

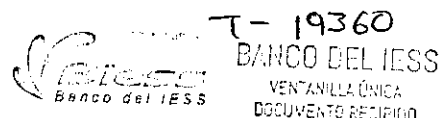
"FONCEMINGS"

Nueva Loja Sucumbíos Ecuador

Ofc. No. 00015-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 06 de Julio del 2017

Doctora
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS **BIESS**
Quito.-



14 JUL 2017

16:42.
HORA

FUNCIÓNARIO QUE RECIBE

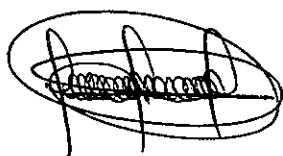
SIN ANEXOS
CON ANEXOS

De mi consideración:

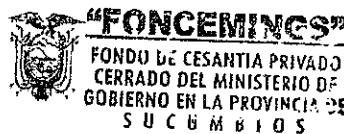
Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al mes de **Junio del 2017**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FONCEMINGS" 37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

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

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 7/11/2017 5:33:37 PM
Entidad Remitente: FONCEMINGS
Remitente : PABLO ENRIQUE CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-19360-17



"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.

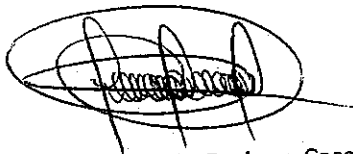
Quito.-

De mi consideración:

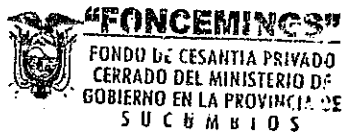
Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al mes de Junio del 2017; de FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FONCEMINGS" 37 (FCPC.)

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,
Marañón Teléfono: 062991935-36 ext. 1385

Vía al Aguarico y Monseñor Gonzalo López

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC
"FONCEMINGS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO E.E.F.F.
1	ACTIVOS					
11	FONDOS DISPONIBLES	1				319.119,19
1101	CAJA			218,30	91.480,06	
110105	Efectivo		218,30			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			91.261,76		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		91.261,76			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2				
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			226.303,39	226.298,41	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(4,98)		
139905	(Quirografarios)		(4,98)			
14	CUENTAS POR COBRAR				1.043,59	
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			1.000,00		
140310	Anticipo sueldos		1.000,00			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3		43,59		
149090	Otros		43,59			
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					319.119,19
	TOTAL GASTOS					4.569,41
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					323.688,60

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC

BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS

AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					4.569,41
43	GASTO DE PERSONAL	8			3.665,55	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			3.665,55		
430105	Remuneracion o salario		2.700,00			
430115	Decimos sueltos		412,50			
430120	Aporte patronal		328,05			
430125	Fondo de reserva		225,00			
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			54,04	
4502	COSTOS FINANCIEROS			54,04		
450210	Gastos bancarios		54,04			
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				4,98	
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS			4,98		
470405	Por préstamos quirografarios		4,98			
5	INGRESOS					7.759,32
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	12			7.658,36	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			1.134,60		
510105	Inversiones Renta Fija Sector Privado		1.134,60			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			6.523,76		
510205	Quirografarios		6.523,76			
53	OTROS INGRESOS				100,96	
5390	INGRESOS VARIOS			100,96		
539090	Otros ingresos			100,96		

Nueva Loja, 05 de Julio 2017



Lcdo. Pablo Estanque Lasso

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



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

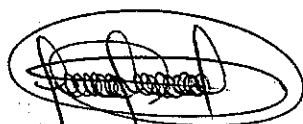
S U C U M B

CONTADORA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC "FONCEMINGS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 30 DE JUNIO 2017**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		15.309,33
EFFECTIVO DE CLIENTES		
INGRESOS OPERACIONALES		7759,32
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$	4.622,10
CUENTAS POR COBRAR	\$	(453,90)
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		4569,41
CUENTA INDIVIDUAL	\$	(1.195,34)
CUENTAS POR PAGAR	\$	7,74
OBLIGACIONES PATRONALES		-
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$	-
ACTIVOS FIJOS	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	587,71
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	-
RENDIMIENTOS	\$	(587,71)
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL		85.538,18
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES		100.259,80
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)		91.480,06
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO		8.779,74
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES		91.480,06

Nueva Loja, 05 de Julio de 2017



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



"FONCEMINGS"

FONDO DE CESANTIA PRIVADO
CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS

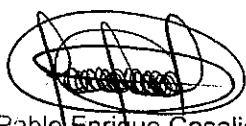


Maria Nancy Penahuel
CONTADORA

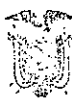
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 2017**

CTA.	DETALLE	may-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	jun-17
3	PATRIMONIO	2.602,20	(587,71)	3.189,91
34	RESULTADOS	2.602,20	(587,71)	3.189,91
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.602,20	(587,71)	3.189,91

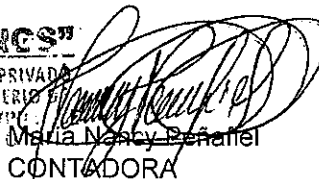
Nueva Loja, 05 de Julio de 2017



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



"FONCEMINGS"
FONDO DE CESANTIA PRIVADA
CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS



Maria Nancy Peralta
CONTADORA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE MAYO DEL 2017					FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017				
CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS			CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERIC.		
		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	GASTOS		3.898,49			CASTOS		4.589,41	
43	GASTOS DE PERSONAL		2.990,21		43	GASTOS DE PERSONAL		3.665,55	
44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO		788,13		44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO		788,13	
45	GASTOS FINANCIEROS		50,50		45	GASTOS FINANCIEROS		54,04	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		56,71		46	GASTOS NO OPERATIVOS		56,71	
47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION		12,94		47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION		4,98	
5	INGRESOS		6.500,69		5	INGRESOS		7.759,32	
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		6.450,69		51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		7.658,36	
53	OTROS INGRESOS		50,00		53	OTROS INGRESOS		100,96	
59	PERDIDAS Y GANANCIAS				59	PERDIDAS Y GANANCIAS			
FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2017					FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017				
CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS			CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERIC.		
		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS		317.345,51		1	ACTIVOS		319.119,19	
11	FONDOS DISPONIBLES		85.538,18		11	FONDOS DISPONIBLES		91.480,06	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-		12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		230.920,51		13	INVERSIONES PRIVATIVAS		226.298,41	
14	CUENTAS POR COBRAR		589,69		14	CUENTAS POR COBRAR		1.043,59	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		297,13		16	PROPIEDAD Y EQUIPO		297,13	
2	PASIVOS		314.743,31		2	PASIVOS		315.929,28	
21	CUENTA INDIVIDUAL		314.674,63		21	CUENTA INDIVIDUAL		315.869,97	
23	CUENTAS POR PAGAR		67,01		23	CUENTAS POR PAGAR		59,27	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1,67		25	OBLIGACIONES PATRONALES		0,04	
3	PATRIMONIO		2.602,20		3	PATRIMONIO		3.189,91	
34	RESULTADOS		2.602,20		34	RESULTADOS		3.189,91	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		317.345,51			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		319.119,19	

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC

"FONCEMINGS"

Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad													PARA JUNIO-2017	
NOMBRE DEL DEUDOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TOTAL CREDITO	MONTO RIESGO TRIMESTRE ANTERIOR	CALIFICACIÓ N ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR	TIPO DE CRÉDITO	CALIFICACIÓN ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	C = (A - B)	D	E = C * D	F	50,0% G = (E - F)	
Albujá Cajamarca Monica Elizabeth	1500217102	9800,00			Q	A1	7.466,36	10.457,24	-	0,99%	-	-	-	-
Alulema Aimara Amparo	2100393178	1000,00			Q	A1	688,33	660,85	7,48	0,99%	0,07	0,04	0,04	0,04
Arevalo Barreto Ana Magdalena	1500332364	11400,00			Q	A1	9.728,79	12.556,97	-	0,99%	-	-	-	-
Borja Maza José Luis	2100610159	400,00			Q	A1	400,00	607,83	-	0,99%	-	-	-	-
Campoverde Píco Aurora Luz	2100134416	10960,00			Q	A1	10.486,38	11.043,69	-	0,99%	-	-	-	-
Castillo Acaro Cecilia Enid *	1102219894	11000,00			Q	A1	10.524,65	11.724,05	-	0,99%	-	-	-	-
Castro Llerena Amparito Maribel	1500367394	12500,00			Q	A1	11.777,96	13.035,76	-	0,99%	-	-	-	-
Cevallos Aldaz Gloria Lucia	0400772521	12900,00			Q	A1	12.342,54	13.013,04	-	0,99%	-	-	-	-
Chapi Guerrero Elias Bernardo *	1705960837	11000,00			Q	A1	9.221,71	11.719,12	-	0,99%	-	-	-	-
Chicaiza Guamarica Nilo Fabian	1500354574	6000,00			Q	A1	5.388,91	6.344,10	-	0,99%	-	-	-	-
Falcon Canizarez Urbano	1802068260	12420,00			Q	A1	10.412,15	13.713,59	-	0,99%	-	-	-	-
Figueroa Izurieta Marisela Cristina	2100438791	1000,00			Q	A1	506,24	164,84	341,40	0,99%	3,38	1,69	1,69	1,69
Fogacho Chiluiza Amado Grinulfo *	2100004577	10319,00			Q	A1	10.171,10	10.337,87	-	0,99%	-	-	-	-
Fuel Revelo Sonia Geoconda	0401134549	10750,00			Q	A1	10.285,45	10.826,37	-	0,99%	-	-	-	-
Gaona Correa Jhonatan Carlos	2100665179	1000,00			Q	A1	379,69	273,65	106,04	0,99%	1,05	0,52	0,52	0,52
Guacales Lopez Olga Clemencia *	0400673372	11040,00			Q	A1	10.562,94	11.120,86	-	0,99%	-	-	-	-
Jaramillo Pereira Jenny	1802429074	13370,00			Q	A1	12.792,23	13.454,66	-	0,99%	-	-	-	-
Magno Torres Julia Edith *	1500407406	11680,00			Q	A1	11.196,87	11.257,84	-	0,99%	-	-	-	-
Montero Vargas Luz Maria	1500476385	11400,00			Q	A1	10.907,37	11.490,70	-	0,99%	-	-	-	-
Narvaez Burbano Alejandro	1708323470	2000,00			Q	A1	1.511,17	1.463,36	47,81	0,99%	0,47	0,24	0,24	0,24
Narvaez Mejía Flor Alba	0400640967	1000,00			Q	A1	837,46	13.196,25	-	0,99%	-	-	-	-
Ortega Jimenez Nelly	1500328610	3800,00			Q	A1	2.195,02	4.307,01	-	0,99%	-	-	-	-
Quinatoo Alquina Carmen	1711362689	13890,00			Q	A1	13.289,76	13.986,79	-	0,99%	-	-	-	-
Riera Avalos Narcisca de Jesus	1706909791	12600,00			Q	A1	12.237,91	12.677,94	-	0,99%	-	-	-	-
Rodríguez Sanchez Angel Mesias	2100556766	1000,00			Q	A1	127,20	297,88	-	0,99%	-	-	-	-
Rosero Valencia Eda Elizabeth *	2100031851	1000,00			Q	A1	755,58	995,62	-	0,99%	-	-	-	-
Segura Quishpe Olga del Carmen *	1707544704	12500,00			Q	A1	11.226,91	13.109,38	-	0,99%	-	-	-	-
Tapia Jumbo Jose Fernando	1713185260	1000,00			Q	A1	601,50	1.005,03	-	0,99%	-	-	-	-
Vera Ruiz Daira Vanessa	2100533526	500,00			Q	A1	500,00	607,83	-	0,99%	-	-	-	-
Velez Segarra Luis Antonio	1707151955	13300,00			Q	A1	11.549,62	14.062,85	-	0,99%	-	-	-	-
Villacres Perez Orga Noemi	1600244477	12300,00			Q	A1	11.589,53	12.390,75	-	0,99%	-	-	-	-
Zambrano Zambrano Gloria	1706186655	4800,00			Q	A1	4.662,06	11.849,36	-	0,99%	-	-	-	-
TOTALES		249629,00					226303,39	273753,08	502,73		4,98	2,49	2,49	2,49

Fondo de Cesantía Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Sucumbios FCPC

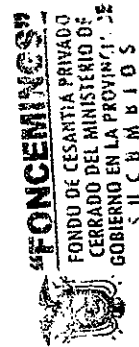
"FONCEMINGS"

Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad PARA JUNIO 2017 50,00%

CALIFICACION	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PARTICIPACION	% DE PROVISION	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA
A1	3.065,43	2.562,70	502,73	100,00%	0,99%	4,98	2,49
A2	-	-	-	0,00%	1,99%	-	-
A3	-	-	-	0,00%	2,00%	-	-
B1	-	-	-	0,00%	5,00%	-	-
B2	-	-	-	0,00%	10,00%	-	-
C1	-	-	-	0,00%	20,00%	-	-
C2	-	-	-	0,00%	40,00%	-	-
D	-	-	-	0,00%	60,00%	-	-
E	-	-	-	0,00%	100,00%	-	-
TOTAL	3.065,43	2.562,70	502,73	100,00%	0	4,98	2,49

Nueva Ioja, 05-julio-2017



Sra. María Nancy Peñafiel
Contadora

Lcdo. Pablo Enrique Casalligla
Representante "FONCEMINGS"

**Fondo de Cesantia Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la
Provincia de Sucumbios FCPC**

"FONCEMINGS"

**RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE
PROVISIONES**

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad
Para Junio 2017

		US\$
(A)	TOTAL	226.303,39
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	273.753,08
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	502,73
(D)	% PROVISION	50,0%
(E)	PROVISION REQUERIDA	4,98
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	2,49

Nueva Ioja, 05-julio-2017

SRA. MARIA NANCY PENAFIEL

"FONCEMINGS"

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** Contamos con un saldo de \$ 218.30
- **BanEcuador:** Con un saldo de \$ 81492.89, al 30 de Junio de 2017.
- **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 9768.87, al 30 de Junio de 2017.

NOTA 2. INVERSIONES PRIVATIVAS.

- **Préstamos Quirografarios por Vencer.-**A inicios de mes se mantenía un saldo de \$ 230933.45, en este mes se entregaron 3 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 1400.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Junio-2017, y recaudaciones en efectivo, se recaudó la suma de \$ 6030.06; contando con un saldo al 30 de junio-2017 por el valor de \$ 226303.39.

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

- **Otras.-** En esta cuenta se registra los Valores de descuentos por aportes, pago de préstamos, intereses y seguro de desgravamen, que se pasa a la Gobernación de Sucumbíos, para los descuentos en Roles del mes de Junio-2017, pero ha sido acreditado al Fondo por el Ministerio de Finanzas dentro del mismo mes, quedando pendiente \$ 43.59 del Seguro de Desgravamen del mes de Mayo-2017

NOTA 4. 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 deprecación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras(Programa), que no se ha realizado en años anteriores.

PASIVO

NOTA 5. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe más los Intereses generados desde Julio del 2001 que fue creado nuestro fondo, en este mes contamos con **43 participes Activos.** Y contamos con un valor de \$ 191638.80.
- **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno hasta el mes de Diciembre del 2008 más sus respectivos intereses. Y contamos con un valor de \$ 124231.17.

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR.

- **Cesantía.-** Corresponde a las personas que has sido cesadas en sus funciones y no se han acercado a retirar sus aportes y intereses respectivos. Con un saldo de \$ 29.77

NOTA 7.IMPUESTOS Y TASAS

- **Retenciones de IVA.-** IVA por pagar del mes de Junio-2017. \$ 0.00
- **Retenciones en la Fuente.-** Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de Junio-2017. \$ 0.04
- **Otras Cuentas por Pagar.-** Corresponde a un deposito no identificado a nuestra cuenta Bancaria por el valor de \$ 29.50

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 8. GASTOS DE PERSONAL

- Corresponde a los Sueldos pagados a la Contadora de FONCEMINGS, más los Beneficios de Ley

NOTA 9.GASTOS BIENES-SERV.CONSUMO.

- **Pasajes y Viáticos.-** Se canceló Viáticos a mi persona, por trasladarme a la ciudad de Quito, a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS sobre las Estructuras de los Balances. Y viáticos a la ciudad de Puyo
- **Servicios Profesionales.-** Pagos realizados por realizar el cierre de Año 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.

