			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			8.819,26		
510205	Quirografarios		8.819,26			
53	OTROS INGRESOS	14			452,42	
5390	INGRESOS VARIOS			452,42		
539090	Otros ingresos		452,42			

Nueva Loja, 06 de Septiembre 2017

Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

"FORCENIMIN"
FONDO DE CESANTIA PRIVADO
CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIO

María Nancy Penahuel

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC "FONCEMINGS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		21.850,78
EFFECTIVO DE CLIENTES		
INGRESOS OPERACIONALES		10406,28
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$	1.920,10
CUENTAS POR COBRAR	\$	-
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		6715,07
CUENTA INDIVIDUAL	\$	2.809,33
CUENTAS POR PAGAR	\$	-
OBLIGACIONES PATRONALES		
ACTIVIDADES DE INVERSION	-	67.000,00
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$	(67.000,00)
ACTIVOS FIJOS	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	260,09
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	-
RENDIMIENTOS	\$	(260,09)
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL		82.815,14
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES		37.405,83
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)		15.183,91
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO		22.221,92
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES		15.183,91

Nueva Loja, 06 de Septiembre de 2017


Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




María Nancy Peñañiel
CONTADORA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO 2017**

CTA.	DETALLE	jul-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	ago-17
3	PATRIMONIO	3.431,12	(260,09)	3.691,21
34	RESULTADOS	3.431,12	(260,09)	3.691,21
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.431,12	(260,09)	3.691,21

Nueva Loja, 06 de Septiembre de 2017



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



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



Maria Nancy Peñafiel
CONTADORA

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- BanEcuador: Con un saldo de \$ 1532.60, al 31 de Agosto de 2017.
- BANCO INTERNACIONAL; Con un saldo de \$ 13651.31, al 31 de Agosto de 2017.

NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS.

- **Certificado de Depósito.-** En el Banco del Pacifico se realizo un Certificado de Depósito con el No. 261915212 por 28 días; el valor es de \$ 67.000,00 el mismo que su fecha de vencimiento es el 13 de Junio-2017.

NOTA 3. INVERSIONES PRIVATIVAS.

- **Préstamos Quirografarios por Vencer.-**A inicios de mes se mantenía un saldo de \$ 234386.63, en este mes se entregaron 4 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 16490.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Agosto-2017, y recaudaciones en efectivo, se recaudó la suma de \$ 18399.24; contando con un saldo al 31 de Agosto-2017 por el valor de \$ 232.477.39.

NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES 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.

- **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. Y viáticos a la ciudad de Puyo
- **Servicios Profesionales.-** Pagos realizados por realizar el cierre de Año y Actualización en el Programa MICRO XISTEM.

NOTA 11.GASTOS FINANCIEROS.

- **Gastos Bancarios.-** Pago por comisiones Bancarias, por transferencias, débitos Bancarios, Estados de Cuentas y costo chequera

NOTA 12. 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

INGRESOS

NOTA 13.INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- **Por Inversiones No privativas.-** Son los Intereses pagados por el Banco Internacional por los Certificados de Depósito a plazo fijo.
- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.

NOTA 14. OTROS INGRESOS.

Corresponde a los Ingresos registrados por concepto de Inscripción de Socios. Multas por no asistir a las Asambleas y otros pagos.

Nueva Loja, 06 de Septiembre del 2017.



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla



"FONCEMINGS"
FONDO DE CESANTIA PRECATORIA
CERRADO DEL MINISTERIO
GOBIERNO EN LA PUNTA



Sra. María Nancy Peñafiel

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"

CONTADORA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS" FCPC.		No. 37
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		AGOSTO DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS		38 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS		0
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES		38 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		31 PARTICIPES
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		232477.39
INFORMACION ADICIONAL		
NOMBRE DEL CONTADOR/A		María Nancy Peñañiel Peñañiel
CORREO ELECTRÓNICO		nancy.peañiel@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR		0993309688
NOMBRE DEL GERENTE		Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sanchez
CORREO ELECTRÓNICO		pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR		0993407276
DIRECCIÓN DEL FCPC		Centro Atención Ciudadana Sucumbios CAC
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC		062991935-936 Ext. 1385



FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

HOJA DE OBSERVACIONES

37		FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"			
ACTIVO					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	317.492,87	\$ 314.941,54	\$ (2.551,33)		
UTILIDAD					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	3.431,12	\$ 3.691,21	\$ 260,09		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	313.827,04	\$ 311.017,71	\$ (2.809,33)	DEV.APORTES PARTICIPES	
GASTO					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	5.840,45	\$ 6.715,07	\$ 874,62		
INGRESO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	9.271,57	\$ 10.406,28	\$ 1.134,71		

Elaborado por:
Revisado por


 María Nancy Peñafiel
 Lcdo. Pablo Enrique Casagiglia