

"FONCEMINGS"

Nueva Loja

Sucumbíos

Ecuador

Ofc. No. 00020-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 04 de Agosto del 2017

Economista.

Mayra Flores

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

Quito.-

De mi consideración:

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

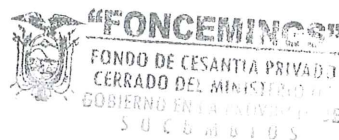
Por la atención que se permita dar al presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-43175-E
Fecha : 2017-08-07 13:10:07 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazuela Subía
Vía al Aguarico y Monsenor Gonzalo Lopez

Dirección: Edificio Centro de Atención Ciudadana,
Marañon Teléfono: 062991935-36 ext. 1385

"FONCEMINGS"

Nueva Loja Sucumbíos Ecuador

Ofc. No. 00021-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 04 de Agosto del 2017

Doctora
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
Quito.-

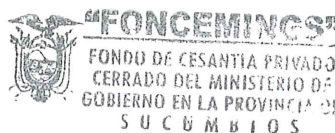
De mi consideración:

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

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

Atentamente,

Lcdo. Pablo Enrique Casalig'la
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



7-20266.
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 AGO 2017

14:58.
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐

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

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIO FPC						
"FONCEMINGS"						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
AL 31/07/2017						
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					317.492,87
11	FONDOS DISPONIBLES	1			82.815,14	
1101	CAJA			27,95		
110105	Efectivo		27,95			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			82.787,19		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		82.787,19			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2			234.380,60	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			234.386,63		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(6,03)		
139905	(Quirografarios)		(6,03)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	3			297,13	
1602	BIENES MUEBLES			2.533,93		
160210	Equipo de oficina		200,00			
160215	Equipo de computación		1.133,93			
160290	Otros		1.200,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(2.236,80)		
169915	(Equipo de oficina)		(116,58)			
169920	(Equipo de computación)		(1.040,22)			
169990	(Otros)		(1.080,00)			
	TOTAL DE ACTIVOS					317.492,87
	TOTAL GASTOS					5.840,45
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					323.333,32

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIO FCP						
BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS						
AL 31/07/2017						
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					
43	GASTO DE PERSONAL	8			4 540,89	5.840,45
4301	GASTOS DEL PERSONAL					
430105	Remuneración o salario		3.200,00			
430115	Decimos sueldos		485,42			
430120	Aporte patronal		388,80			
430125	Fondo de reserva		766,67			
430190	Otros		200,00			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9			1.138,13	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			110,00		
440190	Otros servicios generales		110,00			
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			444,80		
440205	Pasajes en el interior		44,80			
440215	Viaticos y subsistencias internas		400,00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			390,00		
440515	Servicios profesionales		390,00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			195,33		
440605	Material de oficina		114,38			
440610	Material Imp. Fotog. Rep.		78,95			
45	GASTOS FINANCIEROS	10			56,69	
4502	COSTOS FINANCIEROS			56,69		
450210	Costos bancarios		56,69			
46	GASTOS NO OPERATIVOS	11			98,71	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			98,71		
460105	Impuestos y tasas		98,71			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				6,03	
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS			6,03		
470405	Por prestamos quirografarios		6,03			
5	INGRESOS					9.271,57
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	12			8.842,95	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			1.134,60		
510105	Inversiones Renta Fija Sector Privado		1.134,60			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			7.708,35		
510205	Quirografarios		7.708,35			
53	OTROS INGRESOS	13			428,62	
5390	INGRESOS VARIOS			428,62		
539090	Otros ingresos		428,62			


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

Nueva Loja, 03 de Agosto 2017

 Lcdo. Pablo Enrique Castañeda


 Pablo Enrique Castañeda

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DE 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** Contamos con un saldo de \$ 27.95
- **BanEcuador:** Con un saldo de \$ 81544.16, al 31 de Julio de 2017.
- **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 1243.03, al 31 de Julio de 2017.

NOTA 2. INVERSIONES PRIVATIVAS.

- **Préstamos Quirografarios por Vencer.-**A inicios de mes se mantenía un saldo de \$ 226303.39, en este mes se entregaron 4 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 15150.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Julio-2017, y recaudaciones en efectivo, se recaudó la suma de \$ 7066.76; contando con un saldo al 31 de julio-2017 por el valor de \$ 234386.63.

NOTA 3. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.-** Corresponde a una computadora de Escritorio y 2 unidades de disco externo
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(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.

PASIVO

- **Servicios Profesionales.-** Pagos realizados por realizar el cierre de Año y Actualización en el Programa MICRO XISTEM.

NOTA 10.GASTOS FINANCIEROS.

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

NOTA 11.GASTOS NO OPERATIVOS.-

- **Impuestos y Tasas.-** Valores correspondientes al IVA pagado a los Proveedores reconocido como Gasto.
- **Depreciaciones.-** Se realizó las Depreciaciones de Equipos de Oficina y Equipos de Computación que no se habían realizado en años anteriores

INGRESOS

NOTA 12.INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

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

NOTA 13. OTROS INGRESOS.

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

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS "FONCEMINGS" FCPC.	No. 37
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	JULIO DEL 2017
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	41 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	41 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	31 PARTICIPES
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 234386,63
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	María Nancy Peñafiel Peñafiel
CORREO ELECTRÓNICO	nancy.peafiel@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	0993309688
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0993407276
DIRECCIÓN DEL FCPC	Centro Atención Ciudadana Sucumbios CAC
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062991935-936 Ext. 1385



FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

HOJA DE OBSERVACIONES

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

37					
ACTIVO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	319.119,19	\$ 317.492,87	\$ (1.626,32)		
UTILIDAD					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	3.189,91	\$ 3.431,12	\$ 241,21		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	315.869,97	\$ 313.827,04	\$ (2.042,93)		
GASTO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	4.569,41	\$ 5.840,45	\$ 1.271,04		
INGRESO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	7.759,32	\$ 9.271,57	\$ 1.512,25		

Elaborado por:
Revisado por

Maria Nancy Peñañiel
Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla