



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



65
60

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Babahoyo, Marzo 07 del 2017

Oficio #86 - FONCEMGLOR

Fecha : 3/10/2017 11:12:23 AM
Entidad Remitente: FONCEMGLOR
Remitente : DIANA ESTUPINAN
Al contestar cite este No.: T-15194-17



Dra.

Muñoz Solano Miriam Alicia

COORDINADORA FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo de parte del suscrito y a la vez remito a usted la siguiente información entregada a la Superintendencia de Bancos.

- Copia del Oficio #85-FONCEMGLOR presentado a la Superintendencia de Bancos.
- Copia del Balance de Situación Financiera a Febrero del 2017 presentado a la Superintendencia de Bancos.
- Copia del Estado de Resultado al mes de Febrero del 2017 presentado a la Superintendencia de Bancos.
- Copia del Estado de Cambios en el Patrimonio a Febrero del 2017 presentado a la Superintendencia de Bancos.
- Copia de Notas Explicativas al 28 de Febrero del 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Diana Estupinan L
Econ. Diana Estupinan Loor

REPRESENTANTE LEGAL FONCEMGLOR

C.c. Archivo

4-10-0312



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com

Babahoyo, Marzo 07 del 2017

Oficio #85 - FONCEMGLOR

Econ.

Miguel Mauricio Cueva Estrada

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR

Ciudad.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo del Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Los Ríos (FONCEMGLOR), por medio de la presente sírvase encontrar:

- El Balance de Situación Financiera a Febrero del 2017.
- Estado de Resultados al mes de Febrero del 2017.
- Estado de Cambios en el Patrimonio a Febrero del 2017.
- Notas Explicativas al 28 de Febrero del 2017.

Por la gentil atención a este pedido, quedo de usted muy agradecida.

Atentamente,

Econ. Diana Estupiñán Loo

REPRESENTANTE LEGAL FONCEMGLOR

C.c. Archivo

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-6302-E
Fecha : 2017-03-09 13:26:29 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler

FONCEMGLOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

Cortado al 28 de Febrero del 2017

CODIGO	CUENTA	Saldo
1	ACTIVOS	332.938,98
11	FONDOS DISPONIBLES	3.084,77
1101	CAJA	0,00
110105	EFFECTIVO	0,00
110110	CAJACHICA	0,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.084,77
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3.084,77
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00
110215	REMESAS EN TRANSITO	0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0,00
120110	POLIZAS DE ACUMULACION	0,00
120115	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120120	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00
120125	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00
120130	REPORTOS FINANCIEROS	0,00
120135	REPORTO BURSATIL	0,00
120190	OTRAS	0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
120205	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	0,00
120215	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	0,00
120220	REPORTO BURSATIL	0,00
120290	OTRAS	0,00
1203	INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
120305	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0,00
120310	POLIZAS DE ACUMULACION	0,00
120315	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120320	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
1204	INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
120405	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
1205	INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
120505	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120510	ACCIONES	0,00
1206	INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
120605	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120610	ACCIONES	0,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
129905	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129910	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129915	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)	0,00
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)	0,00
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129990	(PROVISION GENERAL)	0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	302.459,72

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo
Cortado al 28 de Febrero del 2017

CODIGO	CUENTA	0,00
		Saldo
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	0,00
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	59.392,22
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	243.953,92
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-886,42
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-886,42
139910	(PRENDARIOS)	0,00
139915	(HIPOTECARIOS)	0,00
139990	(PROVISION GENERAL)	0,00
14	CUENTAS POR COBRAR	27.394,49
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
140125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	25.638,44
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	25.638,44
140210	INTERESES POR PRESTAMOS PRENDARIOS	0,00
140215	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1.545,31
140305	PRESTAMOS	1.545,31
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0,00
140390	OTROS CONCEPTOS	0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
140405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
140415	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
140420	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
140425	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	0,00
140505	APORTES	0,00
140510	PRESTAMOS	0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	210,74
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS	0,00
149010	ARRENDATARIOS	0,00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	210,74
149090	OTROS	0,00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	0,00
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	0,00

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo
Cortado al 28 de Febrero del 2017

CODIGO	CUENTA	0,00
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	0,00
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	0,00
149990	(PROVISION GENERAL)	0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR	0,00
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR	0,00
150115	OBRAS DE URBANIZACION	0,00
150120	OBRAS DE EDIFICACION	0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS	0,00
150205	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
150210	INMUEBLES PARA ARRENDAR	0,00
150299	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)	0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	0,00
1601	BIENES INMUEBLES	0,00
160105	TERRENOS	0,00
160110	EDIFICIOS	0,00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	0,00
1602	BIENES MUEBLES	0,00
160205	MUEBLES Y ENSERES	0,00
160210	EQUIPO DE OFICINA	0,00
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0,00
160220	VEHICULOS	0,00
160290	OTROS	0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	0,00
169905	(EDIFICIOS)	0,00
169910	(MUEBLES Y ENSERES)	0,00
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	0,00
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	0,00
169925	(VEHICULOS)	0,00
169990	(OTROS)	0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0,00
1701	TERRENOS	0,00
1702	EDIFICIOS	0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00
1705	TÍTULOS VALORES	0,00
1790	OTROS	0,00
1799	(PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)	0,00
179905	(EDIFICIOS)	0,00
179910	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	0,00
179920	(TITULOS VALORES)	0,00
179990	(OTROS)	0,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0,00
190105	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0,00
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00
190115	ARRIENDOS	0,00
190120	SEGUROS	0,00

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo
Cortado al 28 de Febrero del 2017

CODIGO	CUENTA	Saldo
190190	OTROS	0,00
190199	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)	0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS	0,00
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	0,00
190210	GASTOS DE ADECUACION	0,00
190290	OTROS	0,00
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	0,00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
190305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
190310	INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
190315	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
190320	PROYECTOS TERMINADOS	0,00
190325	PROPIEDAD Y EQUIPO	0,00
190330	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	0,00
190335	FIDEICOMISOS EN GARANTIA	0,00
1990	OTROS	0,00
199005	FALTANTES DE CAJA	0,00
199090	OTROS ACTIVOS	0,00
1999	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS)	0,00
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)	0,00
199990	(OTROS)	0,00
2	PASIVOS	334.463,61
21	CUENTA INDIVIDUAL	302.972,42
2101	CESANTIA	302.972,42
210105	APORTES PERSONALES	45.938,91
210110	APORTES PATRONALES	17.444,37
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL	0,00
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	239.589,14
2102	JUBILACIÓN	0,00
210205	APORTES PERSONALES	0,00
210210	APORTES PATRONALES	0,00
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL	0,00
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	0,00
210225	APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL	0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0,00
2201	CESANTÍA	0,00
220105	APORTES PERSONALES	0,00
220110	APORTES PATRONALES	0,00
220115	APORTE PERSONAL ADICIONAL	0,00
2202	JUBILACIÓN	0,00
220205	APORTES PERSONALES	0,00
220210	APORTES PATRONALES	0,00
220215	APORTE PERSONAL ADICIONAL	0,00
23	CUENTAS POR PAGAR	5.852,75
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	17,51
230105	CESANTIA	0,00
230110	JUBILACION	0,00
230115	OTRAS PRESTACIONES	17,51
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0,00
230205	APORTES	0,00
230210	PRESTAMOS	0,00

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo
Cortado al 28 de Febrero del 2017

CODIGO	CUENTA	Saldo
2303	CONTRIBUCIONES	0,00
230305	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	0,00
230390	OTROS	0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0,00
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00
230410	RETENCIONES IVA	0,00
230490	OTROS	0,00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.835,24
239005	INTERESES POR PAGAR	0,00
239010	PROVEEDORES	119,44
239015	HONORARIOS POR PAGAR	0,00
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	0,00
239025	DIETAS	0,00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	0,00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.715,80
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	0,00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	0,00
2504	FONDO DE RESERVA	0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0,00
29	OTROS PASIVOS	25.638,44
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.638,44
290105	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.638,44
290110	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
290115	INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO	0,00
290120	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	0,00
290190	OTROS	0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
290305	TERRENOS URBANIZADOS	0,00
290310	INMUEBLES	0,00
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	0,00
2990	OTROS	0,00
299005	SOBRANTES DE CAJA	0,00
299090	VARIOS	0,00
3	PATRIMONIO	-1.524,63
31	RESERVAS	0,00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0,00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	0,00
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	0,00
3202	SUPERAVIT POR VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES	0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0,00

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo


Cortado al 28 de Febrero del 2017

CODIGO	CUENTA	Saldo
		0,00
3301	CESANTIA	0,00
3302	JUBILACION	0,00
34	RESULTADOS	-1.524,63
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	212,71
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-1.083,96
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
3404	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-653,38
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		332.938,98
7	CUENTAS DE ORDEN	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
710105	PAGARES	0,00
710110	PRENDAS	0,00
710115	HIPOTECAS	0,00
710190	OTROS	0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00
710205	TITULOS VALORES	0,00
710210	CARTERA DE CREDITOS	0,00
710215	BIENES INMUEBLES	0,00
710290	OTROS	0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
710315	CUENTAS POR COBRAR	0,00
710390	OTROS ACTIVOS	0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00
710405	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
710410	INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
710415	CUENTAS POR COBRAR	0,00
710490	OTROS ACTIVOS	0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
710505		0,00
710510	BIENES INMUEBLES	0,00
710590	OTROS	0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
72	DEUDORES POR CONTRA	0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	60.354,33
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	0,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	60.354,33

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo
Cortado al 28 de Febrero del 2017

CODIGO	CUENTA	0,00
		Saldo
740110	VEHICULOS EN GARANTIA	0,00
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	0,00
740120	OTROS BIENES EN GARANTIA	0,00
740125	EN COMODATO	0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0,00
740205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
740208	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
740211	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	0,00
740214	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0,00
740217	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
740220	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
740223	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	0,00
740226	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0,00
740229	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
740232	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	0,00
740235	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0,00
740238	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0,00
740241	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
740244	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0,00
740247	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0,00
740250	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00
740253	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
740256	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
740305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
740310	INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
740315	CUENTAS POR COBRAR	0,00
740320	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
740390	OTROS ACTIVOS	0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0,00
740405	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	0,00
740410	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	0,00
740415	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	0,00
740420	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	0,00
740425	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL	0,00
740430	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL	0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00


Econ. Diana Estupinan Loor
 GERENTE ADMINISTRATIVA


Ing. Edison Loza Flores
 CONTADOR

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado del Resultado Integral del Periodo
Cortado al 28 Febrero del 2017

Cuenta	Saldo
4 GASTOS	1.417,30
41 PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0,00
4101 PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
410105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
410110 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
410115 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	0,00
410120 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0,00
410125 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
410130 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
4102 PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
410205 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
410210 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
410215 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	0,00
410220 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0,00
410225 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
410230 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
4103 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0,00
410305 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS	0,00
410310 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS	0,00
410315 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0,00
410320 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS	0,00
4104 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0,00
410405 PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA	0,00
410410 PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR	0,00
410415 PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA	0,00
4105 PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
410505 INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
410510 INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
410515 PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
410520 PROYECTOS TERMINADOS	0,00
410525 FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00
410530 FIDEICOMISOS EN GARANTIA	0,00
43 GASTOS DE PERSONAL	0,00
4301 GASTOS DEL PERSONAL	0,00
430105 REMUNERACIONES O SALARIO	0,00
430110 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	0,00
430115 DÉCIMOS SUELDOS	0,00
430120 APOORTE PATRONAL	0,00
430125 FONDO DE RESERVA	0,00
430130 JUBILACION PATRONAL	0,00
430135 POR DESAHUCIO O DESPIDO	0,00
430140 UNIFORMES	0,00
430145 GASTOS DE REPRESENTACION	0,00
430190 OTROS	0,00
44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	676,00
4401 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	0,00
440105 SERVICIOS BASICOS	0,00
440110 SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL	0,00
440115 MOVILIZACIONES	0,00
440120 IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0,00
440125 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00
440130 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	0,00
440190 OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00
4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	80,00
440205 PASAJES EN EL INTERIOR	0,00
440210 PASAJES PARA EL EXTERIOR	0,00
440215 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	80,00

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado del Resultado Integral del Periodo
Cortado al 28 Febrero del 2017

Cuenta	Saldo
440220 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0,00
4403 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
440305 MANTENIMIENTO DE TERRENOS	0,00
440310 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0,00
440315 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0,00
440320 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00
440390 OTRAS	0,00
4404 GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
440405 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	0,00
440410 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00
440415 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00
440420 ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00
440490 OTROS	0,00
4405 HONORARIOS A PROFESIONALES	596,00
440505 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0,00
440510 SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0,00
440515 SERVICIOS PROFESIONALES	596,00
440520 DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS	0,00
4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00
440605 MATERIAL DE OFICINA	0,00
440610 MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	0,00
4407 GASTOS DE INFORMÁTICA	0,00
440705 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0,00
440710 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00
440790 OTROS	0,00
45 GASTOS FINANCIEROS	0,62
4501 TÍTULOS Y VALORES	0,00
450105 COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES	0,00
450110 PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES	0,00
4502 COSTOS FINANCIEROS	0,62
450205 INTERESES EN PRÉSTAMOS	0,00
450210 GASTOS BANCARIOS	0,62
4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0,00
4504 GASTOS PO TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0,00
46 GASTOS NO OPERATIVOS	0,00
4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00
460105 IMPUESTOS Y TASAS	0,00
460110 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0,00
460190 OTROS	0,00
47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	740,68
4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN	0,00
470105 DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR	0,00
470110 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	0,00
470115 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	0,00
470120 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	0,00
470125 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0,00
470130 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	0,00
4702 AMORTIZACIONES	0,00
470205 PAGOS ANTICIPADOS	0,00
470210 GASTOS ANTICIPADOS	0,00
4703 PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
470390 PROVISIÓN GENERAL	0,00
4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	740,68
470405 POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	740,68
470410 POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	0,00
470415 POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	0,00
470490 PROVISIÓN GENERAL	0,00

