

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"**

Orellana -Ecuador

Oficio N°.0028-FCGO-2018

Francisco de Orellana, 7 de Septiembre del 2018

Doctor

Paúl Auz Jarrín

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

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvasse encontrar información física de los Estados Financieros del Fondo de Cesantía Privado de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Agosto del 2018.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
**FOCEMGO (FCPC)  
GOBERNACIÓN DE ORELLANA**

Lcdor Pablo Casaliglla

**REPRESENTANTE LEGAL**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

**RAZÓN DE RECEPCIÓN**

Documento No. : SB-SG-2018-39530-E

Fecha : 2018-09-10 11:27:00 GMT -05

Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO 17H.

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"**

Orellana -Ecuador

Oficio N°0029-FCGO-2018

Francisco de Orellana, 7 de Septiembre del 2018

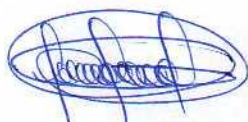
Ingeniero  
Christian Gamboa Cárdenas  
**FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información física de los Estados Financieros del Fondo de Cesantía Privado de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Agosto del 2018, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



**FOCEMGO (FCPC)**  
**GOBERNACIÓN DE ORELLANA**

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



**BANCO DEL IESS**  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

**10 SEP 2018**

**13:10**  
HORA

*Edmundo*  
.....  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐  
CON ANEXOS ☒



