

39

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/8/2017 2:19:16 PM
Entidad Remitente: PABLO CASALIGLLA
Remitente : PABLO CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-16108-17



Oficio N°0006-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 8 de Marzo del 2017

Handwritten mark

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 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 ORELLANA**

Handwritten mark

*P. Casaliglla
14-03*

Oficio N°0005-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 08 de Marzo del 2017

Economista

Mayra Flores

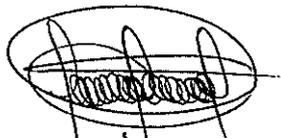
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

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 Orellana, 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-2017-12963-E
Fecha : 2017-03-08 13:26:08 GMT -05
Recibido por : María de los Ángeles Elizalde Carreño

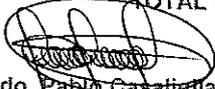
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"**

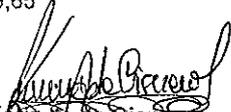
BALANCE GENERAL

DESDE EL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

(Expresado en USD Dolares)

<u>Codigo de la Cta.</u>	<u>Descripción de la Cta.</u>	<u>NOTAS</u>		
1	ACTIVOS			72845,37
11	FONDOS DISPONIBLES		32468,41	
110110	Caja chica	1	88,39	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	32380,02	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	35368,31	
1301	Préstamos Quirografarios por vencer		34788,31	
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		1402,01	
1399	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS)			
139905	(Quirografarios)		-822,01	
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			74262,20
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	64278,73	
210105	Aportes personales		47729,63	
210110	Aportes patronales		7101,93	
210115	Aporte personal adicional		9447,17	
23	CUENTAS POR PAGAR	7	7540,79	
230105	Cesantia		7540,79	
2304	IMPUESTO Y TASAS	8	1,90	
230410	Retenciones de IVA		1,90	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	42,23	
239090	Otras Cuentas por Pagar		42,23	
25	OBLIGACIONES PATRONALES	10	114,44	
2503	Aportes y Retenciones		114,44	
2990	OTROS	11	2284,11	
299090	Varios		2284,11	
3	PATRIMONIO	12		-1416,83
34	RESULTADOS		-1416,83	
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		-1137,18	
3404	(PERDIDA DEL EJERCICIO)		-279,65	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			72845,37

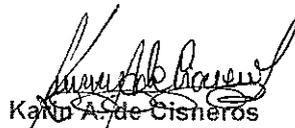

Lcdo. Pablo Casalligna
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA


Karla E. 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 28 DE FEBRERO DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)**

<u>Codigo de la Cta.</u>	<u>Descripción de la Cta.</u>	<u>Notas</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
4	GASTOS	13		1172,18
430105	Remuneraciones o Salarios		776,4	
430115	Décimos Sueldos		127,2	
430120	Aporte Patronal		93,28	
430125	Fondo de Reserva		63,95	
440610	Impresión, reproducción y publicación		13,51	
450210	Gastos Bancarios		5,86	
470125	Depreciación equipos de computación		91,98	
5	INGRESOS	14		892,53
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
510105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero		14,42	
510205	Quirografarios		487,57	
539090	Otros Ingresos		390,54	
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			<u>279,65</u>


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

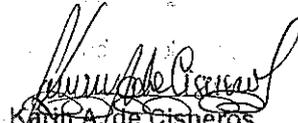

Karla A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**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 28 DE FEBRERO 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	-1416,83
(Perdidas Acumuladas)		-	-279,65	
Ganancia del Ejercicio				0,00
		-1.137,18	-279,65	-1416,83



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



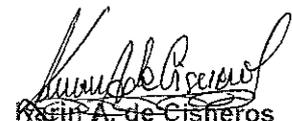
Karin A. de Cisneros
 CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
 GOBERNACION DE ORELLANA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)**

<u>Codigo de la Cta.</u>	<u>Descripción de l^a Notas</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
4	GASTOS	13	1011,17
430105	Remuneraciones o Salarios	758,94	
430115	Décimos Sueldos	124,24	
430120	Aporte Patronal	46,11	
430125	Fondo de Reserva	32,34	
450210	Gastos Bancarios	3,55	
470125	Depreciación equipos de computación	45,99	
5	INGRESOS	14	637,86
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
510205	Quirografarios	240,15	
510105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero	7,17	
539090	Otros Ingresos	390,54	
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		<u>373,31</u>



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



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

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

ACTIVOS

1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 28 de Febrero del 2017 es de US\$88,39/100-CTVOS., OCHENTA Y OCHO ,39/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

2. BANCOS E INSTITUCIONES

Al 28 de Febrero del 2017 el saldo de la cuenta Bancos es de \$ 32.380,02/100 CTVOS.DOLAR, (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA,02/100- CTVOS.), la misma que se mantiene en BANEQUADOR Sucursal Orellana.

3. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 28 de Febrero del 2017, el saldo de la cuenta de Inversiones Privativas es de \$ 35.368,31/100 CTVOS., DÓLAR (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ,31/100-CTVOS. DÓLAR), y se desglosa de la siguiente manera:

Préstamos Quirografarios por Vencer	\$34788,31
Préstamos Quirografarios Vencidos	\$ 1.402,01
(Provisiones Quirografarios 2016)	-\$ 822,01

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

5. GASTOS DIFERIDOS

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

Al 31 de Enero 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 28 de Febrero del 2017, el saldo de la Cuentas Individual de Participes es de \$ 64.278,73/100-CTVOS.DÓLAR (SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO,73/100-CTVOS. DÓLAR) Está cuenta se detallada así:

Aportes Personales	\$47.729,63
Aportes Patronales	\$ 7.101,93
Aportes Personal Adicional	\$ 9.447,17

7. CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

El saldo al 28 de Febrero del 2017, es de \$7.540,79 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA, 79/100 CTVOS.,DÓLAR) , corresponde a Ex participes del Fondo.

8. IMPUESTOS Y TASAS

El saldo al 28 Febrero del 2017, la Cuenta Retenciones de IVA, es deUS\$1,90 CTVOS. DÓLAR, correspondiente a Retenciones de Proveedores por pagar, que no se ha debitado en este mes.

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 28 de Febrero del 2017, el valor es de \$ 42,23/100-CTVOS.DOLAR (CUARENTA Y DOS, 23/100-CTVOS, DÓLAR), que corresponde al seguro de Desgravamen que los socios han adquirido en relación a sus saldos de Capital por los Créditos concedidos, facturas que aún no han sido emitidas por el proveedor.

10. OBLIGACIONES PATRONALES

Al 28 de Febrero 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 Marzo del 2017.

11. 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

12. RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2017, el saldo de la cuenta de Resultados refleja una Pérdida del Ejercicio económico de \$ 1.416,83/100-CTVOS., DÓLAR (UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS ,83/100-CTVOS DE DÓLAR).

13. GASTOS

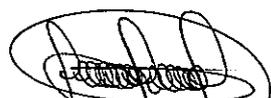
Al 28 de Febrero del 2017, los Gastos Acumulados del Fondo fueron de \$ 1172,18/100-ctvos., dólar (UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS ,18/100-CTVOS.DÓLAR), detallados así:

Remuneraciones o Salarios	776,40
Décimos Sueldos	127,20
Aporte Patronal	93,28
Fondo de Reserva	63,95
Impresión Reproducción y Publicación	13,51
Gastos Bancarios	5,86
Depreciación equipos de computación	91,98

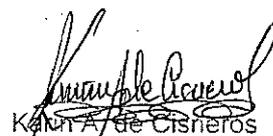
14. INGRESOS

Al 28 de Febrero del 2017, los Ingresos acumulados del Fondo fueron \$ 892,53/100-CTVOS. (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ,53/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos del ejercicio mensual económico, y la recuperación de las cuentas vencidas de un Expartícipe, Detallados así:

Quirografarios	\$487,57
Inversiones Renta Fija Sector Financiero	\$ 14,42
Otros Ingresos	\$390,54



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



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



Superintendencia de Bancos

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION DE AUDITORIA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOB. PROV. ORELLANA

NOMINA DE PARTICIPES

FECHA DE CORTE: 28-feb-17

ELABORADO POR: Karin A. de Cisneros

ORDINAL	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE PATRONAL	APORTE ADICIONAL	APORTE PERSONAL **	
					20,00	TOTAL
1	150065243-1	AJON TUSUPA ALBERTO			20,00	500,00
2	130405695-3	ALCIVAR DELGADO YOLANDA A.	1.093,41	1.140,00	20,00	5.210,16
3	150074073-1	ALVARADO ANDY MARÍA NELLY			0,00	480,00
4	080081394-1	CAGUA BERNAL CRUZ JOSELITO			20,00	740,00
5	210021186-7	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LUZ V.			0,00	560,00
6	020142123-7	CASTILLO LEDESMA ROLANDO E.			0,00	860,00
7	170296289-3	CASTRO FERNANDO ANIBAL			20,00	920,00
8	220003239-5	CHIMBO SHIGUANGO EDWIN RODRIGO			20,00	720,00
9	150036729-5	GREFA SHIGUANGO FLAVIO FEDERICO			20,00	500,00
10	150073492-4	GREFA VARGAS ROSANA MIRIAN	1.062,52	1.740,00	20,00	5.040,30
11	020116542-0	GUAMBO CANDO WILLIAN ONOFRE			20,00	720,00
12	092614076-5	INGA MORAN KERLY VERÓNICA		150,00	20,00	680,00
13	210047445-7	LAPO CHILLO GERMANIA BETZABETH	626,02	720,00	20,00	5.002,98
14	210014976-0	MAITA HUANCA ZONIA ENID	1.046,61	2.700,00	20,00	5.178,07
15	180248938-3	PILAMUNGA PUNINA JOSÉ FELIX			20,00	900,00
16	080277997-5	PONCE CAMACHO MARÍA DE LOS ANGELES			20,00	500,00
17	150042620-8	PORTILLA ARIAS ROSA ESTELA	1.077,91	900,00	20,00	5.178,06
18	020116148-6	REMACHE MAZABANDA WILFER MAGARIÑO			20,00	660,00
19	171466598-9	SARANGO MEJÍA CARMEN VERÓNICA	1.114,10		20,00	5.246,18
20	160051157-8	TANGOY TANGOY JUAN PABLO	18,51	1.740,00	20,00	1.831,54
21	170870285-5	VALDEZ AGUILAR CROSVIN ENRIQUE	1.044,33	177,17	20,00	4.540,65
22	131024125-0	VERA MOSQUERA VILMA ESPERANZA	0,00	0,00	20,00	160,00
24	160043500-0	BARRERA ARCOS JORGE PATRICIO	18,51			22,95
25	170767404-8	CORTEZ RODRIGUEZ ROSARIO		180,00		480,00
26	171404977-0	ESPIN RIVAS DARWIN EDUARDO				89,37
27	220000579-7	GUERRERO MENA NATALIA YOLANDA				580,00
28	180379676-0	CALERO LOPEZ VICTOR ALFONSO				20,00
29	210047033-1	CASTILLO GUAMAN LILIAN MARITZA				20,00
30	172183981-7	MARTINEZ LOPEZ IRENE STEFANIA				20,00
31	210034587-1	SIMISTERRA CAICEDO EDDY ALBERTO				40,00
32	110406579-0	SOTOMAYOR BURGOS MANUEL AUGUSTO				20,00
33	150049011-3	TANGUILA GREFA MARCELO JOSE				40,00
34	150065270-4	TAPUY PAPA JOSE MIGUEL				120,00
	150055211-0	SANGURIMA ALVAREZ CARMEN LETICIA				149,37
TOTALES			7.101,92	9.447,17	380,00	47.729,63
Estado de Situacion			7.101,92	9.447,17		47.729,63
DIFERENCIA			0,00	0,00		0,00

KARIN A. DE CISNEROS
CONTADORA DEL FONCEGO

CUENTA: 0-46003389-0

NOMBRE: FOND.CESANT.PRIV.SERV.GOBERNAC

DIRECCION: RETENCION EN FCO. DE ORELLANA

TELEFONO:
MONEDA: DOLARES AMERICANOS

FECHA DE EMISION: 01/03/2017

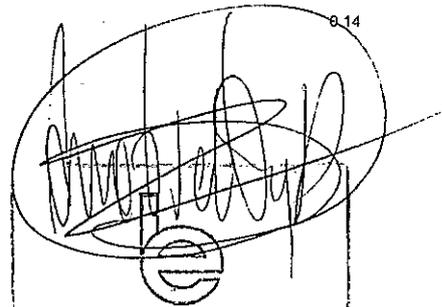
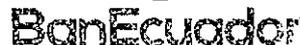
HORA DE EMISION: 09:59:50a.m.

FECHA DESDE: 01/02/2017

FECHA HASTA: 01/03/2017

PAGINA No.: 1 de 1

FECHA	REFERENCIA	OFICINA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/02/2017	608591033	FCO. DE ORELLANA	*N/D EMISION CORTE DE CUENTA	1.86		30,394.38
10/02/2017	1746294339	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.31		30,394.07
10/02/2017	1746294342	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	83.85		30,310.22
10/02/2017	1746294344	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.31		30,309.91
10/02/2017	1746294345	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	32.34		30,277.57
10/02/2017	610425322	FCO. DE ORELLANA	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (No. 591)	415.12		29,862.45
22/02/2017	1766695980	MATRIZ QUEVEDO	N/C CTA CORRIENTES SPI2 (51 PAGO REMUNERACIONES SECTOR PUBLICO (DCTO. 571))		135.00	29,997.45
22/02/2017	1766695981	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	0.31		29,997.14
22/02/2017	1766722805	MATRIZ QUEVEDO	N/C CTA CORRIENTES SPI2 (50 OTROS PAGOS SECTOR PUBLICO)		357.41	30,354.55
22/02/2017	1766722806	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	0.31		30,354.24
22/02/2017	1766722809	MATRIZ QUEVEDO	N/C CTA CORRIENTES SPI2 (50 OTROS PAGOS SECTOR PUBLICO)		2,434.18	32,788.42
22/02/2017	1766722810	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	0.31		32,788.11
24/02/2017	21917624	FCO. DE ORELLANA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC		7.17	32,795.28
24/02/2017	21917624	FCO. DE ORELLANA	RET IMP PAGO INT/REND CC	0.14		32,795.14



RESUMEN:

DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS	
0	0.00	4	2,933.76	1	415.12	9	119.31
IVA COBRADO	SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE		
0.43	32,795.14	0.00	0.00	32,795.14	32,795.14		

* TRANSACCIONES QUE GENERARON IVA

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

32.380,02