

39

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 4/7/2017 1:10:17 PM  
Entidad Remitente: PABLO CASALIGLLA  
Remitente : PABLO CASALIGLLA  
Al contestar cite este No.: T-16076-17

26



Oficio N°0008-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 6 de abril del 2017.

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

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados De pérdidas y Ganancias, de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Marzo del 2017, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

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

27-04

Oficio N°0007-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 06 de Abril del 2017

Economista

Mayra Flores

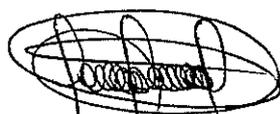
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de 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 Marzo 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-2017-19945-E  
Fecha : 2017-04-07 12:42:20 GMT -05  
Recibido por : Sandra Tatiana Bastidas Chiluiza

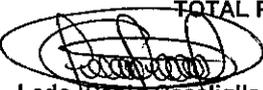
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"**

**BALANCE GENERAL**

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

**(Expresado en USD Dolares)**

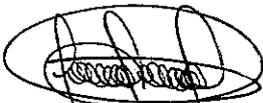
<u>Codigo de la Cta.</u>	<u>Descripción de la Cta.</u>	<u>NOTAS</u>		
1	<b>ACTIVOS</b>			74520,83
11	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		25529,98	
110110	Caja chica	1	72,51	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	25457,47	
13	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	3	43982,20	
1301	Préstamos Quirografarios por vencer		43451,14	
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		531,06	
16	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	4		
1602	<b>BIENES MUEBLES</b>		192,65	
160215	Equipo de computacion		1398,56	
1699	<b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>			
169920	(Equipo de computación)		1205,91	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	5		
1902	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		4816,00	
190205	Licencias y Programas de computación		4816,00	
2	<b>PASIVOS</b>			74837,74
21	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	6	64908,73	
210105	Aportes personales		48299,63	
210110	Aportes patronales		7101,93	
210115	Aporte personal adicional		9507,17	
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7	7540,79	
230105	Cesantía		7540,79	
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	8	26,35	
239090	Otras Cuentas por Pagar		26,35	
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	9	77,76	
2503	Aportes y Retenciones		77,76	
2990	<b>OTROS</b>	10	2284,11	
299090	Varios		2284,11	
3	<b>PATRIMONIO</b>	11		-316,91
34	<b>RESULTADOS</b>		-316,91	
3402	<b>(PERDIDAS ACUMULADAS )</b>		-1137,18	
3403	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		820,27	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			74520,83

  
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 MARZO DEL 2017  
(Expresado en USD Dolares)**

<u>Codigo de la Cta.</u>	<u>Descripción de la Cta.</u>	<u>Notas</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
4	GASTOS	12		1253,70
430105	Remuneraciones o Salarios		776,40	
430115	Décimos Sueldos		127,20	
430120	Aporte Patronal		140,45	
430125	Fondo de Reserva		96,29	
440610	Impresión, reproducción y publicación		13,51	
450210	Gastos Bancarios		7,87	
470125	Depreciación equipos de computación		91,98	
5	INGRESOS	13		2073,97
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
510105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero		21,78	
510205	Quirografarios		839,64	
539090	Otros Ingresos		1212,55	
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			<u>-820,27</u>



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



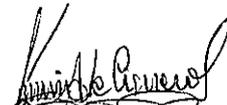
**Karin A. de Cisneros**  
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA  
GOBERNACION DE ORELLANA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017  
(Expresado en USD Dolares)**

DETALLE	CAPITAL	Resultados o excedentes acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
	US\$	US\$	US\$	
Saldo al inicio del periodo (Perdidas Acumuladas)		-1137,18	0,00	-1137,18
Ganancia del Ejercicio			820,27	820,27
		-1.137,18	820,27	-316,91



**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 GOBERNACION DE ORELLANA

### NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2017

#### ACTIVOS

##### 1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 31 de Marzo del 2017 es de US\$72,51/100-CTVOS., SETENTA Y DOS ,51/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

##### 2. BANCOS E INSTITUCIONES

Al 31 de Marzo del 2017 el saldo de la cuenta Bancos es de \$ 25.457,47/100 CTVOS.DOLAR, (VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE,47/100-CTVOS.), la misma que se mantiene en BANECUADOR Sucursal Orellana.

##### 3. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de Marzo del 2017, el saldo de la cuenta de Inversiones Privativas es de \$ 43.982,20/100 CTVOS., DÓLAR (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS,20/100-CTVOS. DÓLAR), cabe mencionar que en este mes se ha procedido a realizar 5 créditos a los socios partícipes, así como también se ha recuperado cartera vencida en este primer trimestre desglosándose de ésta manera:

Préstamos Quirografarios por Vencer	\$43.451,14
Préstamos Quirografarios Vencidos	\$ 531,06

##### 4. PROPIEDAD Y EQUIPO

El Fondo adquirió en el año 2014, una Computadora portátil HP, y una Impresora SANSUNG, con un saldo en libros al 31 de diciembre del 2014 de \$1.398,56 (UN MIL TRESCIENTOSNOVENTA Y OCHO,56/100-CTVOS.DOLAR., depreciada mensualmente y cumpliendo su depreciación .

##### 5. GASTOS DIFERIDOS

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

Al 31 de Marzo del 2017 se mantiene los saldos, por la compra de un Sistema Contable "SIFACON", con un contrato de mantenimiento vigente hasta el 20 de febrero del 2016, para uso del Fondo, mismo que no puede ser utilizado desde el inicio del nuevo ejercicio económico ya que no cumple con las expectativas al que fue adquirido.

## 12. GASTOS

Al 31 de Marzo del 2017, los Gastos Acumulados del Fondo fueron de \$ 1.253,70/100-ctvos., dólar (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES,70/100-CTVOS.DÓLAR), detallados así:

Remuneraciones o Salarios	776,40
Décimos Sueldos	127,20
Aporte Patronal	140,45
Fondo de Reserva	96,29
Impresión Reproducción y Publicación	13,51
Gastos Bancarios	7,87
Depreciación equipós de computación	91,98

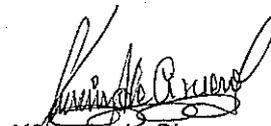
## 13. INGRESOS

Al 31 de Marzo del 2017, los Ingresos acumulados del Fondo fueron \$ 2.073,97/100-CTVOS. (DOS MIL SETENTA Y TRES, 97/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos del ejercicio mensual económico, y la recuperación de las cuentas vencidas de un Expartícipe, Detallados así:

Quirografarios	\$ 839,64
Inversiones Renta Fija Sector Financiero	\$ 21,78
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



**Superintendencia de Bancos**

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**DIRECCION DE AUDITORIA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOB. PROV. ORELLANA**

**NOMINA DE PARTICIPES**

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

**ELABORADO POR:** Karín A. de Cisneros

ORDINAL	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE PATRONAL	APORTE ADICIONAL	APORTE PERSONAL	
					30,00	TOTAL
1	150065243-1	AJÓN TUSUPA ALBERTO			30,00	530,00
2	130405695-3	ALCÍVAR DELGADO YOLANDA A.	1.093,41	1.140,00	30,00	5.240,16
3	150074073-1	ALVARADO ANDY MARÍA NELLY			0,00	480,00
4	080081394-1	CAGUA BERNAL CRUZ JOSELITO			30,00	770,00
5	210021186-7	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LUZ V.			0,00	560,00
6	020142123-7	CASTILLO LEDESMA ROLANDO E.			0,00	860,00
7	170296289-3	CASTRO FERNANDO ANIBAL			30,00	950,00
8	220003239-5	CHIMBO SHIGUANGO EDWIN RODRIGO			30,00	750,00
9	150036729-5	GREFA SHIGUANGO FLAVIO FEDERICO			30,00	530,00
10	150073492-4	GREFA VARGAS ROSANA MIRIAN	1.062,52	1.770,00	30,00	5.070,30
11	020116542-0	GUAMBO GANDO WILLIAN ONOFRE			30,00	750,00
12	092614076-5	INGA MORAN KERLY VERÓNICA		150,00	30,00	710,00
13	210047445-7	LAPO CHILLO GERMANIA BETZABETH	626,02	720,00	30,00	5.032,98
14	210014976-0	MAITA HUANCA ZONIA ENID	1.046,61	2.700,00	30,00	5.208,07
15	180248938-3	PILAMUNGA PUNINA JOSÉ FELIX			30,00	930,00
16	080277997-5	PONCE CAMACHO MARÍA DE LOS ANGELES			30,00	530,00
17	150042620-8	PORTILLA ARIAS ROSA ESTELA	1.077,91	900,00	30,00	5.208,06
18	020116148-6	REMACHE MAZABANDA WILFER MAGARIÑO			30,00	690,00
19	171466598-9	SARANGO MEJÍA CARMEN VERÓNICA	1.114,10		30,00	5.276,18
20	160051157-8	TANGOY TANGOY JUAN PABLO	18,51	1.770,00	30,00	1.861,54
21	170870285-5	VALDEZ AGUILAR CROSVIN ENRIQUE	1.044,33	177,17	30,00	4.570,65
22	131024125-0	VERA MOSQUERA VILMA ESPERANZA	0,00	0,00	30,00	190,00
24	160043500-0	BARRERA ARCOS JORGE PATRICIO	18,51			22,95
25	170767404-8	CORTEZ RODRIGUEZ ROSARIO		180,00		480,00
26	171404977-0	ESPIN RIVAS DARWIN EDUARDO				89,37
27	220000579-7	GUERRERO MENA NATALIA YOLANDA				580,00
28	180379676-0	CALERO LOPEZ VICTOR ALFONSO				20,00
29	210047033-1	CASTILLO GUAMAN LILIAN MARITZA				20,00
30	172183981-7	MARTINEZ LOPEZ IRENE STEFANIA				20,00

