



# Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: [fcsepantipastaza@hotmail.com](mailto:fcsepantipastaza@hotmail.com); Tel: 032885-308 Ext. 5109  
Resolución No. SRS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 – Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, julio 7 del 2017  
OF. No.-07.-DCFC

Economista

MAYRA FLORES

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPER  
INTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de **JUNIO/2017**.

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

**LCDO. PABLO CASALIGLLA**  
Gerente



  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37720-E  
Fecha : 2017-07-10 11:42:02 GMT -05  
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA  
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 30/06/2017**

| Código | Nombre de la Cuenta                                 | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS  | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------------|-----------------|
| 4      | <b>GASTOS</b>                                       | 10    |            |          |                | <b>3.373,31</b> |
| 44     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>     |       |            |          | 2.340,00       |                 |
| 4405   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                   |       |            | 2.340,00 |                |                 |
| 440515 | Servicios profesionales                             |       | 2.340,00   |          |                |                 |
| 45     | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                           | 12    |            |          | 9,73           |                 |
| 4502   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                           |       |            | 9,73     |                |                 |
| 450210 | Gastos bancarios                                    |       | 9,73       |          |                |                 |
| 47     | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |       |            |          | 601,44         |                 |
| 4704   | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>             | 13    |            | 601,44   | -              |                 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                        |       | 601,44     |          |                |                 |
| 4890   | <b>OTROS</b>                                        |       |            |          | 422,14         |                 |
| 489090 | Otros                                               |       |            | 422,14   |                |                 |
| 5      | <b>INGRESOS</b>                                     | 14    |            |          |                | <b>8.423,00</b> |
| 5102   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                   |       |            |          | 8.371,95       |                 |
| 510205 | Quirografarios                                      |       |            | 8.371,95 |                |                 |
| 53     | <b>OTROS INGRESOS</b>                               |       |            |          | 51,05          |                 |
| 5390   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                              |       |            | 51,05    |                |                 |
| 539090 | Otros ingresos                                      |       | 51,05      |          |                |                 |

-5.049,69



**LCDO. PABO CASALIGLLA**  
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA




**LCDA. JAKELINE CARVAJAL**  
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

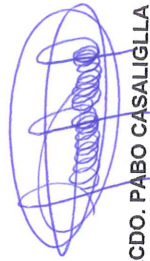
# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

## DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

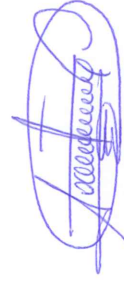
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

| Código                   | Nombre de la Cuenta                         | NOTAS             | SUBCUENTAS | CUENTAS    | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF    |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| 1                        | ACTIVOS                                     |                   |            |            |                |                   |
| 11                       | FONDOS DISPONIBLES                          |                   |            |            |                | 154.498,18        |
| 1102                     | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS    |                   |            |            |                |                   |
| 110205                   | Bancos e instituciones financieras locales  | 1                 | 12.580,76  | 12.580,76  | 12.580,76      |                   |
| 13                       | INVERSIONES PRIVATIVAS                      |                   |            |            |                |                   |
| 1301                     | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER         | 2                 |            | 141.753,86 | 141.753,86     |                   |
| 1399                     | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS     | 3                 |            | (601,44)   | (601,44)       |                   |
| 139905                   | Quirografarios                              |                   |            |            |                |                   |
| 16                       | PROPIEDAD Y EQUIPO                          |                   |            |            |                |                   |
| 1602                     | BIENES MUEBLES                              |                   |            |            |                |                   |
| 160215                   | Equipo de computación                       | 4                 | 765,00     | 765,00     | 765,00         |                   |
| 4                        | GASTOS                                      |                   |            |            |                |                   |
|                          | <b>TOTAL ACTIVOS + GASTOS</b>               |                   |            |            |                | <b>3.373,31</b>   |
| 2                        | PASIVOS                                     |                   |            |            |                | <b>157.871,49</b> |
| 21                       | CUENTA INDIVIDUAL                           |                   |            |            |                | 149.448,49        |
| 2101                     | CESANTIA                                    | 5                 |            | 147.336,35 | 147.336,35     |                   |
| 210105                   | Aportes personales                          |                   |            |            |                |                   |
| 210120                   | Aporte retiro voluntario cesantía           |                   | 83.287,49  |            |                |                   |
| 23                       | CUENTAS POR PAGAR                           |                   | 64.048,86  |            |                |                   |
| 2301                     | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR           |                   |            |            |                |                   |
| 230105                   | Cesantía                                    | 6                 | 1.973,53   | 1.973,53   | 2.112,14       |                   |
| 2304                     | IMPUESTOS Y TASAS                           |                   |            |            |                |                   |
| 230410                   | Retenciones IVA                             | 7                 | 138,61     | 138,61     |                |                   |
| 3                        | PATRIMONIO                                  |                   |            |            |                |                   |
| 34                       | RESULTADOS                                  |                   |            |            |                |                   |
| 3403                     | EXEDENTES DEL EJERCICIO                     |                   |            |            |                |                   |
| 5                        | INGRESOS                                    |                   |            |            |                |                   |
|                          | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS</b> |                   |            |            |                | <b>8423,00</b>    |
|                          | <b>ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE</b>        |                   |            |            |                | <b>157.871,49</b> |
| <b>ECUACIÓN CONTABLE</b> |                                             |                   |            |            |                |                   |
|                          | ACTIVOS                                     | GASTOS            | =          | PASIVO     | PATRIMONIO     | INGRESOS          |
|                          | 154.498,18                                  | 3.373,31          | =          | 149.448,49 | -              | 8.423,00          |
|                          |                                             | <b>157.871,49</b> | =          |            |                | <b>157.871,49</b> |
|                          | DIFERENCIA                                  |                   | =          | 0,00       |                |                   |



