

Oficio N°0020-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 7 de Agosto del 2017.

Economista

Mayra Flores

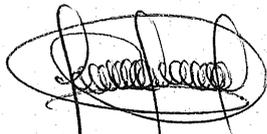
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de los Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cuentas de Participes FOCEMGO y Estados de Cuentas Bancarios del Fondo de Cesantía Privados de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Julio 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-2017-43167-E

Fecha : 2017-08-07 13:02:53 GMT -05

Recibido por : María Alejandra Berrazucta Subía

Oficio N°0021-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 7 de Agosto del 2017

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 Julio 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



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FOCEMGO (FCPC)"
BALANCE GENERAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)**

| Código | Nombre de la Cuenta | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
|--------|--|-------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | | | | | |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | | | | 69.972,69 |
| 1101 | CAJA | | | | 31.974,53 | |
| 110110 | Caja chica | 1 | | 20,07 | | |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 20,07 | | | |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | | 31.954,46 | | |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 31954,46 | | | |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | | | 32.989,51 | |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | | 33062,29 | | |
| 139905 | (Quirografarios) | | | (72,78) | | |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | (72,78) | | | |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | | | 192,65 | |
| 160215 | Equipo de computación | | | 1.398,56 | | |
| 1699 | (DEPRECIACION ACUMULADA) | | 1398,56 | | | |
| 169920 | (Equipo de computación) | 2 | | (1.205,91) | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | (1.205,91) | | | |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | | | 4.816,00 | |
| 190205 | Licencias y programas de computación | 3 | 4816,00 | | 4.816,00 | |
| | TOTAL DE ACTIVOS | | | | | 69.972,69 |
| | TOTAL GASTOS | | | | | 4.050,68 |
| | TOTAL ACTIVOS + GASTOS | | | | | 74.023,37 |
| 2 | PASIVOS | | | | | |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | | | | 72.100,69 |
| 2101 | CESANTIA | | | | 62.197,09 | |
| 210105 | Aportes personales | 4 | | 62.197,09 | | |
| 210110 | Aportes patronales | | 45347,99 | | | |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 7101,93 | | | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 9747,17 | | | |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR | | | | 7.671,09 | |
| 230105 | Cesantía | | 7540,79 | | 7.540,79 | |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | | |
| 230410 | Retenciones IVA | | | 11,60 | | |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 11,60 | | | |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | | 118,70 | | |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 5 | 118,70 | | | |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | | | 116,19 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | 2.116,32 | |
| 2990 | OTROS | | | | | |
| 299090 | Otros | | 2.116,32 | | 2.116,32 | |
| 3 | PATRIMONIO | 6 | | | | (1.137,18) |
| 34 | RESULTADOS | | | | | (1.137,18) |
| 3402 | (PERDIDAS ACUMULADAS) | | | (1.137,18) | | |
| | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 70.963,51 |
| | TOTAL INGRESOS | | | | | 3.059,86 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS | | | | | 74.023,37 |

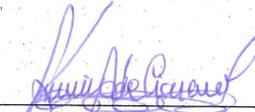
| | | | | | | |
|--------|--|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| 73 | ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 7 | | | | |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | | 54.200,00 | 54.200,00 | |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | | | 54.200,00 | |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | | 54.200,00 | | |
| 740105 | Documentos en garantía | | 54.200,00 | | | |

ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE

| ECUACIÓN CONTABLE | ACTIVOS | GASTOS | = | PASIVO | PATRIMONIO | INGRESOS |
|-------------------|-----------|----------|---|-----------|------------|----------|
| | 69.972,69 | 4.050,68 | = | 72.100,69 | (1.137,18) | 3.059,86 |
| | | | = | | | |



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

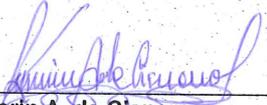


Karin A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FOCEMGO (FCPC)"
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017
(Expresado en USD Dolares)**

| Código | Nombre de la Cuenta | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
|--------|---|-------|------------|----------|----------------|----------------|
| 4 | GASTOS | | | | | |
| 43 | GASTO DE PERSONAL | 8 | | | | 4.050,68 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | | | 3.719,13 | |
| 430105 | Remuneración o salario | | | 3.719,13 | | |
| 430115 | Decimos sueldos | | 2.717,40 | | | |
| 430120 | Aporte patronal | | 445,20 | | | |
| 430125 | Fondo de reserva | | 330,88 | | | |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 225,65 | | | |
| 4401 | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES | | | | 146,75 | |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicación | | | 33,31 | | |
| 440190 | Otros servicios generales | | 13,51 | | | |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 19,80 | | | |
| 440605 | Material de Oficina | | | 113,44 | | |
| 440610 | Material de Imprenta ,fotografía, reproducción y publicidad | | 100,00 | | | |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | | 13,44 | | | |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 9 | | | 20,04 | |
| 450210 | Gastos bancarios | | | 20,04 | | |
| 47 | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 20,04 | | | |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | | | 164,76 | |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | | 91,98 | | |
| 4704 | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS | | 91,98 | | | |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | 10 | | 72,78 | | |
| | | | | 72,78 | | |
| 5 | INGRESOS | | | | | |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 11 | | | | 3.059,86 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | | | 1.847,31 | |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero publico | | | 49,50 | | |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | | | 1.797,81 | |
| 510205 | Quirografarios | | 1.797,81 | | | |
| 53 | OTROS INGRESOS | | | | 1.212,55 | |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | | | 1.212,55 | |
| 539090 | Otros ingresos | | 1.212,55 | | | |


Lcdo. Pablo Casalligla
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 JULIO DEL 2017

ACTIVOS

1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 31 de Julio del 2017 es de US\$20,07/100-CTVOS., VEINTE ,07/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

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

3. OTROS ACTIVOS

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

Al 31 de Julio 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

4. CUENTA CESANTIA

Al 31 de Julio del 2017, el saldo de la Cuentas Cesantía es de \$.62.197,09/100-CTVOS.DÓLAR (SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE,09/100-CTVOS.DÓLAR) Esta cuenta se detallada así:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Aportes Personales | \$45.347,99 |
| Aportes Patronales | \$ 7.101,93 |
| Aportes Personal Adicional | \$ 9.747,17 |

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Julio del 2017, el valor es de \$ 118,70/100-CTVOS.DOLAR (CIENTO DIEZ Y OCHO ,70/100-CTVOS, DÓLAR), que corresponde al seguro de Desgravamen que los socios han adquirido en relación a sus saldos de Capital por los Créditos concedidos; y la compra de Material de Oficina.

PATRIMONIO

6. PATRIMONIO

Al 31 de julio 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 julio del 2017, los Gastos Operativos Acumulados del fondo es de \$4.050,68/100-ctvos.,(CUATRO MIL CINCUENTA ,68/100-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 julio del 2017, los gastos financieros es de 20,04/100-ctvos.dólar que son por los servicios bancarios legales por mantener la Cuenta Corriente del Fondo.

10. PROVISIONES

Al 31 de julio 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 julio del 2017, los Ingresos acumulados del Fondo fueron \$ 3.059,86/100-CTVOS. (TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE ,86/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos del ejercicio mensual económico, y la recuperación de las cuentas vencidas.



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



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