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado del Resultado Integral del Periodo
Cortado al 28 Febrero del 2017

Cuenta	Saldo
4705 PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0,00
470505 RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
470510 INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
470515 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
470520 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
470590 PROVISIÓN GENERAL	0,00
4706 PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
470605 PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
470610 INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
4707 PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0,00
470705 TERRENOS	0,00
470710 EDIFICIOS	0,00
470715 MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
470720 UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00
470725 TÍTULOS VALORES	0,00
470790 OTROS	0,00
4708 PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0,00
470805 DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
470890 OTROS	0,00
48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	0,00
4801 SEGUROS	0,00
4890 OTROS	0,00
489005 GASTO CUSTODIA DE VALORES	0,00
489090 OTROS	0,00
5 INGRESOS	763,92
51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	762,92
5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	17,45
510105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	17,45
510110 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
510115 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
510120 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
510125 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
510130 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS	745,47
510205 QUIROGRAFARIOS	745,47
510210 PRENDARIOS	0,00
510215 HIPOTECARIOS	0,00
5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0,00
52 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0,00
5201 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
520105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
520110 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
520115 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
520120 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
520125 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
520130 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
5202 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
520205 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
520210 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
520215 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
520220 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
520225 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
520230 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
5203 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
520305 QUIROGRAFARIOS	0,00
520310 PRENDARIOS	0,00
520315 HIPOTECARIOS	0,00

FONCEMGLOR
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado del Resultado Integral del Periodo
Cortado al 28 Febrero del 2017

Cuenta	Saldo
5204 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0,00
520405 GANANACIA POR DISPOSICION DE TERRENOS	0,00
520410 GANANACIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS	0,00
520415 GANANACIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0,00
520420 GANANACIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS	0,00
5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
5206 GANANACIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
520605 INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
520610 INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
520615 PROYETOS INMOBILIARIOS	0,00
520620 PROYECTOS TERMINADOS	0,00
520625 FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	0,00
520630 FIDEICOMISOS EN GARANTIA	0,00
53 OTROS INGRESOS	1,00
5301 ARRIENDOS	0,00
5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0,00
5303 COMISIONES POR SERVICIOS	0,00
5390 INGRESOS VARIOS	1,00
539005 REVERSION DE PROVISIONES	0,00
539090 OTROS INGRESOS	1,00
59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	-653,38


Econ. Diana Estupinán Loor
GERENTE ADMINISTRATIVA


Ing. Edison Loza Flores
CONTADOR

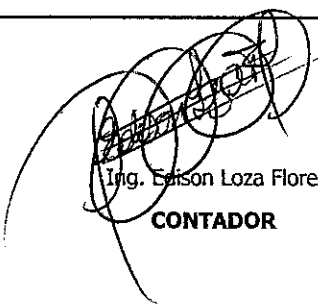
**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Los Ríos (FONCEMGLOR)**

RUC No. 1291757630001

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

**ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

N°	Descripción	<u>Resultados</u>	<u>Aporte futura</u>	<u>Total</u>
		<u>Acumulados</u>	<u>capitalización</u>	
1	Saldo al 31 de enero del 2017	\$ (985,88)	\$	(985,88)
2	Pérdida del período Febrero 2017	\$ (538,75) -	\$	(538,75)
3	Saldo al 28 de Febrero del 2017	\$ (1.524,63)	\$	(1.524,63)


Ing. Edison Loza Flores

CONTADOR


Econ. Diana Estupiñán Loo

REPRESENTANTE LEGAL



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



A continuación emito Notas Explicativas al 28 de Febrero del 2017

11. FONDOS DISPONIBLES	\$ 3.084,77
1102. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3.084,77

En el grupo Fondos Disponibles, se registra Bancos con un saldo al 28 de Febrero del 2017 de \$ 3.084,77 se adjunta el anexo 01 (Conciliación).

13. INVERSIONES PRIVATIVAS	\$ 302.459,72
1302. PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	\$ 59.392,22
1304. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	\$ 243.953,92
1399. (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS)	(\$ 886,42)
139905. (QUIROGRAFARIOS)	(\$ 886,42)

En el grupo de Inversiones Privativas, a Febrero 2017 se identificaron 27 partícipes liquidados en su totalidad adjunto listado en anexo 02; en el mes de Febrero se renovaron seis préstamos quirografarios realizando la cancelación de la primera cuota que fue descontada mediante rol institucional; a la fecha contamos con diez prestamos renovados en total adjunto anexo 03; se registran Préstamos Quirografarios vencidos al 2012 adjunto anexo 04.

14. CUENTAS POR COBRAR	\$ 27.394,49
1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	\$ 25.638,44
140205. INTERESES PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 25.638,44
1403. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	\$ 1.545,31
140305. PRESTAMOS	\$ 1.545,31
1490. CUENTAS POR COBRAR VARIAS	\$ 210,74
149015 PAGO POR CTA PARTICIPE A COBRAR	\$ 210,74

Dentro del grupo Cuentas por Cobrar, en Intereses por cobrar Inversiones Privativas se registran los intereses devengados originadas por la cartera de crédito renovada quirografaria; a Febrero 2017 se recuperó \$500,42; las cuentas por cobrar al personal, en el ítem préstamos se registra las deudas de la administración anterior la señora Nora Morán adeudando \$ 55,78 y Marlon Canepa \$ 1489,53 descontando mediante rol institucional adjunto anexo 05.



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



21. CUENTA INDIVIDUAL	\$ 302.972,42
2101. CESANTÍA	\$ 302.972,42
210105. APORTES PERSONALES	\$ 45.938,91
210110. APORTES PATRONALES	\$ 17.444,37
210120. APORTE RETIRO VOLUNTARIO	\$ 239.589,14

En el grupo de Pasivos, se encuentra la Cuenta Individual; en la subcuenta de Cesantía se registran los aportes personales y patronales de los partícipes activos del Fondo que han renovado su deuda y que han realizado sus aportes en el mes de Enero y Febrero 2017 respectivamente adjunto anexo 06; en la cuenta Aporte Retiro Voluntario se registra el total de la cuenta individual (aportes personales y patronales) de los partícipes que se retiraron hasta el 2012 voluntariamente y de aquellos partícipes activos que aún no han renovado su deuda. A Febrero 2017 de los 30 partícipes activos 15 aportaron a su cuenta individual.

23. CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.852,75
2301. PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	\$ 17,51
230115. OTRAS PRESTACIONES	\$ 17,51
2390. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.835,24
239010. PROVEEDORES	\$ 119,44
239090. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.715,80

Dentro del grupo Cuentas por Pagar se encuentran las prestaciones liquidadas por pagar registrando el Seguro de Desgravamen, otras cuentas por pagar donde en Proveedores tenemos pendiente gastos de notaría, suministro de oficina; en otras Cuentas por Pagar se ha logrado identificar depósitos de partícipes por medio de un archivo digital que la Cpa. Ana Aguilar nos proporcionó el 19 de Enero 2017 registrados como cuentas por pagar y valores en circulación en el Balance entregado a la Superintendencia de Bancos al 31 de mayo 2012, esta subcuenta se moverá de acuerdo a los valores que se vayan identificando dependiendo al partícipe que llegue a liquidar o renovar la deuda.

29. OTROS PASIVOS	\$ 25.638,44
2901. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	\$ 25.638,44
290105. INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 25.638,44



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



Dentro del grupo Otros Pasivos se encuentran las subcuentas Ingresos recibidos por anticipado donde se registra los intereses por préstamos quirografarios renovados devengados e intereses de inversiones no privativas a Febrero 2017.

4. GASTOS	\$ 1.417,30
44. GASTOS POR BIENES DE Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 676,00
4402. TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 80,00
440215. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	\$ 80,00
4405. HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 596,00
4502. GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,62
450210. GASTOS BANCARIOS	\$ 0,62
4704. PROVISIONES PRIVATIVAS	\$ 740,68
470405. POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 740,68

Dentro del Grupo Gastos por Bienes de Servicio y Consumo; en la subcuenta viáticos y subsistencias internas de acuerdo al Reglamento de Comisiones y Viáticos de FONCEMGLOR, se registra los gastos efectuados el día 13 de febrero 2017 debido a la reunión realizada por el BIESS en la ciudad de Quito; en la cuenta de Honorarios Profesionales se registra el pago de la asistente del fondo al mes de Febrero; Gastos Bancarios por mantenimiento de la cuenta; en la subcuenta Provisiones Préstamos Quirografarios, se registra la provisión de las inversiones privativas al 28 de Febrero 2017, dando cumplimiento a la Resolución SBS-2014-0740, regularizando e identificando los saldos en la cuenta individual, se logró clasificar los préstamos de riesgo normal y dudoso recaudo.

5. INGRESOS	\$ 763,92
51. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	\$ 762,92
510105. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	\$ 17,45
5102. POR INVERSIONES PRIVATIVAS	\$ 745,47
510205. QUIROGRAFARIOS	\$ 745,47
53. OTROS INGRESOS	\$ 1,00

Ingresos, se registra los rendimientos ganados por la inversión sector financiero privado y la ganancia de los préstamos quirografarios renovados a Febrero 2017.



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



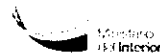
59. PERDIDAS	(\$ 653,38)
599900. PERDIDA DE EL EJERCICIO	(\$ 653,38)

En Pérdidas, refleja afectación en el fondo, debido a que FONCEMGLOR se encuentra en proceso de activación porque en el 2012 se encontraba inactivo según Memorándum N° 278-GLR emitido por el Lcdo. Jesús Narváez Gobernador de los Ríos el 29 de octubre, a Febrero 2017 se realiza el descuento a partícipes con préstamos renovados empezando a obtener ingresos, en la administración BIESS desde mayo del 2016 se está gestionando la recuperación y el levantamiento de información identificando y registrando valores sujetos a variaciones, así poder llegar a un acuerdo con los partícipes y seguir renovando deudas pendientes. Actualmente nos encontramos en proceso de recuperación de cartera, el descuento se está realizando mediante rol institucional desde Enero 2017 para partícipes activos, y depósitos bancarios a los cesantes y jubilados que adeudan, el proceso ha sido de forma lenta y gradual debido a que no existía los soportes contables necesarios para la identificación efectiva.



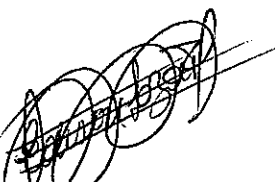
**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR**

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com

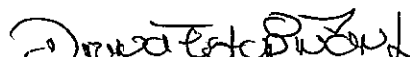


Conciliación Bancaria

Banco:	Banco Pacifico CTA. CTE. 770549-2	Corte al:	28 de febrero de 2017		
Elaborado por:	Contador	Impreso:	28 de febrero de 2017		
Saldo Según Estado de Cuenta Bancaria			3.084,77		
(-)	1. Listado de Cheques no cobrados		-		
Saldo Conciliado			3.084,77		
Saldo según libro			3.084,77		
(-)	SOBREGIRO no registrado en el sistema				
SUB TOTAL					
Diferencia			-		
1. Listado de Cheques no cobrados					
#	Comprobante	Fecha	Numero	Beneficiario	Libros
TOTAL					0,00



 Edson Loza Flores
CONTADOR



 Econ. Diana Estupinán Loo
REPRESENTANTE LEGAL



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



Anexo 02. PARTICIPES LIQUIDADOS

1	ALAVA ALMEIDA SARUKA
2	ALVAREZ SANDOYA DORIS
3	AVELLAN BERMEO VIOLETA
4	BAJAÑA PEREZ VICTORIA
5	BERMELLO LEON IDALIA
6	BUSTAMANTE MONTOYA MARIA
7	CARRASCO MORA FANNY
8	CASTRO YANEZ BLANCA
9	CEREZO ALVARADO ELBA
10	CORTEZ BAJAÑA GRECIA
11	LOPEZ BERMEO CLAUDIO
12	LOPEZ VASCONEZ HECTOR
13	MENDOZA PALMA CARLOS
14	MEZA LAJE SONIA
15	NAVARRETE LLUMITAXI CARLOS
16	PALACION COELLO ALEJANDRO
17	PAZMIÑO PROSPERO JORDAN
18	QUIJIJE HUERTA MARIA
19	QUINTANA CARBO SONIA
20	QUINTEROS LASCANO ZOILA
21	QUIÑONEZ MENDOZA GRACIELA
22	SANTOS ESPAÑA AGUEDA
23	SEGOVIA VINZA GLORIA
24	TERAN BUENAÑO LUIS ENRRIQUE
25	TERRANOVA LOOR ROSA
26	TORRES BAJAÑA JUAN CARLOS
27	VITE JUSTILLO ROSA

Anexo 03. PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS

Nº	CEDULA	BENEFICIARIO	SALDO PRESENTE
1	1202604868	ACURIO CONTRERAS BELGICA PATRICIA	\$ 10.106,79
2	1201842505	ASTUDILLO FERNANDEZ RODOLFO	\$ 7.275,37
3	1200976304	CEVALLOS BARCO SHIRLEY NARCISA	\$ 6.249,32
4	0911651420	CEVALLOS FLORES IVONNE	\$ 6.443,79
5	1204625857	CRUZ ZAMBRANO AIDA NICELLY	\$ 3.693,78
6	1203085970	ESPAÑA CADENA IRMA	\$ 7.792,17
7	1709184970	LEDESMA BASANTES LILIAN MARILUD	\$ 8.745,70
8	1201763594	MASSUH GONZALEZ MARCOS	\$ 704,86
9	1201352091	MORENO RIVERA JOSÉ GABRIEL	\$ 532,57
10	1201403431	TORRES PALMA WALTER	\$ 7.847,88
Total			\$ 59.392,22



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



Anexo 04. PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	TOTAL DEUDA
1	AGUILAR OVIEDO ANA	\$ 15.660,26
2	AVILES MORAN MARIA	\$ 15.382,13
3	BAJAÑA BAJAÑA JUANA RUTH	\$ 6.261,35
4	BALLADARES VERGARA LASTENIA	\$ 1.477,99
5	BARRAGAN MONCAYO ERIKA	\$ 4.480,08
6	BAZANTES UBILLA NANCY	\$ 19,53
7	BECILLA VERA MAYRA	\$ 1.044,00
8	BOLAÑOS DIAZ MIGUEL	\$ 134,14
9	BOSQUEZ BARRAGAN GERMAN	\$ 640,75
10	BRAVO MACIAS ELIO	\$ 410,91
11	CAMPUZANO CABALLERO CARMEN	\$ 4.733,25
12	CANEPA ALAVA MARLON	\$ 1.030,01
13	DIAZ MORENO JAVIER	\$ 1.783,17
14	ESTRADA BARRAGAN JANETH	\$ 2.886,79
15	GALLO ARAQUE NADER	\$ 5.236,13
16	HERNANDEZ MORA MARTIN	\$ 3.080,01
17	JIMENEZ ZAMBRANO JOSE	\$ 193,01
18	LOPEZ NAVARRETE MARIA	\$ 596,66
19	LUA CASTILLO MANUEL	\$ 7.330,94
20	MONTECE MORENO CINDY	\$ 3.659,35
21	MORAN ARGUELLO NORA	\$ 6.625,39
22	MOREIRA SUAREZ MERCEDES TEODORA	\$ 10.856,98
23	NAGUA BAZAN LEONARDO JAVIER	\$ 276,00
24	NARVAEZ QUINTO JESUS	\$ 123,64
25	NAVARRETE SANTILLAN ISIDRO	\$ 8.543,81
26	NICOLA GONZALEZ ELENA	\$ 448,00
27	OCHOA GUERRERO WALTER	\$ 149,34
28	OLEAS BARRIGA ANGEL	\$ 12.394,96
29	PARREÑO SANCHEZ JORGE	\$ 8.069,87
30	PAZ BURGOS DARIO	\$ 11.214,79
31	RECALDE MORALES VICENTE	\$ 10.356,62
32	REYNA RUGEL MARIA SALOME	\$ 7.965,50
33	ROMERO ANGULO RICARDO	\$ 6.597,38
34	RUMAZO SUAREZ JUAN	\$ 4.255,29
35	SAN YENG CEDEÑO DORA	\$ 5.826,65
36	SANTILLAN ONOFRE ROBERTO	\$ 1.489,48
37	SARABIA IBARRA LUIS	\$ 4.968,56
38	SOTOMAYOR BURGOS ZOILA	\$ 4.156,57
39	TORRES CEVALLOS DANIEL	\$ 5.040,00
40	TREJOS DIAZ PEDRO	\$ 596,00
41	TROYA LEON MARIUXI	\$ 1.239,02
42	VASQUEZ TENECELA VICTOR HUGO	\$ 11.549,84
43	VEGA JIMENEZ RAQUEL	\$ 10.762,03
44	VELEZ MORA VERONICA	\$ 6.535,71
45	VELIZ MURILLO MARTHA	\$ 3.934,80
46	VILLACIS MUÑIZ MANUEL	\$ 9.764,32
47	VILLAVICENCIO CALLE MILDRED	\$ 5.696,47
48	ZAMBRANO MUÑOZ FANNY	\$ 8.476,44
TOTAL		\$ 243.953,92