LCDO. PABO CASALIGLLA  
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA





LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

Oficio N°0009-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 07 de Mayo del 2017

Economista

Mayra Flores

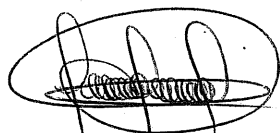
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvasse 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 Mayo 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-2017-31697-E  
Fecha : 2017-06-08 13:02:28 GMT -05  
Recibido por : Fanny Yolanda Morejón Carrera

**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 31 DE MAYO DEL 2017**

**(Expresado en USD Dolares)**

| Código | Nombre de la Cuenta                              | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS    | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
|--------|--------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1      | <b>ACTIVOS</b>                                   |       |            |            |                | 69.264,57      |
| 11     | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                        |       |            |            | 27.149,39      |                |
| 1101   | <b>CAJA</b>                                      | 1     |            | 49,53      |                |                |
| 110110 | Caja chica                                       |       | 49,53      |            |                |                |
| 1102   | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>  |       |            | 27.099,86  |                |                |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales       |       | 27099,86   |            |                |                |
| 13     | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                    |       |            |            | 37.106,53      |                |
| 1301   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>       |       |            | 37179,31   |                |                |
| 1399   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b> |       |            | (72,78)    |                |                |
| 139905 | (Quirografarios)                                 |       | (72,78)    |            |                |                |
| 16     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                        |       |            |            | 192,65         |                |
| 1602   | <b>BIENES MUEBLES</b>                            |       |            | 1.398,56   |                |                |
| 160215 | Equipo de computación                            |       | 1398,56    |            |                |                |
| 1699   | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                  | 2     |            | (1.205,91) |                |                |
| 169920 | (Equipo de computación)                          |       | (1.205,91) |            |                |                |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             |       |            |            | 4.816,00       |                |
| 1902   | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                          |       |            | 4.816,00   |                |                |
| 190205 | Licencias y programas de computación             | 3     | 4816,00    |            |                |                |
|        | <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                          |       |            |            |                | 69.264,57      |
|        | <b>TOTAL GASTOS</b>                              |       |            |            |                | 2.843,64       |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS + GASTOS</b>                    |       |            |            |                | 72.108,21      |
| 2      | <b>PASIVOS</b>                                   |       |            |            |                | 70.613,75      |
| 21     | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                         |       |            |            | 60.671,04      |                |
| 2101   | <b>CESANTIA</b>                                  | 4     |            | 60.671,04  |                |                |
| 210105 | Aportes personales                               |       | 43941,94   |            |                |                |
| 210110 | Aportes patronales                               |       | 7101,93    |            |                |                |
| 210115 | Aporte personal adicional                        |       | 9627,17    |            |                |                |
| 23     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                         |       |            |            | 7.544,16       |                |
| 2301   | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>           |       |            | 7.540,79   |                |                |
| 230105 | Cesantía                                         |       | 7540,79    |            |                |                |
| 2390   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                   |       |            | 3,37       |                |                |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                          | 5     | 3,37       |            |                |                |
| 25     | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                   |       |            |            | 114,44         |                |
| 2503   | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                |       |            | 114,44     |                |                |
| 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                             |       |            |            | 2.284,11       |                |
| 2901   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>         |       |            | 2.284,11   |                |                |
| 290190 | Otros                                            |       | 2.284,11   |            |                |                |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                                | 6     |            |            |                | (1.137,18)     |
| 34     | <b>RESULTADOS</b>                                |       |            |            | (1.137,18)     |                |
| 3402   | <b>(PERDIDAS ACUMULADAS )</b>                    |       |            | (1.137,18) |                |                |
|        | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |       |            |            |                | 69.476,57      |
|        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                            |       |            |            |                | 2.631,64       |
|        | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS</b>      |       |            |            |                | 72.108,21      |

