25 25 37

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 4/13/2017 8:44:24 AM
Entidad Remitente: FCPC CESANTIA GOBERNACION DE SUCUMBIOS
Remitente : PABLO CASALIGLLA SANCHEZ
Al contestar cite este No.: T-16271-17

Oficio No. 0008-FCGS-2017

Sucumbíos, 11 de abril del 2017

Doctora

Mirian Muñoz

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Sucumbíos **(37)** correspondiente al mes de Marzo del 2017, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

D.A.
13/04/2017.
9:56.

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE SUCUMBIOS

Oficio No. 0010-FCGS-2017

Sucumbíos, 11 de abril 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 de Cesantía Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Sucumbíos,** correspondiente al mes de marzo del 2017, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaligila Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE SUCUMBIOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-20807-E
Fecha : 2017-04-11 16:08:10 GMT -05
Recibido por : Sandra Tatiana Bastidas Chiluisa

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	SALDOS			
			SUBCUENTA	CUENTA	TIPO DE CUENTA	ELEMENTOS
1	ACTIVOS					$ 314.687,97
11	FONDOS DISPONIBLES				$ 73.920,32	
1101	CAJA		$ -			
110105	Efectivo					
110110	Caja chica					
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			$ 73.920,32		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	25	$ 73.920,32			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				$ -	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR			$ -		
120105	Certificados de depósito		$ -			
120110	Pólizas de acumulación					
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				$ 239.765,99	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	15	$ 239.765,99	$ 239.765,99		
14	CUENTAS POR COBRAR				$ 704,53	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES		$ -			
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado					
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			$ 700,00		
140305	Préstamos					
140310	Anticipos de sueldos		$ 700,00			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			$ 4,53		
149090	Otros		$ 4,53			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				$ 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	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			$ (2.236,80)		
169915	(Equipo de oficina)		$ (116,58)			
169920	(Equipo de computacion)		$ (1.040,22)			
169990	(Otros)		$ (1.080,00)			
7	CUENTAS DE ORDEN					
71						
72						
73		15	$ 112.655,00			
74		15	$ (112.655,00)			
4	GASTOS					$ 2.316,09
	TOTAL ACTIVOS MAS GASTOS					$ 317.004,06

2	PASIVOS					$ 312.866,90
21	CUENTA INDIVIDUAL				$ 312.799,97	
2101	CESANTÍA			$ 312.799,97		
210105	Aportes personales		$ 188.568,80			
210110	Aportes patronales		$ 124.231,17			
23	CUENTAS POR PAGAR				$ 63,51	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			$ 29,77		
230105	Cesantía		$ 29,77			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			$ 4,24		
230405	Impuestos municipales					
230410	Retenciones IVA		$ 4,24			
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		$ -			
230501	Tasa de Administración BIESS					
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			$ 29,50		
239090	Otras cuentas por pagar		$ 29,50			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				$ 3,42	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		$ 3,42	$ 3,42		
3	PATRIMONIO				0	0
34	RESULTADOS			0		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0			
						4137,16
5	INGRESOS					
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO Y MAS INGRESOS						$ 317.004,06

Lcdo. Pablo Casaliglla
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"

"FONCEMINGS"
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO
CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN

Sra. Nancy Peñafiel
CONTADORA -020832

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE MARZO DEL 2017

4	GASTOS					$ 2.316,09
43	GASTOS DE PERSONAL				$ 1.639,53	
4301	GASTOS DE PERSONAL			$ 1.639,53		
430105	Remuneraciones o salario		$ 1.200,00			
430115	Décimos sueldos		$ 193,74			
430120	Aporte Patronal		$ 145,80			
430125	Fondo de reserva		$ 99,99			
44	GASTOS-BIENES -SERV,CONSUMO				$ 587,38	
4401	Servicios Públicos y Generales			$ 110,00		
440190	Otros Servicios Generales		$ 110,00			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			$ 323,00		
440205	Pasajes en el interior		$ 23,00			
440215	Viáticos y subsistencias internas		$ 300,00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			$ 40,00		
440515	Servicios profesionales		$ 40,00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			$ 114,38		
440605	Material de Oficina		$ 114,38			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y					
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				$ 43,52	
4502	COSTOS FINANCIEROS			$ 43,52		
450210	Gastos bancarios		$ 43,52			
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN					
46	GASTOS NO OPERATIVOS				$ 45,66	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			$ 45,66		
460105	Impuestos y tasas		$ 45,66			
5	INGRESOS					$ 4.137,16
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				$ 4.137,16	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			$ 3.002,56		
510205	Quirografarios		$ 3.002,56			
510210	Prendarios					
510215	Hipotecarios					
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		$ 1.134,60	$ 1.134,60		

Lcdo. Pablo Casaliglla
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"

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

Sra. Nancy Peñafiel
CONTADORA -020832

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2017

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			$ 314.687,97
11	FONDOS DISPONIBLES		$ 73.920,32	
1101	CAJA	$ -	$ -	
110105	Efectivo			
110110	Caja chica			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	$ 73.920,32		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	$ 73.920,32		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		$ -	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR	$ -	$ -	
120105	Certificados de depósito			
120110	Pólizas de acumulación			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		$ 239.765,99	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	$ 239.765,99		
14	CUENTAS POR COBRAR		$ 704,53	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR	$ -	$ -	$ -
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	$ 700,00		
140305	Préstamos			
140310	Anticipos de sueldos	$ 700,00		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	$ 4,53		
149090	Otros	$ 4,53		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		$ 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	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	$ (2.236,80)		
169915	(Equipo de oficina)	$ (116,58)		
169920	(Equipo de computacion)	$ (1.040,22)		
169990	(Otros)	$ (1.080,00)		
2	PASIVOS			$ 312.866,90
21	CUENTA INDIVIDUAL		$ 312.799,97	
2101	CESANTÍA	$ 312.799,97		
210105	Aportes personales	$ 188.568,80		
210110	Aportes patronales	$ 124.231,17		
23	CUENTAS POR PAGAR		$ 63,51	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR	$ 29,77		
230105	Cesantia	$ 29,77		
2304	IMPUESTOS Y TASAS	$ 4,24		
230405	Impuestos municipales			
230410	Retenciones IVA	$ 4,24		
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	$ -		
230501	Tasa de Administración BIESS			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 29,50		
239090	Otras cuentas por pagar	$ 29,50		
25	OBLIGACIONES PATRONALES	$ 3,42	$ 3,42	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	$ 3,42		
3	PATRIMONIO			$ 1.821,07
34	RESULTADOS		$ 1.821,07	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS			
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)			
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ 1.821,07		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)			
2 + 3	PASIVO + PATRIMONIO			$ 314.687,97

Nueva Loja, 07 de Abril del 2017

Lcdo. Pablo Caseliglia
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"

Sra. Nancy Peñafiel
CONTADORA -020832

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE MARZO DEL 2017

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	GASTOS			$ 2.316,09
43	GASTOS DE PERSONAL		$ 1.639,53	
430105	Remuneraciones o salario	$ 1.200,00		
430110	Remuneración extraordinaria			
430115	Décimos sueldos	$ 193,74		
430120	Aporte Patronal	$ 145,80		
430125	Fondo de reserva	$ 99,99		
44	GASTOS-BIENES -SERV,CONSUMO		$ 587,38	
4401	Servicios Públicos y Generales	$ 110,00		
440190	Otros Servicios Generales	$ 110,00		
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y	$ 323,00		
440205	Pasajes en el interior	$ 23,00		
440210	Pasajes para el exterior			
440215	Viáticos y subsistencias internas	$ 300,00		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	$ 40,00		
440505	Consultoría, asesoría e investigación			
440510	Servicios de auditoría externa			
440515	Servicios profesionales	$ 40,00		
440520	Diseño de proyectos no ejecutados			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO	$ 114,38		
440605	Material de Oficina	$ 114,38		
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		$ 43,52	
4502	COSTOS FINANCIEROS	$ 43,52		
450205	Intereses en préstamos			
450210	Gastos bancarios	$ 43,52		
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN			
46	GASTOS NO OPERATIVOS		$ 45,66	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 45,66		
460105	Impuestos y tasas	$ 45,66		
460110	Contribución a la Superintendencia de			
460190	Otros			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		$ -	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	$ -		
470120	Depreciación equipos de oficina			
470125	Depreciación equipos de computación			
5	INGRESOS			$ 4.137,16
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		$ 4.137,16	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	$ 3.002,56		
510205	Quirografarios	$ 3.002,56		
510210	Prendarios			
510215	Hipotecarios			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	$ 1.134,60		
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	$ -		$ 1.821,07