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
FONCEMGLOR**

Email: administrativo@foncemglor.com Teléf.: 0996998758
Dirección: Av. General Barahona entre Sucre y Bolívar.
www.foncemglor.com



Anexo 05. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.

Canepa Marlon		Moran Nora	
Debe	Haber	Debe	Haber
\$ 1.549,53		\$ 111,56	
	\$ 60,00		\$ 55,78
\$ 1.549,53	\$ 60,00	\$ 111,56	\$ 55,78
\$ 1.489,53		\$ 55,78	

**Anexo 06. APORTES PERSONALES - APORTES PATRONALES
PARTICIPES ACTIVOS CUENTA INDIVIDUAL 2017**

N°	NOMBRE Y APELLIDO	APORTES PERSONALES DESPUES DE LA TRANSITORIA 280	APORTE PATRONAL	ENERO 2017	FEBRERO 2017	TOTAL APORTE PERSONAL 2017
1	ACURIO CONTRERAS PATRICIA	\$ 2.652,67	\$ 1.361,61	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 2.654,67
2	AGUILAR OVIEDO ANA	\$ 5.329,31	\$ 1.706,26	\$ 15,00	\$ 15,00	\$ 5.359,31
3	ASTUDILLO FERNANDEZ RODOLFO	\$ 3.809,26	\$ 1.784,09	\$ -	\$ 10,00	\$ 3.819,26
4	AVILES MORAN MARIA	\$ 4.822,40	\$ 1.115,81	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 4.842,40
5	CEVALLOS BARCO SHIRLEY	\$ 3.486,68	\$ 1.353,20	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 3.488,68
6	CEVALLOS FLORES IVONNE	\$ 3.471,33	\$ 1.274,48	\$ -	\$ 1,00	\$ 3.472,33
7	CRUZ ZAMBRANO AIDA	\$ 201,59	\$ -	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 203,59
8	ESPAÑA CADENA IRMA IVANA	\$ 3.895,43	\$ 1.956,13	\$ -	\$ 1,00	\$ 3.896,43
9	LEDESMA BASANTES MARILUD	\$ 2.652,67	\$ 1.353,12	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 2.654,67
10	MASSUH GONZALEZ MARCOS	\$ 3.632,50	\$ 1.042,19	\$ -	\$ 1,00	\$ 3.633,50
11	MORAN ARGUELLO NORA	\$ 4.246,97	\$ 1.157,18	\$ -	\$ 5,00	\$ 4.251,97
12	MORENO RIVERA JOSE GABRIEL	\$ 3.487,77	\$ 1.353,58	\$ -	\$ 5,00	\$ 3.492,77
13	TERAN BUENAÑO LUIS ENRRIQUE	\$ -	\$ 299,61	\$ -	\$ 20,00	\$ 20,00
14	TORRES PALMA WALTER	\$ 3.700,01	\$ 1.687,11	\$ -	\$ 1,00	\$ 3.701,01
15	VERGARA OLVERA CARLOS	\$ 428,32	\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 448,32
TOTAL		\$ 45.816,91	\$ 17.444,37	\$ 39,00	\$ 83,00	\$ 45.938,91

PARTICIPES ACTIVOS QUE NO APORTAN A SU CUENTA INDIVIDUAL

N°	NOMBRE Y APELLIDO
1	BALLADARES VERGARA LASTENIA
2	BOLAÑOS DIAZ MIGUEL
3	CAMPOZANO CABALLERO CARMEN
4	CANEPA ALAVA MARLON
5	GALLO ARAQUE NADER
6	GOMEZ JIMENEZ PEDRO
7	LOPEZ NAVARRETE MARIA
8	MEZA VERGARA JHONNY
9	MORENO PALMA KLERI
10	OLEAS BARRIGA ANGEL
11	PAZ BURGOS DARIO
12	ROMERO ANGULO RICARDO
13	SAN YENG CEDEÑO DORA
14	SARABIA IBARRA LUIS
15	VILLACIS MUÑIZ MANUEL