

"FONCEMINGS"

Nueva Loja Sucumbíos Ecuador

Ofc. No. 00011-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 06 de Junio 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 **Mayo 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 Casalig la
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31816-E
Fecha : 2017-06-08 16:07:19 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

"FONCEMINGS"

Nueva Loja Sucumbíos Ecuador

Ofc. No. 00015-"FONCEMINGS" 2017

Nueva Loja, 06 de Julio del 2017

Doctora
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
Quito.-



T- 19360
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

16:42.
HORA

FONCEMINGS 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 Casalig la
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



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

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

"FONCEMINGS"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/05/2017

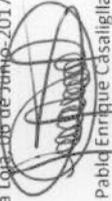
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					317.345,51
11	FONDOS DISPONIBLES	1			85.538,18	
1101	CAJA			218,30		
110105	Efectivo		218,30			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			85.319,88		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		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

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

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"





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 31 DE MAYO 2017**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		14.145,88
EFFECTIVO DE CLIENTES		
INGRESOS OPERACIONALES		6500,69
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$	4.287,92
CUENTAS POR COBRAR	\$	10,31
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		3898,49
CUENTA INDIVIDUAL	\$	(673,77)
CUENTAS POR PAGAR	\$	122,24
OBLIGACIONES PATRONALES		
ACTIVIDADES DE INVERSION		-
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$	-
ACTIVOS FIJOS	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	283,69
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	-
RENDIMIENTOS	\$	(283,69)
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL		80.403,06
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES		94.265,25
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)		85.538,18
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO		8.727,07
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES		85.538,18

Nueva Loja, 05 de Junio de 2017

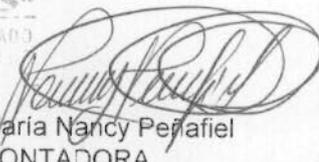


Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



"FONCEMINGS"

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



María Nancy Peñafiel
CONTADORA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO 2017**

CTA.	DETALLE	abr-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	may-17
3	PATRIMONIO	2.318,51	(283,69)	2.602,20
34	RESULTADOS	2.318,51	(283,69)	2.602,20
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.318,51	(283,69)	2.602,20

Nueva Loja, 05 de Junio de 2017



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




Maria Nancy Peñafiel
CONTADORA

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** En este mes se recaudó por préstamo quirografarios por el valor de \$ 267.14, y se realizó pagos por el valor de \$ 320.52, quedando un saldo de \$ 218.30.
- **BanEcuador:** Se depositó un cheque del banco Internacional por el valor de \$ 81000,00; quedando un saldo de \$ 81452.96, al 31 de mayo de 2017.
- **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 3866.92, al 31 de mayo de 2017.

NOTA 2. INVERSIONES PRIVATIVAS.

- **Préstamos Quirografarios por Vencer.-**A inicios de mes se mantenía un saldo de \$ 235224.26, en este mes se entregaron 3 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 12219,00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de mayo-2017, y recaudaciones en efectivo, se recaudó la suma de \$ 16509.81; contando con un saldo al 31 de mayo-2017 por el valor de \$ 230933.45.

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 mayo-2017, pero ha sido acreditado al Fondo por el Ministerio de Finanzas dentro del mismo mes, quedando pendiente \$ 89.69 del Seguro de Desgravamen por cuanto las Facturas llegaron luego de haber pasado los Descuentos a la Gobernación

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 depreciación 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 \$ 190443.46.
- **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 mayo-2017. \$ 7.74
- **Retenciones en la Fuente.-** Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de mayo-2017. \$ 1.58
- **Otras Cuentas por Pagar.-** Corresponde a un deposito no identificado a nuestra cuenta Bancaria.

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.