Nueva Loja, 07 de Abril del 2017

Lcdo. Pablo Casaligila
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"

Sra. Nancy Peñafiel
CONTADORA -020832

FECHA EVALUACIÓ	**31-mar-17**
FECHA DE CORTE:	marzo-17

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS
"FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO PROV.SUCUMBIOS"

						INFORMACION MENSUAL		
Tipo de Prestamo	**# de Operaciones Totales**	**Saldo de Capital**	**Intereses por Cobrar**	**Rendimiento prom. ponderado**	**Plazo prom. Ponderado (Días)**	**# de Operaciones**	**Valor Total de operaciones**	**Abonos y Recuperaciones (A)**
QUIROGRAFARIO	26	$ 239.765,99	$ 1.198,83	6,00%	1825	15	$ 112.655,00	$ 82.828,54
PRENDARIO	0							
HIPOTECARIO	0	$ 0,00	$ 0,00	6,00%	1825	**0,00**	**0**	0
TOTAL INV.PRIVATIVAS	**26**	**$ 239.765,99**	**$ 1.198,83**				**$ 112.655,00**	**$ 82.828,54**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	LCDO. PABLO CASALIGLLA
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	06-abr-17

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

PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAJA - FCPC

FECHA	SALDO INICIAL	INGRESOS								EGRESOS						SALDO FINAL
		APORTES	VENCIMIENTOS Y AM	RENDIMIENTOS FI	PAGO DIVIDENDOS RENTA	PRESTAMOS PRENDARIOS RECU	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO RECUPERACIONES	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACIONES	OTROS	PAGO DE PRESTACIONES	INVERSIONES NUEVAS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO CONCESIÓN	PRESTAMOS PRENDARIOS CONCESIÓN	PRESTAMOS HIPOTECARIOS CONCESIÓN	OTROS	
01-mar-17	$ 1.917,66															$ 1.917,66
02-mar-17	$ 1.917,66	27,03					240,11			293,98						$ 1.890,82
03-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
04-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
05-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
06-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
07-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
08-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
09-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
10-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
11-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
12-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
13-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
14-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
15-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
16-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
17-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
18-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
19-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
20-mar-17	$ 1.890,82															$ 1.890,82
21-mar-17	$ 1.890,82														82,96	$ 1.807,86
22-mar-17	$ 1.807,86															$ 1.807,86
23-mar-17	$ 1.807,86															$ 1.807,86
24-mar-17	$ 1.807,86															$ 1.807,86
25-mar-17	$ 1.807,86															$ 1.807,86
26-mar-17	$ 1.807,86															$ 1.807,86
27-mar-17	$ 1.807,86						77268,14		100607,60			112655,00			694,07	$ 66.334,53
28-mar-17	$ 66.334,53	1141,28					6446,35								0,31	$ 73.921,85
29-mar-17	$ 73.921,85															$ 73.921,85
30-mar-17	$ 73.921,85															$ 73.921,85
31-mar-17	$ 73.921,85														1,53	$ 73.920,32

FONCEMINGS 2013
FECHA: 6-Abril-2017 PAGINA: 1

CONCILIACION BANCARIA
CODIGO:00001
NOMBRE:BANCO DE FOMENTO
CUENTA:0650026015
SALDO :463.10
CONCILIACION MES DE MARZO

FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS DE MESES ANTERIORES :

TOTAL: 0.00

MOVIMIENTO NO CONCILIADOS MES DE MARZO

TOTAL: 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS: 0.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEBE SER: 463.10

ELABORADO REVISADO

BanEcuador

Corte de Cuenta Corriente

CUENTA:	0-65002601-5		
NOMBRE:	FDO.CESANTIA PRIV.M.G.SUCUMBIO	FECHA DE EMISION:	06/04/2017
		HORA DE EMISION:	10:35:56a.m.
DIRECCION:	RETENCION EN LAGO AGRIO	FECHA DESDE :	01/03/2017
		FECHA HASTA :	06/04/2017
TELEFONO:		PAGINA No.:	1 de 1
MONEDA:	DOLARES AMERICANOS		

FECHA	REFERENCIA	OFICINA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

RESUMEN:

DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS	
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

IVA COBRADO	SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
0.00	463.10	0.00	0.00	463.10	463.10

* TRANSACCIONES QUE GENERARON IVA

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

FONCEMINGS 2013
FECHA: 6-Abril-2017

CONCILIACION BANCARIA
CODIGO:00002
NOMBRE:BANCO INTERNACIONAL
CUENTA:0100617643
SALDO :73,457.22
CONCILIACION MES DE MARZO

FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	VALOR
MOVIMIENTO NO CONCILIADOS DE MESES ANTERIORES :				
TOTAL:				0.00
MOVIMIENTO NO CONCILIADOS MES DE MARZO				
02/03/17	CH	00000182	CHAMBA ARSECIO	-26.84
27/03/17	CH	00000197	CEVALLOS ALDAZ GLORIA	-3,204.24
2[illegible]/03/17	CH	00000199	BORJA MAZA JOSE LUIS	-1,000.00
TOTAL:				-4,231.08
TOTAL MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS:				-4,231.08
SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEBE SER:				77,688.30

ELABORADO

REVISADO

CIF030 **BANCO INTERNACIONAL S.A.**
BINCALDE Estado de Cuenta
Cuenta..: 10061764 3
Cliente.: 001090058
Nombre..: FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERR

Neto....:	76688.30
Retenido:	
B/Libros:	76688.30
Prom/Lib:	76688.30
Prom/Net:	76688.30
Comienzo:	1534.35

Fecha Proceso	Co dg	Descripción	Débitos	Créditos	Balances
10/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000185	109.82		1424.53
10/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000184	337.93		1086.60
20/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000176	79.79		1006.81
21/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000202	123.12		883.69
23/03/17	CK	CHEQUE N. 000000200	123.20		760.49
27/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000187	1610.13		**849.64-**
27/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000193	8156.11		**9005.75-**
27/03/17	GL	Cancel.Contr.10102188		100607.60	91601.85
28/03/17	CK	CHEQUE N. 000000183	82.96		91518.89
28/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000205	1000.00		90518.89
28/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000195	1574.31		88944.58
28/03/17	MC	**001893134-50-CCU - MIN. ECO**		7587.63	96532.21
28/03/17	CO	**01893134-COSTO OPER CASH-SP**	.31		96531.90
29/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000201	2000.00		94531.90
30/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000194	1702.50		92829.40
30/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000204	600.00		92229.40

F2=Desdoble F3=Ignorar F6=Descripciones F7=Fin F9=Imagen F11=Imprimir PAG

CIF030 **BANCO INTERNACIONAL S.A.**
BINCALDE Estado de Cuenta
Cuenta..: 10061764 3
Cliente.: 001090058
Nombre..: FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERR

Neto....:	76688.30
Retenido:	
B/Libros:	76688.30
Prom/Lib:	76688.30
Prom/Net:	76688.30
Comienzo:	1534.35

Fecha Proceso	Co dg	Descripción	Débitos	Créditos	Balances
30/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000203	1000.00		91229.40
30/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000190	2637.00		88592.40
30/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000189	2670.20		85922.20
30/03/17	CK	CHEQUE N. 000000198	4536.16		81386.04
31/03/17	3Q	IMAGEN CHQS.IMPR.(00017)	1.53		81384.51
31/03/17	CV	CH.VENTANILLA 000000186	2696.21		78688.30
31/03/17	CK	CHEQUE N. 000000196	1000.00		77688.30
3/04/17	CK	CHEQUE N. 000000199	1000.00		76688.30

F2=Desdoble F3=Ignorar F6=Descripciones F7=Fin F9=Imagen F11=Imprimir PAG

SALDOS POR GRUPO

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 06/04/17
GRUPO:001	PRESTAMOS QUIROG.POR VENCER	
0001-PRE	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	7,918.22
0002-PRE	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	10,238.94
0003-PRE	BRIONES CABRERA FELIX RAMON	600.00
0007-PRE	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	10,804.90
0010-PRE	CASTILLO ACARO CECILIA EDID	11,000.00
0014-PRE	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	12,320.84
0017-PRE	CEVALLOS ALDAZ GLORIA LUCIA	12,900.00
0019-PRE	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	9,716.41
0020-PRE	CHICAIZA GUAMARICA NILO FABIAN	5,653.42
0021-PRE	CHIMBORAZO GAVILANEZ GERMAN	668.33
0023-PRE	ERAZO ROMERO ASUNCION BEATRIZ	1,335.00
0026-PRE	FALCON CAMIZARES URBANO VIDAL	11,155.06
0027-PRE	FOGACHO CHILUIZA AMADO GRINULFO	10,112.95
0028-PRE	FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	10,750.00
0032-PRE	GUACALES LOPEZ OLGA CLEMENCIA	11,040.00
0035-PRE	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	13,370.00
0042-PRE	MAGNO TORRES JULIA EDITH	11,180.00
0046-PRE	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	11,400.00
0048-PRE	NARVAEZ BURBANO ALEJANDRO RAMIRO	2,000.00
0049-PRE	NARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	1,192.36
0053-PRE	ORTEGA JIMENEZ NELI REBECA	2,505.79
0059-PRE	QUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	13,890.00
0060-PRE	RIERA AVALOS NARCISA DE JESUS	12,600.00
0061-PRE	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	504.99
0064-PRE	ROSERO VALENCIA EDA ELIZABETH	1,000.00
0067-PRE	SEGURA QUISHPE OLGA DEL CARMEN	11,777.96
0071-PRE	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	12,141.85
0072-PRE	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	12,123.71
0076-PRE	ZAMBRANO ZAMBRANO GLORIA MARIBEL	3,635.90
0089-PRE	BORJA MAZA JOSE LUIS	1,000.00
0090-PRE	TAPIA JUMBO JOSE FERNANDO	668.33
0092-PRE	ALULEMA AIMARA AMPARO DE LOS ANGELE	668.33
0094-PRE	ANDI VIVANCO OMAR DANILO	335.00
0096-PRE	GAONA CORREA JHONATAN CARLOS	753.73
0097-PRE	FIGUEROA IZURIETA MARISELA CRESTINA	803.97
TOTAL GRUPO PRESTAMOS QUIROG.POR VENCER		239,765.99
TOTAL FINAL		239,765.99

SALDOS POR GRUPO DE PROVEEDOR

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL 06/04/17
GRUPO:001	APORTES PERSONALES	
0001-APE	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	-6,083.22
0002-APE	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	-7,122.77
0003-APE	BRIONES CABRERA FELIX RAMON	-1,774.71
0007-APE	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	-6,532.17
0010-APE	CASTILLO ACARO CECILIA ENID	-6,849.56
0012-APE	CASTILLO PALADINES NARCISA MARIA	-7,525.49
0014-APE	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	-7,358.19
0015-APE	CELIN CORAL GAITAN ATAHUALPA	-4,318.87
0017-APE	CEVALLOS ALDAZ GLORIA LUCIA	-7,256.13
0019-APE	CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	-6,656.60
0020-APE	CHICAIZA GUAMARICA MILO FABIAN	-3,777.43
0021-APE	CHIMBORAZO GAVINALEZ GERMAN	-2,000.41
0023-APE	ERAZO ROMERO ASUNCION BEATRIZ	-1,810.64
0026-APE	FALCON CASTIZARES URBANO VIDAL	-7,777.29
0027-APE	FOGACHO CHILUIZA AMADO GRINULFO	-6,091.68
0028-APE	FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	-6,291.26
0032-APE	GUACALEZ LOPEZ OLGA CLEMENCIA	-6,372.86
0035-APE	JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	-7,659.97
0042-APE	MAGNO TORRES JULIA EDITH	-6,437.85
0046-APE	MONTERO VARGAS LUZ MARIA	-6,629.38
0047-APE	NARANJO ORDONEZ JOSE EDUARDO	-2,223.00
0048-APE	NARVAEZ BURBANO ALEJANDRO RAMIRO	-1,407.38
0049-APE	NARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	-7,348.56
0051-APE	NARVAEZ BOLAÑOS SORAIDA DEL CARMEN	-7,362.37
0053-APE	ORTEGA JIMENEZ NELI REBECA	-2,630.99
0059-APE	GUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	-7,973.51
0060-APE	RIERA AVALOS NARCISA DE JESUS	-7,108.87
0061-APE	RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	-245.86
0064-APE	ROSERO VALENCIA EDA ELIZABETH	-939.64
0067-APE	SEGURA GUISHPE OLGA CARMEN	-7,384.58
0071-APE	VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	-8,311.01
0072-APE	VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	-7,194.66
0076-APE	ZAMBRANO ZAMBRANO GLORIA MARIBEL	-6,808.40
0080-APE	ALVARADO LICUY JOSE MIGUEL	-1,550.68
0089-APE	BORJA MAZA JOSE LUIS	-541.86
0090-APE	TAPIA JUMBO JOSE FERNANDO	-895.95
0091-APE	VERA RUIZ DAIRA VANESSA	-541.86
0092-APE	ALULEMA AIMARA AMPARO DE LOS ANGELE	-563.11
0094-APE	ANDI VIVANCO OMAR DANILO	-461.96
0095-APE	CALDERON CUENCA JUAN BOLIVAR	-253.52
0096-APE	GAONA CORREA JHONATAN CARLOS	-225.86
0097-APE	FIGUEROA IZURITA MARICELA CRISTINA	-115.52
0098-APE	PARRA CABRERA KATHERINE ZOILA	-163.17
	TOTAL:	-188,568.80
GRUPO:002	APORTES PATRONALES	
0001-APA	ALBUJA CAJAMARCA MONICA ELIZABETH	-4,318.04
0002-APA	AREVALO BARRETO ANA MAGDALENA	-5,378.22
0007-APA	CAMPOVERDE PILCO LUZ AURORA	-4,450.77
0010-APA	CASTILLO ACARO CECILIA ENID	-4,818.51
0012-APA	CASTILLO PALADINES NARCISA MARIA	-5,830.64
0014-APA	CASTRO LLERENA AMPARITO MARIBEL	-5,621.59

SALDOS POR GRUPO DE PROVEEDOR

CODIGO NOMBRE	SALDO AL 06/04/17
0017-APA CEVALLOS ALDAZ GLORIA LUCIA	-5,700.93
0019-APA CHAPI GUERRERO ELIAS BERNARDO	-5,006.54
0020-APA CHICAIZA GUAMARICA NILO FABIAN	-2,510.69
0026-APA FALCON CAMIZARES URBANO VIDAL	-5,828.18
0027-APA FOGACHO CHILUISA AMADO GRINULFO	-4,200.21
0028-APA FUEL REVELO SONIA GIOCONDA	-4,479.13
0032-APA GUACALES LOPEZ OLGA CLEMENCIA	-4,692.02
0035-APA JARAMILLO PEREIRA JENNY EUFEMIA	-5,733.94
0042-APA MAGNO TORRES JULIA EDITH	-4,764.01
0046-APA MONTERO VARGAS LUZ MARIA	-4,805.34
0049-APA NARVAEZ MEJIA FLOR ALBA	-5,791.71
0051-APA NARVAEZ BOLAÑOS SORAIDA DEL CARMEN	-5,783.58
0053-APA ORTEGA JIMENEZ NELI REBECA	-1,620.04
0059-APA QUINATOA ALQUINGA CARMEN ELIZABETH	-5,947.31
0060-APA RIERA AVALOS NARCISA DE JESUS	-5,513.09
0067-APA SEGURA QUISHPE OLGA CARMEN	-5,668.82
0071-APA VELEZ SEGARRA LUIS ANTONIO	-5,642.76
0072-APA VILLACRES PEREZ ORFA NOEMI	-5,140.11
0076-APA ZAMBRANO ZAMBRANO GLORIA MARIBEL	-4,984.99
TOTAL:	-124,231.17
GRUPO:004 CESANTES	
0006-CES CABEZAS SOLIZ MARLENE SUBLIMA	-1.26
0029-CES GARCIA CAYAMBE EDWIN ANDRES	-2.30
0031-CES GREFA VARGAS JESUS DALIRIO	-11.14
0033-CES GUERRERO CUAJIVOY FABIAN D	-1.99
0041-CES MACHUCA AMAZCO EDGAR	-1.90
0052-CES NOBOA MANDRANDA SEGUNDO ANGEL	-1.73
0055-CES PASPUEL MALUA LUCAS MAURICIO	-1.30
0061-CES RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL MESIAS	-0.52
0075-CES YEPEZ CHASPUENGAL JUAN NARCISO	-1.70
0083-CES BANGUERA GONZALEZ RUBEN DARIO	-2.50
0114-CES ROJAS SANCHEZ FANNY	-2.03
0115-CES SILVA CUARAN EDISON MIGUEL	-1.40
TOTAL:	-29.77
TOTAL GENERAL:	-312,829.74

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2017

BALANCE GENERAL

NOTA 1. ACTIVO

A) FONDOS DISPOBIBLES.

