

37

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/8/2017 2:20:34 PM
Entidad Remitente: PABLO CASALIGLLA
Remitente : PABLO CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-15107-17



Oficio N°0002-FCGS-2017

Nueva Loja, 8 de Marzo del 2017

25

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 Sucumbíos, correspondiente al mes de Febrero 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 SUCUMBIOS

25/03/2017
14:00



Oficio N°0002-FCGS-2017

Nueva Loja, 08 de Marzo 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 Sucumbios, correspondiente al mes de Febrero del 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-12966-E
Fecha : 2017-03-08 13:35:05 GMT -05
Recibido por : María de los Ángeles Elizalde Carreño



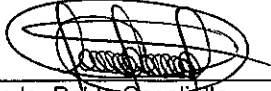
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS "FONCEMINGS"**

BALANCE GENERAL

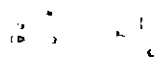
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS		
		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			312.954,32
11	FONDOS DISPONIBLES		1.917,66	
110105	Efectivo	-		
110110	Caja Chica	-		
110205	Bancos o Instituciones Financieras			
11020501	Banco Nacional de Fomento	463,10		
11020502	Banco Internacional	1.454,56		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		100.000,00	
1201	INV.RENTA FIJA SECTOR FIN.PRIV			
120105	Certificados de Depósito	100.000,00		
1203	INV.RENTA FIJA SECTOR FINANC.PUB.			
120310	Poliza de Acumulación	-		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		209.939,53	
1301	Prestamos Quirograf por Vencer	209.939,53		
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		800,00	
140310	Anticipo de Sueldo	800,00		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			
149090	Otras	-		
1499	(PROV.PARA CUENTAS POR COBRAR)			
149020	(Prov.Otras Cuentas por Cobrar)	-		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			
1602	BIENES MUEBLES		297,13	
160210	Equipos de Oficina	200,00		
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			311.984,91
2101	CESANTIA		311.906,79	
210105	Aportes Personales	187.565,57		
210110	Aportes Patronales	124.341,22		
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			
230105	cesantia			
230410	Retenciones IVA	-		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29,50	
239090	Otras Cuentas Por Pagar	29,50		
2505	Retenciones en la Fuente			
3	PATRIMONIO			969,41
34	RESULTADOS		969,41	
3401	Excedentes Acumulados	-		
3403	Excedentes del Ejercicio	969,41		
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO			312.954,32

Nueva Loja, 06 de Marzo del 2017


Lcdo. Pablo Casariglla
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"


Srta. Nancy Penafiel
CONTADORA - 020832



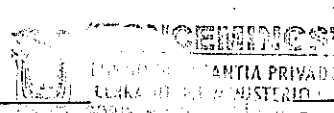
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS		
		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	GASTOS			1.512,60
43	GASTOS DE PERSONAL		1.093,02	
430105	Remuneraciones o Salario	800,00		
430110	Remuneración Extraordinaria			
430115	Décimos Sueldos	129,16		
430120	Aporte Patronal	97,20		
430125	Fondos de Reserva	66,66		
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		323,00	
440205	Pasajes en el Interior	23,00		
440215	Viáticos y Subsistencias Internas	300,00		
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		40,44	
4502	COSTOS FINANCIEROS			
450210	Gastos Bancarios	40,44		
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			2.482,01
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		2.482,01	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2.482,01	
510205	Quirografarios	1.955,01		
5.1.90	Otros Intereses y Rendimienos	527,00		
53	OTROS INGRESOS			
5390	Ingresos Varios			
539090	Otros Ingresos			
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			969,41

Nueva Loja, 06 de Marzo del 2017


Lcdo. Pablo Casaliglla

PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"


FONDO DE CESANTIA PRIVADO
EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS
MINISTERIO DE GOBIERNO


Sra. Nancy Peñafiel

CONTADORA -020832

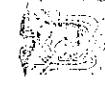


FECHA EVALUACIÓN	28-feb-17
FECHA DE CORTE:	febrero-17

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

Tipo de Prestamo	# de Operaciones Totales	Saldo de Capital	Intereses por Cobrar	Rendimiento o prom. ponderado	Plazo prom. Ponderado (Días)	# de Operaciones	INFORMACION MENSUAL	
							Valor Total de operaciones	Abonos y Recuperaciones (A)
QUIROGRAFARIO	11	\$ 209.939,53	\$ 1.049,70	6,00%	1825	7	\$ 51.430,00	\$ 47.402,05
PRENDARIO	0							
HIPOTECARIO	0	\$ 0,00	\$ 0,00	6,00%	1825	0,00	0	0
TOTAL INV.PRIVATIVAS	11	\$ 209.939,53	\$ 1.049,70				\$ 51.430,00	\$ 47.402,05

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	LCDO. PABLO CASALIGLLA
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	06-mar-17


FONDECES
 FONDO DE CESANTIA PRIVADO
 CERRADO DEL MINISTERIO DE
 GOBIERNO EN LA PROV.



PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAJA - FCPC

[illegible]



FONCEMINGS 2013
FECHA: 6-Marzo-2017

PAGINA: 1

CONCILIACION BANCARIA
CODIGO:00001
NOMBRE:BANCO DE FOMENTO
CUENTA:0650026015
SALDO :463.10
CONCILIACION MES DE FEBRERO

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

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS DE MESES ANTERIORES :

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

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS MES DE FEBRERO

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEBE SER:	463.10
-------------------------------------	--------

ELABORADO

REVISADO



DOR B.P.

Movimientos de Cuenta Corriente

0-65002601-5

FDO. CESANTIA PRIV.M.G. SUCUMBEIO

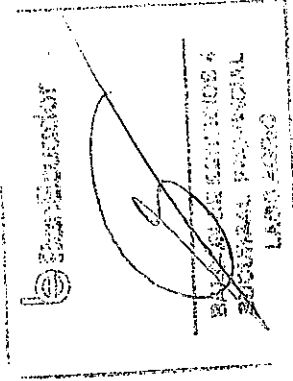
01/02/2017

28/02/2017

PAG.: 001

SCRIPCION	REFERENCIA/CHEQUE	DEBITO	CREDITO	MONTO IVA	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	TERMINAL	OFICINA	PROVINCIA	SECUENCIAL	OPERADOR	FECHA-HORA	ID. AU
D COMISION FOR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	1754123068	0.27		0.04	468.17	468.17	consola	MATRIZ QUE 12		1754123068	sa	Feb 15 2017 1	
D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	1754123069	0.84		0.00	467.33	467.33	consola	MATRIZ QUE 12		1754123069	sa	Feb 15 2017 1	
D COMISION FOR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	1754123085	0.27		0.04	467.02	467.02	consola	MATRIZ QUE 12		1754123085	sa	Feb 15 2017 1	
D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	1754123086	3.92		0.00	463.10	463.10	consola	MATRIZ QUE 12		1754123086	sa	Feb 15 2017 1	
		5.30	0.00										

TOTAL DE TRANSACCIONES: 4





FONCEMINGS 2013
FECHA: 6-Marzo-2017

PAGINA: 1

CONCILIACION BANCARIA
CODIGO:00002
NOMBRE:BANCO INTERNACIONAL
CUENTA:0100617643
SALDO :1,454.56
CONCILIACION MES DE FEBRERO

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

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS DE MESES ANTERIORES :

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

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS MES DE FEBRERO

24/02/17	CH	00000176	HIDALGO MONAR GISELA	-79.79
----------	----	----------	----------------------	--------

TOTAL:	-79.79
--------	--------

TOTAL MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS:	-79.79
-----------------------------------	--------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEBE SER:	1,534.35
-------------------------------------	----------

ELABORADO

REVISADO



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

Neto....: 1534.35
Retenido:
B/Libros: 1534.35
Prom/Lib: 1534.35
Prom/Net: 1534.35
Comienzo: 7865.95

Fecha Co

Proceso	dg	Descripción	Débitos	Créditos	Balances
17/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000168	1000.00		6865.95
7/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000170	2439.95		4426.00
8/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000169	40.88		4385.12
9/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000172	2718.60		1666.52
14/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000171	1000.00		666.52
16/02/17	CK	CHEQUE N. 000000165	41.28		625.24
17/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000174	337.74		287.50
17/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000175	110.01		177.49
17/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000173	200.00		22.51-
21/02/17	MD	COMI.SOB.OCA.CHO.173	3.06		25.57-
21/02/17	MC	001838624-50-CCU - MIN. ECO	7564.85		7539.28
21/02/17	CO	01838624-COSTO OPER CASH-SP	.31		7538.97
24/02/17	3Q	IMAGEN CHQS.IMPR.(00009)	1.53		7537.44
24/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000181	1431.59		6105.85
24/02/17	DP	DEPOSITO M/E 130300390	269.44		6375.29
24/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000180	1527.54		4847.75

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

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

Neto....: 1534.35
Retenido:
B/Libros: 1534.35
Prom/Lib: 1534.35
Prom/Net: 1534.35
Comienzo: 7865.95

Fecha Co

Proceso	dg	Descripción	Débitos	Créditos	Balances
24/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000177	1000.00		3847.75
24/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000179	1313.37		2534.38
24/02/17	CV	CH.VENTANILLA 000000178	1000.00		1534.38
24/02/17	3E	INTERES SOBREGIRO 010061764	.4		1534.34
24/02/17	MC	DIF.FACT. 1007019126466	.1		1534.35

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



SALDOS POR GRUPO

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 28/02/17
GRUPO:001	PRESTAMOS QUIROG.POR VENDER	
0001-PRE	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	8,067.34
0002-PRE	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	10,407.30
0007-PRE	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	9,385.69
0010-PRE	CASTILLO ACARO CECILIA EDID	6,585.57
0014-PRE	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	12,500.00
0017-PRE	CEVALLOS ALDAZ GLORIA LUCIA	9,878.36
0019-PRE	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	9,879.67
0020-PRE	CHICAIZA GUAMARICA NILO FABIAN	5,740.71
0021-PRE	CHIMBORAZO GAVILANEZ GERMAN	1,000.00
0023-PRE	ERAZO ROMERO ASUNCION BEATRIZ	668.33
0026-PRE	FALCON CANTIZARES URBANO VIDAL	11,338.48
0027-PRE	FUGACHO CHILUIZA AMADO GRIMILFO	10,260.00
0028-PRE	FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	8,231.97
0032-PRE	GUADALES LOPEZ OLGA CLEMENCIA	8,561.25
0035-PRE	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	13,558.19
0042-PRE	MAGNO TORRES JULIA EDITH	8,643.57
0046-PRE	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	9,950.84
0049-PRE	MARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	383.77
0053-PRE	ORTEGA JIMENEZ NELI REBEDA	2,608.35
0059-PRE	QUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	12,383.67
0060-PRE	RIERA AVALOS MARCISA DE JESUS	4,527.58
0061-PRE	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	629.67
0067-PRE	SEBURA QUITIFE OLGA DEL CARMEN	11,959.82
0071-PRE	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	12,337.29
0072-PRE	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	12,300.00
0076-PRE	ZAMBRANO ZAMBRANO GLORIA MARIBEL	3,704.38
0090-PRE	TAPIA JUNCO JOSE FERNANDO	1,000.00
0092-PRE	ALLULEMA AIMARA AMPARO DE LOS ANGELE	1,000.00
0094-PRE	ANDI VIVANCO OMAR DANILO	668.33
0096-PRE	GACIA CORREA JHONATAN CARLOS	877.17
0097-PRE	FIGUEROA IZURIETA MARISELA CRESTINA	902.23
TOTAL GRUPO PRESTAMOS QUIROG.POR VENDER		209,939.53
TOTAL FINAL		209,939.53