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>75271,38</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>25348,51</b> |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>100</b>      |
| 110105      | Efectivo                                                          |          |                 |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 100             |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>25248,51</b> |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 25248,51        |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          |                 |
| 110215      | Remesas en transito                                               |          |                 |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          |                 |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  |          | <b>0</b>        |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>0</b>        |
| 120105      | Certificados de depósito                                          |          | 0               |
| 120110      | Pólizas de acumulación                                            |          |                 |
| 120115      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |          |                 |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |          |                 |
| 120130      | Reportos financieros                                              |          |                 |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  |          |                 |
| 120190      | Otras                                                             |          |                 |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          |                 |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          |                 |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          |                 |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          |                 |
| 120290      | Otras                                                             |          |                 |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          |                 |
| 120305      | Certificados de depósito                                          |          |                 |
| 120310      | Pólizas de acumulación                                            |          |                 |
| 120315      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120320      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |          |                 |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |          |                 |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          |                 |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          |                 |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          |                 |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          |                 |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120510      | Acciones                                                          |          |                 |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          |                 |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120610      | Acciones                                                          |          |                 |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |          |                 |
| 129905      | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                |          |                 |
| 129910      | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)             |          |                 |
| 129915      | (Inversiones renta fija sector financiero público)                |          |                 |
| 129920      | (Inversiones renta fija sector no financiero público)             |          |                 |
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)            |          |                 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO -FCPC"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS    | SALDO           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |          |                 |
| 129990      | (Provisión general)                                       |          |                 |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>2</b> | <b>44914,22</b> |
| 1301        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |          | 45019,08        |
| 1302        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |          |                 |
| 1303        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |          |                 |
| 1304        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |          |                 |
| 1305        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |          |                 |
| 1306        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |          |                 |
| 1307        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |          |                 |
| 1308        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |          |                 |
| 1309        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |          |                 |
| 1310        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |          |                 |
| 1311        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |          |                 |
| 1312        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |          |                 |
| 1399        | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)                 |          | -104,86         |
| 139905      | (Quirografarios)                                          |          | -104,86         |
| 139910      | (Prendarios)                                              |          |                 |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            |          |                 |
| 139990      | (Provisión general)                                       |          |                 |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 |          | <b>0</b>        |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |          |                 |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          |                 |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |          |                 |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero público          |          |                 |
| 140120      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |          |                 |
| 140125      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |          |                 |
| 140130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |          |                 |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        |          |                 |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    |          |                 |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        |          |                 |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      |          |                 |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     |          |                 |
| 140305      | Préstamos                                                 |          |                 |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                      |          |                 |
| 140390      | Otros conceptos                                           |          |                 |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                 |          |                 |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          |                 |
| 140410      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |          |                 |
| 140415      | Inversiones renta fija sector financiero público          |          |                 |
| 140420      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |          |                 |
| 140425      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |          |                 |
| 140430      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |          |                 |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                                 |          | <b>0</b>        |
| 140505      | Aportes                                                   |          | 0               |
| 140510      | Préstamos                                                 |          | 0               |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                          |          |                 |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                          |          |                 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                      | NOTAS | SALDO    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 149010      | Arrendatarios                                                               |       |          |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                                      |       |          |
| 149090      | Otros                                                                       |       |          |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>                                |       |          |
| 149905      | (Provisiones intereses inversiones privativas)                              |       |          |
| 149910      | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)                        |       |          |
| 149915      | (Provisiones inversiones privativas vencidas)                               |       |          |
| 149920      | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                                      |       |          |
| 149990      | (Provisión general)                                                         |       |          |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                                 |       |          |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                                              |       |          |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                                     |       |          |
| 150110      | Terrenos para edificar                                                      |       |          |
| 150115      | Obras de urbanización                                                       |       |          |
| 150120      | Obras de edificación                                                        |       |          |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                                                 |       |          |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                                         |       |          |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                                     |       |          |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                                      |       |          |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>                                  |       |          |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                                   |       |          |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                                     |       | 192,65   |
| 160105      | Terrenos                                                                    |       |          |
| 160110      | Edificios                                                                   |       |          |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                                    |       |          |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                       |       | 1398,56  |
| 160205      | Muebles y enseres                                                           |       |          |
| 160210      | Equipo de oficina                                                           |       |          |
| 160215      | Equipo de computación                                                       |       | 1398,56  |
| 160220      | Vehículos                                                                   |       |          |
| 160290      | Otros                                                                       |       |          |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                             |       | -1205,91 |
| 169905      | (Edificios)                                                                 |       |          |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                                         |       |          |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                         |       |          |
| 169920      | (Equipo de computación)                                                     |       | -1205,91 |
| 169925      | (Vehículos)                                                                 |       |          |
| 169990      | (Otros)                                                                     |       |          |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                    |       |          |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                             |       |          |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                            |       |          |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                      |       |          |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                               |       |          |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                      |       |          |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                                |       |          |
| <b>1799</b> | <b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))</b> |       |          |
| 179905      | (Edificios)                                                                 |       |          |
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                           |       |          |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                         | NOTAS | SALDO           |
|-------------|------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 179915      | (Unidades de transporte)                       |       |                 |
| 179920      | (Títulos valores)                              |       |                 |
| 179990      | (Otros)                                        |       |                 |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           |       | <b>4816</b>     |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                       |       | <b>0</b>        |
| 190105      | Anticipos a Contratistas                       |       |                 |
| 190110      | Anticipos a Proveedores                        |       |                 |
| 190115      | Arriendos                                      |       |                 |
| 190120      | Seguros                                        |       |                 |
| 190190      | Otros                                          |       | 0               |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)     |       |                 |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                        |       | <b>4816</b>     |
| 190205      | Licencias y programas de computación           |       | 4816            |
| 190210      | Gastos de adecuación                           |       |                 |
| 190290      | Otros                                          |       |                 |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)    |       |                 |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                    |       |                 |
| 190305      | Inversiones no privadas                        |       |                 |
| 190310      | Inversiones privadas                           |       |                 |
| 190315      | Proyectos inmobiliarios                        |       |                 |
| 190320      | Proyectos terminados                           |       |                 |
| 190325      | Propiedad y equipo                             |       |                 |
| 190330      | Fideicomisos de administración                 |       |                 |
| 190335      | Fideicomisos en garantía                       |       |                 |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                   |       |                 |
| 199005      | Faltantes de caja                              |       |                 |
| 199090      | Otros activos                                  |       |                 |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>          |       |                 |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                         |       |                 |
| 199990      | (Otros)                                        |       |                 |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                  |       | <b>80804,78</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       |       | <b>70970,54</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |       | <b>70970,54</b> |
| 210105      | Aportes personales                             |       | 54657,46        |
| 210110      | Aportes patronales                             |       | 6475,91         |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |       | 9837,17         |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía             |       |                 |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |       |                 |
| 210205      | Aportes personales                             |       |                 |
| 210210      | Aportes patronales                             |       |                 |
| 210215      | Aporte adicional personal                      |       |                 |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral |       |                 |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |       |                 |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      |       |                 |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |       |                 |
| 220105      | Aportes personales                             |       |                 |
| 220110      | Aportes patronales                             |       |                 |
| 220115      | Aporte personal adicional                      |       |                 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA                                                                  | NOTAS | SALDO   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2202   | JUBILACIÓN                                                              |       |         |
| 220205 | Aportes personales                                                      |       |         |
| 220210 | Aportes patronales                                                      |       |         |
| 220215 | Aporte personal adicional                                               |       |         |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                                       | 4     | 7598,31 |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                       |       | 7540,79 |
| 230105 | Cesantía                                                                |       | 7540,79 |
| 230110 | Jubilación                                                              |       |         |
| 230115 | Otras prestaciones                                                      |       |         |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                            |       |         |
| 230205 | Aportes                                                                 |       |         |
| 230210 | Préstamos                                                               |       |         |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                                          |       |         |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros                                    |       |         |
| 230390 | Otros                                                                   |       |         |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                                                       |       | 4,57    |
| 230405 | Impuestos municipales                                                   |       |         |
| 230410 | Retenciones IVA                                                         |       | 4,57    |
| 230490 | Otros                                                                   |       |         |
| 2305   | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS                             |       |         |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                 |       | 52,95   |
| 239005 | Intereses por pagar                                                     |       |         |
| 239010 | Proveedores                                                             |       |         |
| 239015 | Honorarios por pagar                                                    |       |         |
| 239020 | Servicios básicos por pagar                                             |       |         |
| 239025 | Dietas                                                                  |       |         |
| 239030 | Cheques girados no cobrados                                             |       |         |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                                                 |       | 52,95   |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                |       |         |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                                    |       |         |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES       |       |         |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  |       |         |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                                      |       |         |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                                 | 5     | 119,61  |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                |       |         |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                                     |       |         |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                              |       | 119,61  |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                                        |       |         |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |       |         |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                                  |       |         |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                |       |         |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                          |       |         |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                           |       | 2116,32 |
| 2901   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                       |       |         |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado                                      |       |         |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado                                      |       |         |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario |       |         |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados                                        |       |         |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA                                                   | NOTAS | SALDO    |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|----------|
| 290190 | Otros                                                    |       |          |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS |       |          |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                     |       |          |
| 290310 | Inmuebles                                                |       |          |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                         |       |          |
| 2990   | OTROS                                                    |       | 2116,32  |
| 299005 | Sobrantes de caja                                        |       |          |
| 299090 | Varios                                                   |       | 2116,32  |
| 3      | PATRIMONIO                                               | 6     | -3561,28 |
| 31     | RESERVAS                                                 |       |          |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                      |       |          |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                |       |          |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                   |       |          |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES       |       |          |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                               |       |          |
| 3301   | CESANTÍA                                                 |       |          |
| 3302   | JUBILACIÓN                                               |       |          |
| 34     | RESULTADOS                                               |       | -3561,28 |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                    |       |          |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                    |       | -3561,28 |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                 |       |          |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                 |       |          |



LCDO. PABLO CASALIGLLA S.  
REPRESENTANTE LEGAL

FOCEMGO (FCPC)

GOBERNACIÓN DE ORELLANA



KARINA A. DE CISNEROS  
CONTADORA



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS    | SALDO          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>7</b> | <b>4954,45</b> |
| <b>41</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |          |                |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |          |                |
| 410105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |          |                |
| 410110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |          |                |
| 410115      | Inversiones renta fija sector financiero público                 |          |                |
| 410120      | Inversiones renta fija sector no financiero público              |          |                |
| 410125      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |          |                |
| 410130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |          |                |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |          |                |
| 410205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |          |                |
| 410210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |          |                |
| 410215      | Inversiones renta fija sector financiero público                 |          |                |
| 410220      | Inversiones renta fija sector no financiero público              |          |                |
| 410225      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |          |                |
| 410230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |          |                |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |          |                |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |          |                |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |          |                |
| 410315      | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |          |                |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             |          |                |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |          |                |
| 410405      | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                |          |                |
| 410410      | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                |          |                |
| 410415      | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  |          |                |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |          |                |
| 410505      | Inversiones no privativas                                        |          |                |
| 410510      | Inversiones privativas                                           |          |                |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                          |          |                |
| 410520      | Proyectos terminados                                             |          |                |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   |          |                |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                         |          |                |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        |          | <b>4375,44</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |          | <b>4375,44</b> |
| 430105      | Remuneraciones o salario                                         |          | 3196,88        |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                      |          | 0              |
| 430115      | Décimos sueldos                                                  |          | 523,76         |
| 430120      | Aporte Patronal                                                  |          | 388,48         |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 |          | 266,32         |
| 430130      | Jubilación patronal                                              |          |                |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          |          |                |
| 430140      | Uniformes                                                        |          |                |
| 430145      | Gastos de representación                                         |          |                |
| 430190      | Otros                                                            |          |                |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>8</b> | <b>269,01</b>  |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                            |          | <b>207,11</b>  |
| 440105      | Servicios básicos                                                |          |                |
| 440110      | Servicio transporte personal                                     |          |                |
| 440115      | Movilizaciones                                                   |          |                |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                        | NOTAS | SALDO  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 440120      | Impresión, reproducción y publicaciones                                       |       | 204,11 |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                                       |       |        |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                                  |       |        |
| 440190      | Otros servicios generales                                                     |       | 3      |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                                    |       |        |
| 440205      | Pasajes en el interior                                                        |       |        |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                                      |       |        |
| 440215      | Viáticos y subsistencias internas                                             |       |        |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                                       |       |        |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                            |       |        |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                                     |       |        |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas                         |       |        |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                                        |       |        |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                                    |       |        |
| 440390      | Otras                                                                         |       |        |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                                     |       |        |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                                   |       |        |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                                    |       |        |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                                        |       |        |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos                    |       |        |
| 440490      | Otros                                                                         |       |        |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                                             |       |        |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada                           |       |        |
| 440510      | Servicios de auditoría externa                                                |       |        |
| 440515      | Servicios profesionales                                                       |       |        |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                                             |       |        |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                                      |       | 61,9   |
| 440605      | Material de Oficina                                                           |       | 61,9   |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad                   |       |        |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                                  |       |        |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                                           |       |        |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos                              |       |        |
| 440790      | Otros                                                                         |       |        |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                                        |       | 41,98  |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                                      |       |        |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                                     |       |        |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                                                |       |        |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                                     |       | 41,98  |
| 450205      | Intereses en préstamos                                                        |       |        |
| 450210      | Gastos bancarios                                                              |       | 41,98  |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                                       |       |        |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b> |       |        |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                                   |       | 187,49 |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                      |       | 187,49 |
| 460105      | Impuestos y tasas                                                             |       | 187,49 |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros                        |       |        |
| 460190      | Otros                                                                         |       |        |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                           |       | 80,53  |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                                 |       | 0      |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                               | NOTAS | SALDO   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                                 |       |         |
| 470110      | Depreciación edificios                                               |       |         |
| 470115      | Depreciación muebles y enseres                                       |       |         |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                                      |       |         |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                                  |       |         |
| 470130      | Depreciación vehículos                                               |       |         |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                |       |         |
| 470205      | Pagos anticipados                                                    |       |         |
| 470210      | Gastos anticipados                                                   |       |         |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         |       |         |
| 470390      | Provisión general                                                    |       |         |
| <b>4704</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                            |       | 80,53   |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                         |       | 80,53   |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                             |       |         |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                                           |       |         |
| 470490      | Provisión general                                                    |       |         |
| <b>4705</b> | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                                |       |         |
| 470505      | Rendimientos inversiones no privativas                               |       |         |
| 470510      | Intereses inversiones privativas                                     |       |         |
| 470515      | Inversiones no privativas vencidas                                   |       |         |
| 470520      | Otras cuentas por cobrar                                             |       |         |
| 470590      | Provisión general                                                    |       |         |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |       |         |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                              |       |         |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  |       |         |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |       |         |
| 470705      | Terrenos                                                             |       |         |
| 470710      | Edificios                                                            |       |         |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      |       |         |
| 470720      | Unidades de transporte                                               |       |         |
| 470725      | Títulos valores                                                      |       |         |
| 470790      | Otros                                                                |       |         |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |       |         |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                 |       |         |
| 470890      | Otros                                                                |       |         |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                       |       |         |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       |       |         |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         |       |         |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                            |       |         |
| 489090      | Otros                                                                |       |         |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      | 9     | 2982,33 |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              |       | 2366,4  |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |       | 211,88  |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |       | 211,88  |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |       |         |
| 510115      | Inversiones renta fija sector financiero público                     |       |         |
| 510120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |       |         |
| 510125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |       |         |
| 510130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |       |         |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                 | NOTAS | SALDO          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      |       | <b>2154,52</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                         |       | 2154,52        |
| 510210      | Prendarios                                                             |       |                |
| 510215      | Hipotecarios                                                           |       |                |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  |       |                |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                        |       |                |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  |       |                |
| 520105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |       |                |
| 520110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |       |                |
| 520115      | Inversiones renta fija sector financiero público                       |       |                |
| 520120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |       |                |
| 520125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |       |                |
| 520130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |       |                |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |       |                |
| 520205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |       |                |
| 520210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |       |                |
| 520215      | Inversiones renta fija sector financiero público                       |       |                |
| 520220      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |       |                |
| 520225      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |       |                |
| 520230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |       |                |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |       |                |
| 520305      | Quirografarios                                                         |       |                |
| 520310      | Prendarios                                                             |       |                |
| 520315      | Hipotecarios                                                           |       |                |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |       |                |
| 520405      | Ganancia por disposición de terrenos                                   |       |                |
| 520410      | Ganancia por disposición de edificios                                  |       |                |
| 520415      | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 |       |                |
| 520420      | Ganancia por disposición de vehículos                                  |       |                |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |       |                |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |       |                |
| 520605      | Inversiones no privativas                                              |       |                |
| 520610      | Inversiones privativas                                                 |       |                |
| 520615      | Proyectos inmobiliarios                                                |       |                |
| 520620      | Proyectos terminados                                                   |       |                |
| 520625      | Fideicomisos de administración                                         |       |                |
| 520630      | Fideicomisos en garantía                                               |       |                |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  |       | <b>615,93</b>  |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |       |                |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |       |                |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |       |                |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |       | <b>615,93</b>  |
| 539005      | Reversión de provisiones                                               |       |                |
| 539090      | Otros ingresos                                                         |       | 615,93         |
| <b>59</b>   | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |       |                |
| <b>7</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                |       |                |
| <b>71</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |       |                |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |       |                |
| 710105      | Pagarés                                                                |       |                |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                | NOTAS     | SALDO        |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 710110      | Prendas                                               |           |              |
| 710115      | Hipoteca                                              |           |              |
| 710190      | Otros                                                 |           |              |
| <b>7102</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |           |              |
| 710205      | Títulos Valores                                       |           |              |
| 710210      | Cartera de créditos                                   |           |              |
| 710215      | Bienes inmuebles                                      |           |              |
| 710290      | Otros                                                 |           |              |
| <b>7103</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |           |              |
| 710305      | Inversiones no privativas                             |           |              |
| 710310      | Inversiones privativas                                |           |              |
| 710315      | Cuentas por cobrar                                    |           |              |
| 710390      | Otros activos                                         |           |              |
| <b>7104</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |           |              |
| 710405      | Inversiones no privativas                             |           |              |
| 710410      | Inversiones privativas                                |           |              |
| 710415      | Cuentas por cobrar                                    |           |              |
| 710490      | Otros activos                                         |           |              |
| <b>7105</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |           |              |
| 710505      | Bienes muebles                                        |           |              |
| 710510      | Bienes inmuebles                                      |           |              |
| 710590      | Otros                                                 |           |              |
| <b>7190</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |           |              |
| <b>72</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>          |           |              |
| <b>7201</b> | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                |           |              |
| <b>7202</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |           |              |
| <b>7203</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |           |              |
| <b>7204</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |           |              |
| <b>7205</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |           |              |
| <b>7290</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |           |              |
| <b>73</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>        |           | <b>75800</b> |
| <b>7301</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |           | <b>75800</b> |
| <b>7302</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                       |           |              |
| <b>7303</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                     |           |              |
| <b>7304</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b> |           |              |
| <b>7390</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              |           |              |
| <b>74</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>  |           | <b>75800</b> |
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |           | <b>75800</b> |
| 740105      | Documentos en garantía                                | <b>10</b> | <b>75800</b> |
| 740110      | Vehículos en garantía                                 |           |              |
| 740115      | Bienes inmuebles en garantía                          |           |              |
| 740120      | Otros bienes en garantía                              |           |              |
| 740125      | En comodato                                           |           |              |
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                       |           |              |
| 740205      | Inversiones renta fija sector financiero privado      |           |              |
| 740208      | Inversiones renta fija sector no financiero privado   |           |              |
| 740211      | Inversiones renta fija sector financiero público      |           |              |
| 740214      | Inversiones renta fija sector no financiero público   |           |              |
| 740217      | Inversiones renta variable sector financiero privado  |           |              |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 740220      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       |       |
| 740223      | Préstamos quirografarios por vencer                       |       |       |
| 740226      | Préstamos quirografarios renovados                        |       |       |
| 740229      | Préstamos quirografarios reestructurados                  |       |       |
| 740232      | Préstamos quirografarios vencidos                         |       |       |
| 740235      | Préstamos prendarios por vencer                           |       |       |
| 740238      | Préstamos prendarios renovados                            |       |       |
| 740241      | Préstamos prendarios reestructurados                      |       |       |
| 740244      | Préstamos prendarios vencidos                             |       |       |
| 740247      | Préstamos hipotecarios por vencer                         |       |       |
| 740250      | Préstamos hipotecarios renovados                          |       |       |
| 740253      | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |       |       |
| 740256      | Préstamos hipotecarios vencidos                           |       |       |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |       |       |
| 740305      | Inversiones no privativas                                 |       |       |
| 740310      | Inversiones privativas                                    |       |       |
| 740315      | Cuentas por cobrar                                        |       |       |
| 740320      | Proyectos inmobiliarios                                   |       |       |
| 740390      | Otros activos                                             |       |       |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |       |       |
| 740405      | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |       |       |
| 740410      | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |       |       |
| 740415      | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |       |       |
| 740420      | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |       |       |
| 740425      | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |       |       |
| 740430      | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |       |       |
| <b>7490</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |       |       |