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

ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE

| ECUACIÓN CONTABLE | ACTIVOS   | GASTOS   | = | PASIVO    | PATRIMONIO | INGRESOS |
|-------------------|-----------|----------|---|-----------|------------|----------|
|                   | 69.264,57 | 2.843,64 | = | 70.613,75 | (1.137,18) | 2.631,64 |
|                   |           |          | = |           |            |          |

**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**

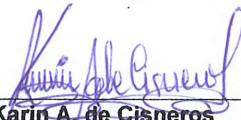
**DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017**

**(Expresado en USD Dolares)**

| Código | Nombre de la Cuenta                                | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS  | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
|--------|----------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------------|----------------|
| 4      | <b>GASTOS</b>                                      | 8     |            |          |                | 2.843,64       |
| 43     | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                           |       |            |          | 2.654,76       |                |
| 4301   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                         |       |            | 2.654,76 |                |                |
| 430105 | Remuneracion o salario                             |       | 1.941,00   |          |                |                |
| 430115 | Decimos sueldos                                    |       | 318,00     |          |                |                |
| 430120 | Aporte patronal                                    |       | 234,79     |          |                |                |
| 430125 | Fondo de reserva                                   |       | 160,97     |          |                |                |
| 44     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>    |       |            |          | 13,51          |                |
| 4401   | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>              |       |            | 13,51    |                |                |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicación              |       | 13,51      |          |                |                |
| 45     | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                          | 9     |            |          | 10,61          |                |
| 4502   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                          |       |            | 10,61    |                |                |
| 450210 | Gastos bancarios                                   |       | 10,61      |          |                |                |
| 47     | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |       |            |          | 164,76         |                |
| 4701   | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                      |       |            | 91,98    |                |                |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                |       | 91,98      |          |                |                |
| 4704   | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>            | 10    |            | 72,78    |                |                |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                       |       | 72,78      |          |                |                |
| 5      | <b>INGRESOS</b>                                    | 11    |            |          |                | 2.631,64       |
| 51     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>            |       |            |          | 1.419,09       |                |
| 5101   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>               |       |            | 34,81    |                |                |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero publico   |       | 34,81      |          |                |                |
| 5102   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                  |       |            | 1.384,28 |                |                |
| 510205 | Quirografarios                                     |       | 1.384,28   |          |                |                |
| 53     | <b>OTROS INGRESOS</b>                              |       |            |          | 1.212,55       |                |
| 5390   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                             |       |            | 1.212,55 |                |                |
| 539090 | Otros ingresos                                     |       | 1.212,55   |          |                |                |



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



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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO  
"FCPCGONAPO"**

Calles: Amazonas y Olmedo Tena-Napo

Telf. 062870-777 Celular 0984899152

Oficio No. 023 FCPCGONAPO 2017

Tena, 10 de julio del 2017

Economista

Mayra Flores

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

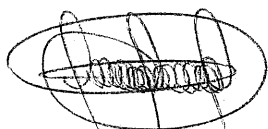
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de Junio del 2017, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

**GERENTE FCPC.**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37722-E  
Fecha : 2017-07-10 11:44:15 GMT -05  
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