31	210034587-1	SIMISTERRA CAIGEDO EDDY ALBERTO				40,00
32	110406579-0	SOTOMAYOR BURGOS MANUEL AUGUSTO				20,00
33	150049011-3	TANGUILA GREFA MARCELO JOSE				40,00
34	150065270-4	TAPUY PAPA JOSE MIGUEL				120,00
35	150055211-0	SANGURIMA ALVAREZ CARMEN LETICIA				149,37
<b>TOTALES</b>			<b>7.101,92</b>	<b>9.507,17</b>	<b>570,00</b>	<b>48.299,63</b>
Estado de Situacion			7.101,92	9.507,17		48.299,63

*Karina de Cisneros*  
**KARINA DE CISNEROS**  
**CONTADORA DEL FONCEGO**

**CUENTA:** 0-46003389-0  
**NOMBRE:** FOND.CESANT.PRIV.SERV.GOBERNAC.  
**DIRECCION:** RETENCION EN FCO. DE ORELLANA  
**TELEFONO:**  
**MONEDA:** DOLARES AMERICANOS

**FECHA DE EMISION:** 03/04/2017  
**HORA DE EMISION:** 9:15:44  
**FECHA DESDE:** 01/03/2017  
**FECHA HASTA:** 31/03/2017  
**PAGINA No.:** 1 de 1

FECHA	REFERENCIA	OFICINA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/03/2017	1775786038	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.31		32,794.83
02/03/2017	1775786039	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	1.66		32,793.17
02/03/2017	1775786042	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.31		32,792.86
02/03/2017	1775786043	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	0.24		32,792.62
03/03/2017	614850208	FCO DE ORELLANA	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (No 593)	415.12		32,377.50
03/03/2017	615123221	FCO. DE ORELLANA	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (No. 595)	2,870.71		29,506.79
10/03/2017	1790600487	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.31		29,506.48
10/03/2017	1790600488	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	83.85		29,422.63
10/03/2017	1790600489	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.31		29,422.32
10/03/2017	1790600490	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	32.34		29,389.98
13/03/2017	534334087	QUININDE (AG )	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (No 596)	400.00		28,989.98
22/03/2017	503111681	ESMERALDAS	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (No 597)	2,743.39		26,246.59
23/03/2017	608574150	JOYA D L SACHAS (AG )	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (No 598)	2,000.00		24,246.59
28/03/2017	621977205	FCO. DE ORELLANA	DEPOSITO COMPLETO (8064961)		1,000.00	25,246.59
28/03/2017	1822663015	MATRIZ QUEVEDO	N/C CTA CORRIENTES SPI2 (50 OTROS PAGOS SECTOR PUBLICO)		377.41	25,624.00
28/03/2017	1822663016	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	0.31		25,623.69
28/03/2017	1822663017	MATRIZ QUEVEDO	N/C CTA CORRIENTES SPI2 (50 OTROS PAGOS SECTOR PUBLICO)		2,826.88	28,450.57
03/2017	1822663019	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	0.31		28,450.26
31/03/2017	19920419	FCO DE ORELLANA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC		7.36	28,457.62
31/03/2017	19920419	FCO. DE ORELLANA	RET IMP PAGO INT/REND CC	0.15		28,457.47

**RESUMEN:**

DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS	
1	1,000.00	3	3,211.65	5	8,429.22	11	119.86
IVA COBRADO	0.24	SALDO DISP. A GIRAR	0.00	CANJE	0.00	CHEQUES EXTERIOR	0.00
						SALDO CONTABLE	28,457.47
						SALDO DISPONIBLE	28,457.47

\* TRANSACCIONES QUE GENERARON IVA

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION