

Oficio N°0009-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 07 de Mayo del 2017

Junio

Economista
Mayra Flores

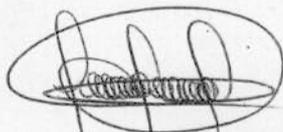
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sÍrvase encontrar informaci3n de Balances, Estados de P3rdidas y Ganancias, Estados de Cuentas Bancarias, Estados de Cuentas de Participes de los Fondos de CesantÍas Privados de la Gobernaci3n 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
Tel3fono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31697-E
Fecha : 2017-06-08 13:02:28 GMT -05
Recibido por : Fanny Yolanda Morej3n 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)**

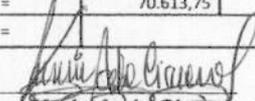
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					69.264,57
11	FONDOS DISPONIBLES				27.149,39	
1101	CAJA	1		49,53		
110110	Caja chica		49,53			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			27.099,86		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		27099,86			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				37.106,53	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			37179,31		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(72,78)		
139905	(Quirografarios)		(72,78)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				192,65	
1602	BIENES MUEBLES			1.398,56		
160215	Equipo de computación		1398,56			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	2		(1.205,91)		
169920	(Equipo de computación)		(1.205,91)			
	OTROS ACTIVOS				4.816,00	
1902	GASTOS DIFERIDOS			4.816,00		
190205	Licencias y programas de computación	3	4816,00			
	TOTAL DE ACTIVOS					69.264,57
	TOTAL GASTOS					2.843,64
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					72.108,21
2	PASIVOS					70.613,75
21	CUENTA INDIVIDUAL				60.671,04	
2101	CESANTIA	4		60.671,04		
210105	Aportes personales		43941,94			
210110	Aportes patronales		7101,93			
210115	Aporte personal adicional		9627,17			
23	CUENTAS POR PAGAR				7.544,16	
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR			7.540,79		
230105	Cesantía		7540,79			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,37		
239090	Otras cuentas por pagar	5	3,37			
26	OBLIGACIONES PATRONALES				114,44	
2603	APORTES Y RETENCIONES IESS			114,44		
29	OTROS PASIVOS				2.284,11	
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			2.284,11		
290190	Otros		2.284,11			
3	PATRIMONIO	6				(1.137,18)
34	RESULTADOS				(1.137,18)	
402	(PERDIDAS ACUMULADAS)			(1.137,18)		
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					69.476,57
	TOTAL INGRESOS					2.631,64
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					72.108,21

7	CUENTAS DE ORDEN					
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	7			54.200,00	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			54.200,00		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO				54.200,00	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			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 Casagüita
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

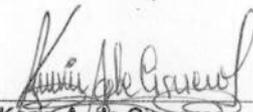

Karin A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**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	GASTOS	8				2.843,64
43	GASTO DE PERSONAL				2.654,76	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			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	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				13,51	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			13,51		
440120	Impresión, reproducción y publicación		13,51			
45	GASTOS FINANCIEROS	9			10,61	
4502	COSTOS FINANCIEROS			10,61		
450210	Gastos bancarios		10,61			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				164,76	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			91,98		
470125	Depreciación equipos de computación		91,98			
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	10		72,78		
470405	Por préstamos quirografarios		72,78			
5	INGRESOS	11				2.631,64
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				1.419,09	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			34,81		
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico		34,81			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			1.384,28		
510205	Quirografarios		1.384,28			
53	OTROS INGRESOS				1.212,55	
5390	INGRESOS VARIOS			1.212,55		
539090	Otros ingresos		1.212,55			



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



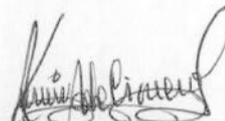
Karin A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA

**FONDO 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 MAYO 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			212,00	212,00
			-1.137,18	212,00	-925,18



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 MAYO DEL 2017

ACTIVOS

1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 31 de Mayo del 2017 es de US\$49,53/100-CTVOS., CUARENTA Y nueve,53/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

2. 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, 56/100-CTVOS.DOLAR., depreciada mensualmente y cumpliendo su depreciación.

3. OTROS ACTIVOS

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

Al 31 de Mayo 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.

PASIVOS

4. CESANTIA

Al 31 de Mayo del 2017, el saldo de la Cuentas de Cesantía es de \$ 60.671,04/100-CTVOS.DÓLAR (SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO,04/100-CTVOS. DÓLAR) Está cuenta se detallada así:

Aportes Personales	\$43.941,94
Aportes Patronales	\$ 7.101,93
Aportes Personal Adicional	\$ 9.627,17

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Mayo del 2017, el valor es de \$ 3,37/100-CTVOS.DOLAR (TRES,37/100-CTVOS, DÓLAR), es un saldo correspondiente al seguro de Desgravamen que los socios han adquirido en relación a sus saldos de Capital por los Créditos concedidos. *PL*

PATRIMONIO

6. RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2017, se arrastra una Pérdida Acumulada del año anterior por el valor de (1.137,18/100 CTVOS DE DÓLAR).

7. CUENTAS DE ORDEN

Al 31 de mayo del 2017, se ha contabilizado los Pagarés como Documentos en Garantías por los préstamos concedidos a los socios por el valor de \$54.200,00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS,00/100-CTVOS DE DÓLAR).

8. GASTOS

Al 31 de Mayo del 2017, los Gastos Acumulados del Fondo son de \$ 2.843,64/100-ctvos., dólar (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES,64/100-CTVOS.DÓLAR), detallados así:

Gastos de Personal	\$2.654,76
Gastos de Bienes y Servicios	13,51
Gastos Financieros	10,61
Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones	164,76

9. GASTOS FINANCIEROS

Son los Gastos Acumulados por los servicios bancarios.

10. PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de Mayo del 2017, se realizan las Provisiones en base a los saldos de los socios que no sustentan garantía con sus ahorros, y se convierte en un riesgo residual total de \$7.351,54 al porcentaje de ley que es del 0,99%, generando una Provisión de \$ 72,78.

11. INGRESOS

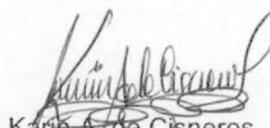
Al 31 de Mayo del 2017, los Ingresos Acumulados del Fondo fueron \$ 2.631,64/100-CTVOS. (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO,64/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos del ejercicio mensual económico, y la recuperación de las cuentas vencidas. Detallados así:

Quirografarios	\$ 1.384,28
Inversiones Renta Fija Sector Financiero	\$ 34,81
Otros Ingresos	\$ 1.212,55



Lcdo. Pablo Casalligla
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



Karín A. de Cisneros
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA