

Oficio N°0021-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 8 de Septiembre del 2017

Doctora.
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS - BISS

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 Agosto 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



Oficio N°0020-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 08 de Septiembre del 2017

Economista
Mayra Flores
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO
En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase 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 Agosto del 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



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


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-49294-E
Fecha : 2017-09-08 13:00:58 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquin

**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 31 DE AGOSTO DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
1	ACTIVOS					69.359,31
11	FONDOS DISPONIBLES				7.371,27	
1101	CAJA	1		100,00		
110110	Caja chica		100,00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			7.271,27		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		7271,27			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				25.000,00	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2		25000,00		
120105	Certificados de depósito		25000,00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				31.885,67	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			31958,45		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(72,78)		
139905	(Quirografarios)		(72,78)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				192,65	
1602	BIENES MUEBLES			1.398,56		
160215	Equipo de computación		1398,56			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(1.205,91)		
169920	(Equipo de computación)		(1.205,91)			
19	OTROS ACTIVOS				4.909,72	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			93,72		
190190	Otros	3		93,72		
1902	GASTOS DIFERIDOS			4.816,00		
190205	Licencias y programas de computación		4816,00			
	TOTAL DE ACTIVOS					69.359,31
	TOTAL GASTOS					4.603,57
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					73.962,88
2	PASIVOS					71.841,58
21	CUENTA INDIVIDUAL				62.024,64	
2101	CESANTIA	4		62.024,64		
210105	Aportes personales		45115,54			
210110	Aportes patronales		7101,93			
210115	Aporte personal adicional		9807,17			
23	CUENTAS POR PAGAR				7.563,55	
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR			7.540,79		
230105	Cesantia		7540,79			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			0,20		
230410	Retenciones IVA		0,20			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			22,56		
239090	Otras cuentas por pagar	5	22,56			
26	OBLIGACIONES PATRONALES				116,19	
2603	APORTES Y RETENCIONES IESS			116,19		
29	OTROS PASIVOS				2.137,20	
2990	OTROS			2.137,20		
299090	Otros		2.137,20			
3	PATRIMONIO	6				(1.137,18)
34	RESULTADOS				(1.137,18)	
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)			(1.137,18)		
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					70.704,40
	TOTAL INGRESOS					3.258,48
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					73.962,88
7	CUENTAS DE ORDEN					
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	7			52.500,00	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			52.500,00		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO				52.500,00	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			52.500,00		
740105	Documentos en garantía		52.500,00			

ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	69.359,31	4.603,57	=	71.841,58	(1.137,18)	3.258,48
			=			



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

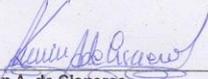


Karin A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**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 AGOSTO DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS	8				4.603,57
43	GASTO DE PERSONAL				4.250,44	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			4.250,44		
430105	Remuneracion o salario		3.105,60			
430115	Decimos sueldos		508,80			
430120	Aporte patronal		378,05			
430125	Fondo de reserva		257,99			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				146,75	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			33,31		
440120	Impresión, reproducción y publicación			13,51		
440190	Otros servicios generales			19,80		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			113,44		
440605	Material de Oficina		100,00			
440610	Material de Imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		13,44			
45	GASTOS FINANCIEROS	9			41,62	
4502	COSTOS FINANCIEROS			41,62		
450210	Gastos bancarios		41,62			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				164,76	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			91,98		
470125	Depreciación equipos de computación			91,98		
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS			72,78		
470405	Por préstamos quirografarios			72,78		
5	INGRESOS	10				3.258,48
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				2.045,93	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			50,04		
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico			50,04		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			1.995,89		
510205	Quirografarios		1.995,89			
63	OTROS INGRESOS				1.212,55	
6390	INGRESOS VARIOS			1.212,55		
639090	Otros ingresos		1.212,55			


Lcdo. Pablo Casafija
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 AGOSTO DEL 2017

ACTIVOS

1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 31 de Agosto del 2017 es de US\$100,00/100-CTVOS., CIEN,00/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El Fondo en busca de mejorar los rendimientos mantiene una Póliza de Certificado Bancario en el Banco del Pacifico por el valor de \$25.000,00 hasta el 9 de septiembre de este año; mismo que serán renovados mensualmente.

3. PAGOS ANTICIPADOS

Otros \$ 93,72

Al 31 de Agosto del 2017 se realiza el anticipo del Impuesto a la Renta 2017 dando cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario.

PASIVOS

4. CUENTA CESANTIA

Al 31 de Agosto del 2017, el saldo de la Cuentas Cesantía es de \$.62.024,64/100-CTVOS.DÓLAR (SESENTA Y DOS MIL VEINTE Y CUATRO ,64/100-CTVOS. DÓLAR) en este mes la Cuenta Individual no ha tenido variación ya que se ha procedido a liquidar a dos participantes por estar ya fuera de la Institución.

Aportes Personales	\$45.115,54
Aportes Patronales	\$ 7.101,93
Aportes Personal Adicional	\$ 9.807,17

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Agosto del 2017, el valor es de \$ 22,56/100-CTVOS.DOLAR (VEINTE Y DOS, 56/100-CTVOS, DÓLAR), que corresponde al seguro de Desgravamen que los socios han adquirido en relación a sus saldos de Capital por los Créditos concedidos.

PATRIMONIO

6. PATRIMONIO

Al 31 de Agosto del 2017, el saldo que se mantiene en la cuenta es el arrastre del ejercicio económico del año anterior una pérdida de \$ 1.137,18.

7. CUENTAS DE ORDEN.-

Son los documentos en garantías (Pagarés) que se tiene en relación a los créditos otorgados a los socios y que se mantienen vigentes.

8. GASTOS

Al 31 de Agosto del 2017, los Gastos Operativos Acumulados del fondo es de \$4.603,57/100-ctvos.,(CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES,57/100-DÓLAR); agrupados en los Gastos de personal y Gastos por Bienes y Servicio de Consumo que tiene el fondo.

9. GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de Agosto del 2017, los gastos financieros es de 41,62/100-ctvos.dólar que son por los servicios bancarios legales por mantener la Cuenta Corriente del Fondo y en este mes se duplicado los gastos ya que se han realizado transferencias a otras cuentas por tener problema a nivel nacional con Ban Ecuador .

10. PROVISIONES

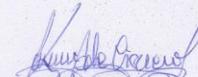
Al 31 de Agosto del 2017, se realizan provisiones por los créditos otorgados a los socios que no mantienen un ahorro que garanticen sus prestaciones por el valor de \$72,78/100.Ctvos.dólar.

11. INGRESOS

Al 31 de Agosto del 2017, los Ingresos acumulados del Fondo fueron \$ 3.258,48/100-CTVOS. (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 48/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos del ejercicio mensual económico.



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



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

INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA FOCEMGO (FCPC)	Nro. 52
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	AGOSTO DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	19
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS	116
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	135
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	13
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	0
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	KARIN GENITH ARAY MEJIA
CORREO ELECTRÓNICO	karinaray1969@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	994290314
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo E. Casálgila Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwilia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	12 de Febrero y Rocafuerte
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062880-181

FIRMA GERENTE

Lcdo. Pablo E. Casálgila Sánchez

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
FOCEMGO (FCPC)

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

				ACTIVO		
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 69.972,69	\$ 69.359,31	\$ (613,38)			
UTILIDAD						
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 990,82	\$ 354,27	\$ (636,55)			Se ha puesto en Inversiones no Privativas
CUENTA INDIVIDUAL						
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 62.197,09	\$ 62.024,64	\$ (172,45)	Retiro de Participes		
GASTO						
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 4.050,68	\$ 4.603,57	\$ 552,89			Se optimiza el gasto
INGRESO						
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 3.059,86	\$ 3.258,48	\$ 198,62			Se ha puesto en Inversiones no Privativas

Elaborado por:
Revisado por

Karina de Cisneros
Lcdo. Pablo Casalligla