BALANCE GENERAL

AL 30/06/2017

| Código   | Nombre de la Cuenta                                 | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS    | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                      |       |            |            |                |                |
| 11       | FONDOS DISPONIBLES                                  |       |            |            | 22.038,31      | 170.149,96     |
| 1102     | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS            |       |            |            |                |                |
| 110205   | Bancos e instituciones financieras locales          | 1     | 22.038,31  | 22.038,31  |                |                |
| 12       | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                           |       |            |            |                |                |
| 1203     | INVERSIIONES RENTAS FIJAS SECTOR FINANCIERO PÚBLICO |       |            |            |                |                |
| 120305   | Certificado de Depósitos                            | 2     | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00      |                |
| 13       | INVERSIONES PRIVATIVAS                              |       |            |            |                |                |
| 1301     | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                 |       |            |            | 100.667,01     |                |
| 1399     | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS             |       |            |            |                |                |
| 139905   | Quirografarios                                      |       |            | 105.485,16 |                |                |
| 14       | CUENTAS POR COBRAR                                  | 3     | (4.818,15) | (4.818,15) |                |                |
| 1490     | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                           |       |            |            | 4.960,25       |                |
| 149015   | Pago por cta. Particippe                            |       | 4.835,43   | 4.960,25   |                |                |
| 149090   | Otros                                               |       | 124,82     |            |                |                |
| 16       | PROPIEDAD Y EQUIPO                                  |       |            |            |                |                |
| 1602     | BIENES MUEBLES                                      |       |            |            | 2.244,39       |                |
| 160205   | Muebles y enseres                                   |       |            | 2.945,00   |                |                |
| 160215   | Equipo de computación                               |       | 610,00     |            |                |                |
| 160290   | Otros                                               |       | 935,00     |            |                |                |
| 1699     | (DEPRECIACION ACUMULADA)                            |       | 1.400,00   |            |                |                |
| 169910   | Muebles y enseres                                   | 4     |            | (700,61)   |                |                |
| 169920   | Equipo de computación                               |       | (181,64)   |            |                |                |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                       | 5     | (518,97)   |            |                |                |
| 1901     | PAGOS ANTICIPADOS                                   |       |            |            | 240,00         |                |
| 190190   | Otros                                               |       | 240,00     |            |                |                |
|          | TOTAL DE ACTIVOS                                    |       |            |            |                | 170.149,96     |
|          | TOTAL GASTOS                                        |       |            |            |                | 4.067,73       |
|          | TOTAL ACTIVOS + GASTOS                              |       |            |            |                | 174.217,69     |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                                      |       |            |            |                |                |
| 21       | CUENTA INDIVIDUAL                                   |       |            |            |                |                |
| 2101     | CESANTIA                                            | 6     |            |            | 120.350,51     |                |
| 210105   | Aportes personales                                  |       |            | 120.350,51 |                |                |
| 210110   | Aportes patronales                                  |       | 92.856,19  |            |                |                |
| 23       | CUENTAS POR PAGAR                                   |       | 27.494,32  |            |                |                |
| 2303     | CONTRIBUCIONES                                      |       |            |            | 49.121,04      |                |
| 230390   | Otros                                               |       | 18,24      | 18,24      |                |                |
|          |                                                     |       |            |            |                |                |

|        |                                               |   |   |            |            |            |
|--------|-----------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                             |   | 7 |            |            |            |
| 230410 | Retenciones IVA                               |   |   |            | 421,58     |            |
| 230490 | Otros                                         |   |   | 280,33     |            |            |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       |   |   | 141,25     |            |            |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                       |   |   |            | 48.681,22  |            |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                       |   |   | 48.681,22  |            |            |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                      |   |   |            | 203,01     |            |
| 2590   | Otros Retenciones y Descuentos                |   |   |            | 159,57     |            |
| 3      | PATRIMONIO                                    |   |   |            | 43,44      |            |
| 32     | SUPERAVIT POR VALUACIONES                     |   |   |            |            |            |
| 3201   | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES        |   |   |            |            |            |
|        | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO                  |   |   |            |            |            |
|        | TOTAL INGRESOS                                |   |   |            |            | 169.674,56 |
|        | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS          |   |   |            |            | 4.543,13   |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                              |   |   |            |            | 174.217,69 |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO   |   |   |            |            |            |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS               |   |   |            |            |            |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO      |   |   |            |            |            |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS               |   |   |            |            |            |
| 73     | ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO    |   |   |            |            |            |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 8 |   |            | 106.140,52 |            |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO |   |   |            |            |            |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        |   |   |            | 106.140,52 |            |
| 740105 | Documentos en garantía                        |   |   | 106.140,52 |            |            |

ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE

| ECUACION | ACTIVOS    | GASTOS     | PASIVO     | PATRIMONIO | INGRESOS   |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| N        |            |            |            |            |            |
| CONTAB   | 170.149,96 | 4.067,73   | 169.674,56 | -          | 4.543,13   |
| LE       |            | 174.217,69 |            |            | 174.217,69 |
|          | DIFERENCIA |            | 0,00       |            |            |

  
Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE

  
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

# "FONCEMINGS"

Nueva Loja      Sucumbíos      Ecuador

Ofc. No. 00016-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 06 de Julio del 2017

Economista.

Mayra Flores

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

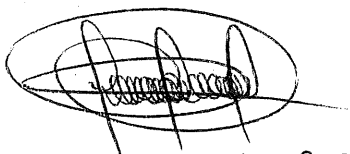
Quito.-

De mi consideración:

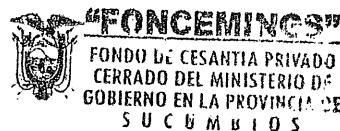
Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al mes de **Junio del 2017**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FONCEMINGS" 37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

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

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaligla  
**REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"**



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37725-E  
Fecha : 2017-07-10 11:47:57 GMT -05  
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

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 FPCP |                                            |       |            |            |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|----------------|
| "FONCEMINGS"                                                                                  |                                            |       |            |            |                |                |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                            |       |            |            |                |                |
| AL 31/05/2017                                                                                 |                                            |       |            |            |                |                |
| Código                                                                                        | Nombre de la Cuenta                        | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS    | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
| 1                                                                                             | ACTIVOS                                    |       |            |            |                | 317.345,51     |
| 11                                                                                            | FONDOS DISPONIBLES                         | 1     |            |            | 85.538,18      |                |
| 1101                                                                                          | CAJA                                       |       |            | 218,30     |                |                |
| 110105                                                                                        | Efectivo                                   |       | 218,30     |            |                |                |
| 1102                                                                                          | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   |       |            | 85.319,88  |                |                |
| 110205                                                                                        | Bancos e instituciones financieras locales |       | 85.319,88  |            |                |                |
| 13                                                                                            | INVERSIONES PRIVATIVAS                     | 2     |            |            | 230.920,51     |                |
| 1301                                                                                          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER        |       |            | 230.933,45 |                |                |
| 1399                                                                                          | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)  |       |            | (12,94)    |                |                |
| 139905                                                                                        | (Quirografarios)                           |       | (12,94)    |            |                |                |
| 14                                                                                            | CUENTAS POR COBRAR                         |       |            |            | 589,69         |                |
| 1403                                                                                          | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL             |       |            | 500,00     |                |                |
| 140310                                                                                        | Anticipo sueldos                           |       | 500,00     |            |                |                |
| 1490                                                                                          | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                  | 3     |            | 89,69      |                |                |
| 149090                                                                                        | Otros                                      |       | 89,69      |            |                |                |
| 16                                                                                            | PROPIEDAD Y EQUIPO                         | 4     |            |            | 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                           |       |            |            |                | 317.345,51     |
|                                                                                               | TOTAL GASTOS                               |       |            |            |                | 3.898,49       |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS + GASTOS                     |       |            |            |                | 321.244,00     |



## BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS

AL 31/05/2017

| Código | Nombre de la Cuenta                         | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS  | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
|--------|---------------------------------------------|-------|------------|----------|----------------|----------------|
| 4      | GASTOS                                      |       |            |          |                | 3.898,49       |
| 43     | GASTO DE PERSONAL                           | 8     |            |          | 2.990,21       |                |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                         |       |            | 2.990,21 |                |                |
| 430105 | Remuneración o salario                      |       | 2.200,00   |          |                |                |
| 430115 | Decimos sueldos                             |       | 339,58     |          |                |                |
| 430120 | Aporte patronal                             |       | 267,30     |          |                |                |
| 430125 | Fondo de reserva                            |       | 183,33     |          |                |                |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    | 9     |            |          | 788,13         |                |
| 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                  |       |            | 40,00    |                |                |
| 440515 | Servicios profesionales                     |       | 40,00      |          |                |                |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE           |       |            | 193,33   |                |                |
| 440605 | Material de oficina                         |       | 114,38     |          |                |                |
| 440610 | Material Imp..Fotog.Rep.                    |       | 78,95      |          |                |                |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS                          | 10    |            |          | 50,50          |                |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                          |       |            | 50,50    |                |                |
| 450210 | Gastos bancarios                            |       | 50,50      |          |                |                |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                        | 11    |            |          | 56,71          |                |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES           |       |            | 56,71    |                |                |
| 460105 | Impuestos y tasas                           |       | 56,71      |          |                |                |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |       |            |          | 12,94          |                |
| 4704   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS            |       |            | 12,94    |                |                |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                |       | 12,94      |          |                |                |
| 5      | INGRESOS                                    |       |            |          |                | 6.500,69       |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS            | 12    |            |          | 6.450,69       |                |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS               |       |            | 1.134,60 |                |                |
| 510105 | Inversiones Renta Fija Sector Privado       |       | 1.134,60   |          |                |                |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                  |       |            | 5.316,09 |                |                |
| 510205 | Quirografarios                              |       | 5.316,09   |          |                |                |
| 53     | OTROS INGRESOS                              |       |            |          | 50,00          |                |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                             |       |            | 50,00    |                |                |
| 539090 | Otros ingresos                              |       | 50,00      |          |                |                |

Nueva Loja, 06 de Junio-2017

Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"


 FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
 CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
 MARIA NANCY PENAFIEL  
 CONTADORA