SALDOS POR GRUPO DE PROVEEDOR

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 28/02/17
GRUPO:001 APORTES PERSONALES		
0001-APE	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	-6,064.56
0002-APE	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	-7,104.11
0003-APE	BRIONES CABRERA FELIX RAMON	-1,742.13
0007-APE	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	-6,511.92
0010-APE	CASTILLO ACARO CECILIA ENID	-6,830.90
0012-APE	CASTILLO PALADINES NARCISA MARIA	-7,506.83
0014-APE	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	-7,339.53
0015-APE	CELIN CORAL GAITAN ATAHUALPA	-4,118.87
0017-APE	CEVALLOS ALDAZ GLORIA LUCIA	-7,237.47
0018-APE	CHAMBA ARSECIO	-80.21
0019-APE	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	-6,637.94
0020-APE	CHICAIZA GUAMARICA NILO FABIAN	-3,758.77
0021-APE	CHIMBORAZO GAVINALEZ GERMAN	-1,958.05
0023-APE	ERAZO ROHIERO ASUNCION BEATRIZ	-1,778.06
0026-APE	FALCON CANIZARES URBANO VIDAL	-7,750.26
0027-APE	FOGACHO CHILUIZA AMADO GRINULFO	-6,063.02
0028-APE	FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	-6,272.60
0032-APE	GUACALEZ LOPEZ OLGA CLEMENCIA	-6,354.20
0035-APE	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	-7,639.72
0042-APE	MAGNO TORRES JULIA EDITH	-6,419.19
0045-APE	MANTILLA VILLARREAL GLORIA JESUS	-84.87
0046-APE	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	-6,610.72
0047-APE	NARANJO ORDONEZ JOSE EDUARDO	-2,186.64
0048-APE	NARVAEZ BURBANO ALEJANDRO RAMIRO	-1,388.72
0049-APE	NARVAEZ NEJIA FLOR ALBA	-7,329.90
0051-APE	NARVAEZ BOLAÑOS SORaida DEL CARMEN	-7,343.71
0053-APE	ORTEGA JIMENEZ MELI REBECA	-2,612.33
0059-APE	QUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	-7,951.52
0060-APE	RIERA AVALOS NARCISA DE JESUS	-7,090.21
0061-APE	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	-228.52
0064-APE	ROSERO VALENCIA EDA ELIZABETH	-920.98
0067-APE	SEGURA QUITIPE OLGA CARMEN	-7,365.92
0071-APE	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	-8,274.65
0072-APE	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	-7,176.00
0076-APE	ZAMBRANO ZAMBRANO GLORIA MARIBEL	-6,789.74
0080-APE	ALVARADO LICUJ JOSE MIGUEL	-1,508.32
0089-APE	BORTA MAZA JOSE LUIS	-519.87
0090-APE	TAPIA JUMBO JOSE FERNANDO	-859.59
0091-APE	VERA RUIZ DAIRA VANESSA	-519.87
0092-APE	ALULEMA AINARA AMPARO DE LOS ANGELE	-530.53
0094-APE	ANDI VIVANCO OMAR DANILO	-429.38
0095-APE	CALDERON CUENCA JUAN BOLIVAR	-235.64
0096-APE	GACINA CORREA JHONATAN CARLOS	-209.93
0097-APE	FIGUEROA IZURITA MARICELA CRISTINA	-99.08
0098-APE	PARRA CABRERA KATHERINE ZOILA	-130.59
TOTAL:		-187,565.57
GRUPO:002 APORTES PATRONALES		
0001-APA	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	-4,318.04
0002-APA	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	-5,378.22
0007-APA	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	-4,450.77
0010-APA	CASTILLO ACARO CECILIA ENID	-4,818.51

SALDOS POR GRUPO DE PROVEEDOR

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 28/02/17
0012-APA	CASTILLO PALADINES NARCISA MARIA	-5,830.64
0014-APA	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	-5,621.59
0017-APA	CEVALLOS ALDAZ GLORIA LUCIA	-5,700.93
0018-APA	CHAMBA ARSECIO	-53.47
0019-APA	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	-5,006.54
0020-APA	CHICAIZA GUAMARICA NILO FABIAN	-2,510.69
0026-APA	FALCON CANTIZARES URBANO VIDAL	-5,828.18
0027-APA	FOGACHO CHILLISA AMADO GRIMILFO	-4,200.21
0028-APA	FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	-4,479.13
0032-APA	GUACALES LOPEZ OLGA CLEMENCIA	-4,692.02
0035-APA	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	-5,733.94
0042-APA	MAGNO TORRES JULIA EDITH	-4,764.01
0045-APA	MANTILLA VILLARUEL GLORIA JESUS	-56.58
0046-APA	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	-4,805.34
0049-APA	MARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	-5,791.71
0051-APA	MARVAEZ BOLANOS SORaida DEL CARMEN	-5,783.58
0053-APA	ORTEGA JIMENEZ NELI REBECA	-1,620.04
0059-APA	QUINATO ALQUINCA CARMEN ELIZABETH	-5,947.31
0060-APA	RIERA AVALOS NARCISA DE JESUS	-5,513.09
0067-APA	SEGURA GUTSHFE OLGA CARMEN	-5,668.82
0071-APA	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	-5,642.76
0072-APA	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	-5,140.11
0076-APA	ZAMBRANO ZAMBRANO GLORIA MARIBEL	-4,984.99
TOTAL:		-124,341.22
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	GRIEFA VARGAS JESUS DALIRIO	-11.14
0033-CES	GUERRERO CUATROVY FABIAN D	-1.99
0041-CES	MACHUCA AMAZO EDGAR	-1.90
0052-CES	NOBOA MANOBANDA SEGUNDO ANGEL	-1.73
0055-CES	PASQUEL MALIA LUCAS MAURICIO	-1.30
0061-CES	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	-0.52
0075-CES	YEPEZ CHASPUENGAL JUAN NARCISO	-1.70
0083-CES	BANQUERA GONZALEZ RUBEN DARIO	-2.50
0114-CES	ROJAS SANCHEZ FANNY	-2.03
0115-CES	SILVA CLARAN EDISON MIGUEL	-1.40
TOTAL:		-48.62
TOTAL GENERAL:		-311,955.41

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

BALANCE GENERAL

NOTA 1. ACTIVO

A) FONDOS DISPOBIBLES.

- **Efectivo.-** En este mes se recaudo por préstamo quirografarios 41717.55, y la misma cantidad se concedió en los Préstamos quirografarios entregados.
- **BanEcuador:** Con un saldo de \$ 463.10, al 28 de febrero de 2017.
- **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 1454.56 al 28 de febrero 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 \$ 205911.58, en este mes se entregaron 7 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 51430.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Febrero-2017, y recaudaciones en efectivo, se recaudo la suma de \$ 47402.05; contando con un saldo al 28 de Febrero-2017 por el valor de \$ 209939.53.

- 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 Febrero-2017, pero ha sido acreditado al Fondo por el Ministerio de Finanzas dentro del mismo mes.

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 **43 participes Activos.** Y contamos con un valor de \$ 187565.57. Por cuanto en este mes se realizo el reparto de los Rendimientos.
- **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 \$ 124341.22. Por cuanto en este mes se realizo el reparto de los Rendimientos.
- **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 Febrero-2017.
- **RETENCIONES EN LA FUENTE .-** Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de Febrero-2017.
- **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, pero en este mes se realizo el Reparto de Rendimientos a sus Participes, quedando esta cuenta en 0

- **Excedentes del Ejercicio.-** Hasta el mes de Febrero-2017, contamos con un valor de \$ 969.41

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. Y viáticos a la ciudad de Puyo
- **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.