- **Efectivo.-** En este mes se recaudo por préstamo quirografarios por el valor de $ 77535.28, y la misma cantidad se concedió en los Préstamos quirografarios entregados.
- BanEcuador: Con un saldo de $ 463.10, al 31 de marzo de 2017.
- BANCO INTERNACIONAL; Con un saldo de $ 73457.22 al 31 de marzo de 2017.

B) INVERSIONES NO PRIVATIVAS.

Póliza de Acumulación.- Con fecha 27 de marzo se venció el CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO No. 378709, y esperamos la resolución del BIESS para emitir un nuevo Certificado de Depósito.

C) INVERSIONES PRIVATIVAS.

- **Préstamos Quirografarios por Vencer.-**A inicios de mes se mantenía un saldo de $ $ 209939.53, en este mes se entregaron 15 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de $ 112655.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Febrero-2017, y recaudaciones en efectivo, se recaudo la suma de $ 82828.54; contando con un saldo al 31 de marzo-2017 por el valor de $ 239765.99.

D) 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 marzo-2017, pero ha sido acreditado al Fondo por el Ministerio de Finanzas dentro del mismo mes; quedando un saldo del Seguro de Desgravamen por el valor de $ 4.53 que corresponde al Dr. Urbano Falcón, el cual será cancelado posteriormente.

E) PROPIEDAD Y EQUIPO.

- **BUENES 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.

NOTA 2. PASIVOS Y PATRIMONIO.

- **PASIVOS.**
  - **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 $ 188568.80.
  - **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.
  - **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
  - **IMPUESTOS Y TASAS**
  - **RETENCIONES DE IVA.-** IVA por pagar del mes de marzo-2017.
  - **RETENCIONES EN LA FUENTE .-** Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de marzo-2017.
  - **Otras Cuentas por Pagar.-** Corresponde a un deposito no identificado a nuestra cuenta Bancaria.

- **PATRIMONIO.**

- **Excedentes del Ejercicio.-** Hasta el mes de marzo-2017, contamos con un valor de $ 1821.07

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

NOTA 3. GASTOS.

- **GASTOS DE PERSONAL.-** Corresponde a los Sueldos pagados a la Contadora de FONCEMINGS, más los Beneficios de Ley
- **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.
- **GASTOS FINANCIEROS.**
- **Gastos Bancarios.-** Pago por comisiones Bancarios por transferencias, débitos Bancarios y Estados de Cuentas y costo chequera
- **GASTOS NO OPERERATIVOS.-**
- **Impuestos y Tasas.-** Valores correspondientes al IVA pagado a los Proveedores reconocido como Gasto.
- **Depreciaciones.-** Se realizo las Depreciaciones de Equipos de Oficina y Equipos de Computación que no se habían realizado en años anteriores

NOTA 4. INGRESOS.

- **INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.**
- **Quirografarios.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Participes.
- **Otros Intereses y Rendimientos.-** Corresponde a los Intereses que han generado los Certificados de Depósito a Plazo Fijo en el Banco Internacional.

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC "FONCEMINGS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE MARZO 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	**24.151,78**
EFECTIVO DE CLIENTES		
INGRESOS OPERACIONALES		**4137,16**
INVERSIONES PRIVATIVAS	$	**(29.826,46)**
CUENTAS POR COBRAR	$	**100,00**
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		**2316,09**
CUENTA INDIVIDUAL	$	**(893,18)**
CUENTAS POR PAGAR	$	**14,61**
OBLIGACIONES PATRONALES		
ACTIVIDADES DE INVERSION		**100.000,00**
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	$	100.000,00
ACTIVOS FIJOS	$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	**851,66**
RESULTADOS ACUMULADOS	$	-
RENDIMIENTOS	$	(851,66)
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL		**1.917,66**
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES		**76.914,22**
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)		**73.920,32**
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO		**2.993,90**
EFECTIVO NETO EN OPERACIONES		**73.920,32**

GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO 2017

CTA.	DETALLE	feb-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	mar-17
3	PATRIMONIO	969,41	(851,66)	1.821,07
34	RESULTADOS	969,41	(851,66)	1.821,07
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	969,41	(851,66)	1.821,07