LCDO. PABLO CASALIGLLA S.  
REPRESENTANTE LEGAL

**FOCEMGO (FCPC)**  
GOBERNACIÓN DE ORELLANA

KARIN A. DE CISNEROS  
CONTADORA



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE  
ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

ECUACIÓN CONTABLE

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO - NOVIEMBRE

| ECUACION CONTABLE |           |         |   |            |          |                |
|-------------------|-----------|---------|---|------------|----------|----------------|
| ACTIVOS (1)       | 75,271,38 | 4954,45 | = | PASIVO (2) | 80804,78 | PATRIMONIO (3) |
|                   |           |         |   |            |          | -3561,28       |
|                   |           |         |   |            |          | 2982,33        |
|                   |           |         |   |            |          | 80225,83       |
|                   |           |         |   |            |          | 80225,83       |

  
Lcdo. Pablo Casafiglia Sánchez  
REPRESENTANTE LEGAL

  
FOCEMGO (FCPC)  
Karin A. de Cisneros  
GOBERNACIÓN DE ORELLANA  
CONTADORA FOCMGO



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

## Flujo de caja

|                                          | ENE            | FEB            | MAR            | ABR            | MAY            | JUN            | JUL            | AGO            | SEP            | OCT            | NOV            | DIC            | Total          |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Inicial                            | 10656,7        | 22468,2        | 12694,1        | 11478,8        | 20212,3        | 20522,1        | 23425,6        | 19978,2        | 25348,5        | 25348,5        | 25348,5        | 25348,5        |                |
| <b>Ingresos</b>                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Préstamos Quirografarios por vencer      | 9853,27        | 3558,85        | 1091,28        | 8334,2         | 5482,75        | 3543,58        | 4050,31        | 4996,01        |                |                |                |                | 40910,3        |
| Préstamos Quirografarios vencidos        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |                | 0              |                |                |                |                |                | 0              |
| Inversiones renta fija sector financiero | 0              | 0              | 164,11         |                | 0              |                | 0              |                |                |                |                |                | 164,11         |
| Quirografarios                           | 219,15         | 198,4          | 9,49           | 596,51         | 275,87         | 275,97         | 287,38         | 291,75         |                |                |                |                | 2154,52        |
| Aportes de participes                    | 2370           | 1140           | 0              | 2430           | 1170           | 1170           | 1230           | 1200           |                |                |                |                | 10710          |
| Otros Ingresos                           | 17,01          | 38,87          | 31,36          | 14,48          | 76,05          | 14,19          | 46,47          | 19,19          |                |                |                |                | 257,62         |
| Reversión de Provisiones                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| Certificados de depósitos                |                |                | 10047,8        |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 10047,8        |
| <b>Total Ingresos</b>                    | <b>12459,4</b> | <b>4936,12</b> | <b>11344</b>   | <b>11375,2</b> | <b>7004,67</b> | <b>5003,74</b> | <b>5614,16</b> | <b>6506,95</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>64244,3</b> |
| <b>Egresos</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Préstamos Quirografarios por vencer      |                | 14000          | 11000          | 2000           | 6000           | 1500           | 8300           | 500            |                |                |                |                | 43300          |
| Liquidaciones cuenta Individual          |                | 150            | 977,76         | 6,94           | 169,16         |                | 210            | 0              |                |                |                |                | 1513,86        |
| Inversiones no privativas                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |
| Gastos Operativos                        | 647,92         | 560,14         | 581,62         | 634,69         | 525,78         | 600,23         | 551,49         | 636,68         |                |                |                |                | 4738,55        |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Egresos</b>                     | <b>647,92</b>  | <b>14710,1</b> | <b>12559,4</b> | <b>2641,63</b> | <b>6694,94</b> | <b>2100,23</b> | <b>9061,49</b> | <b>1136,68</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>49552,4</b> |
| <b>Flujo de caja económico</b>           | <b>22468,2</b> | <b>12694,1</b> | <b>11478,8</b> | <b>20212,3</b> | <b>20522,1</b> | <b>23425,6</b> | <b>19978,2</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> |                |
| <b>Financiamiento</b>                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Financiamiento</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Flujo de caja financiero</b>          | <b>22468,2</b> | <b>12694,1</b> | <b>11478,8</b> | <b>20212,3</b> | <b>20522,1</b> | <b>23425,6</b> | <b>19978,2</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> | <b>25348,5</b> |                |

Lcdo. Pablo Casallgla  
Representante Legal

FOCEMGO (FCPC)  
GOBERNACIÓN DE ORELLANA

Sra. Karín A. De Cisneros  
Contadora



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FOCEMGO-FCPC"  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DESDE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
(Expresado en USD Dolares)**

|  | DETALLE                                              | CAPITAL | Resultados o<br>excedentes<br>acumulados | Resultados del<br>Ejercicio | Total<br>Patrimonio |
|--|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|  |                                                      | US\$    | US\$                                     | US\$                        |                     |
|  | Saldo al inicio del periodo<br>(Perdidas Acumuladas) |         | -3561,28                                 |                             | -5533,40            |
|  | Ganancia del Ejercicio                               |         |                                          | -                           | 0,00                |
|  | Pérdida del Ejercicio                                |         |                                          | -1.972,12                   |                     |
|  |                                                      |         |                                          |                             |                     |
|  |                                                      |         |                                          |                             |                     |
|  |                                                      |         | -3.561,28                                | -1.972,12                   | -5533,40            |

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

**FOCEMGO (FCPC)**  
**GOBERNACIÓN 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 "FOCEMGO (FCPC)"**

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

**ACTIVOS**

**1. FONDOS DISPONIBLES**

Al 31 de Agosto del 2018, el disponible del Fondo es de \$ 25.348,51 (VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ,51/100-ctvos. Dólar., que corresponde al Fondo de Caja Chica, y el dinero que se mantiene en el Banco Internacional y Banecuador.

**2. INVERSIONES PRIVATIVAS**

Al 31 de Agosto del 2018 las Inversiones Privativas han disminuido por la recuperación de Préstamos a sus Partícipes, es de mencionar que el Fondo está continuamente dando créditos mínimos a corto plazo en especial con los Partícipes nuevos. Este rubro es de \$ 45.019,08/100-CTVOS DÓLAR. (CUARENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE, 08/100-CTVOS. DÓLAR ).

**3. PASIVOS**

**CUENTA INDIVIDUAL**

Al 31 de Agosto del 2018 la Cuenta Individual asciende a \$ 70.970,54/100-ctvos. Dólar; (SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA, 54/100-), que se relaciona con la sumatoria de los Aportes Individual, Patronal, y Adicional de los Partícipes Activos y Pasivos de FOCEMGO.

**4. CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Agosto del 2018 el total de las Cuentas por Pagar es de \$7.598,31/100-ctvos.Dólar., correspondiente a valor de Partícipes Cesantes que no han retirado sus Aportes y las obligaciones con S.R.I., y Seguros Sucre.

**5. OBLIGACIONES PATRONALES**

Son valores pendientes de pago al Seguro Social, por Aportes y beneficios de Ley.



## 6. PATRIMONIO

El Patrimonio de FOCEMGO al 31 de Agosto del 2018, se mantiene en la cuenta el arrastre del ejercicio económico de años anteriores con una Pérdida acumulada de \$3.561,28/100-CTVOS DE DÓLAR .

## 7. GASTOS

Es la sumatoria de los Gastos de Personal y por Bienes de Consumo, al 31 de Agosto del 2018, tenemos un valor de \$4.954,45-ctvos de dólar.

## 8. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

Aquí se identifica el Material de Oficina como es la compra de un tóner para la Impresora, y en éste mes se han realizado gastos de servicio de copias escáner de documentos elaboración de sello, y anillados de documentos.

## 9. INGRESOS

Al 31 de Agosto del 2018, tenemos un Ingreso de \$.2.982,33/100-ctvos. Dólar , que corresponde a los Intereses de los Partícipes generados por las Inversiones Privativas, y no Privativas, como también por un aporte no reembolsable de los socios nuevos que deseen créditos inmediatos de FOCEMGO, acordados en una asamblea en octubre del 2017.

## 10. CUENTAS DE ORDEN- DOCUMENTOS EN GARANTIAS

Son los Pagarés vigentes que se mantienen como garantía de los Créditos Quirografarios otorgados a los Partícipes.



Lcdo. Pablo Casaliglla  
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

FOCEMGO (FCPC)  
GOBERNACIÓN DE ORELLANA



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

|                                                                                                                                      |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL<br>MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA FOCEMGO (FCPC) | Nro. 39                                                              |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                          | ago-18                                                               |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                           |                                                                      |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                           | 38                                                                   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                           | 117                                                                  |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                             | 155                                                                  |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                          | 1                                                                    |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                     | 500                                                                  |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                                                                         |                                                                      |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                                                | KARIN GENITH ARAY MEJIA                                              |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                   | <a href="mailto:karinaray1969@yahoo.com">karinaray1969@yahoo.com</a> |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                    | 994290914                                                            |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                                                   | Lcdo. Pablo E. Casaliglla Sánchez                                    |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                   | <a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>           |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                    | 986067472                                                            |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                                                   | Vicente Rocafuerte y 12 de Febrero                                   |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                                                             | 062880-181                                                           |



FIRMA GERENTE

Lcdo. Pablo E. Casaliglla Sánchez

**FOCEMGO (FCPC)**  
**GOBERNACIÓN DE ORELLANA**



NÚMERO DEL FCPC 39

| ACTIVO            |               |               |                        |                                                                |                                          |
|-------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MES               | jul-18        | ago-18        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                    | PLAN DE ACCIÓN                           |
| USD               | \$ 74.397,12  | \$ 75.271,38  | \$ 874,26              | SE HAN CANCELADO CREDITOS EMERGENTES                           |                                          |
| UTILIDAD          |               |               |                        |                                                                |                                          |
| MES               | jul-18        | ago-18        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                    | PLAN DE ACCIÓN                           |
| USD               | \$ (1.622,62) | \$ (1.972,12) | \$ (349,50)            |                                                                | EN PROCESO DE RECUPERACION               |
| CUENTA INDIVIDUAL |               |               |                        |                                                                |                                          |
| MES               | jul-18        | ago-18        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                    | PLAN DE ACCIÓN                           |
| USD               | \$ 69.770,54  | \$ 70.970,54  | \$ 1.200,00            | LOS SOCIOS SE HAN MANTENIDO                                    | INCREMENTAR A NUEVOS SOCIOS              |
| GASTO             |               |               |                        |                                                                |                                          |
| MES               | jul-18        | ago-18        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                    | PLAN DE ACCIÓN                           |
| USD               | \$ 4.313,20   | \$ 4.954,45   | \$ 641,25              | LOS INGRESOS NO ALCANZAN A SOLVENTAR LOS GASTOS DE FOCEMGO     |                                          |
| INGRESO           |               |               |                        |                                                                |                                          |
| MES               | jul-18        | ago-18        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                    | PLAN DE ACCIÓN                           |
| USD               | \$ 2.690,58   | \$ 2.982,33   | \$ 291,75              | SE HAN OTORGADO MAS CREDITOS QUE AYUDEN A MEJORAR LOS INGRESOS | OTORGAR CREDITOS A LOS PARTICIPES NUEVOS |

Elaborado por: Karin Aray M.

Revisado por:

Lcdo. Pablo Casaliglla S.

**FOCEMGO (FCPC)**

GOBERNACIÓN DE ORELLANA