

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Ministerio del Interior en la Provincia de Sucumbios.



"FCPCCMIPSUC"

Dirección: Av. Circunvalación y Mons. Gonzalo López Marañón; teléfono: 062991935 Ext.1385
Acuerdo Ministerial 0220- R. O. No. 341 del 6-06- 2001
Resolución No. SBS-2007-627 del 19 de julio del 2007 – R. O. No.170-14 de septiembre-2007

Ofc. No. 00002-"FCPCCMIPSUC" 2019
Nueva Loja, 04 de Enero del 2019

Economista
Karen Zambrano
INTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR.
Quito.-

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al mes de **Diciembre del 2018**; del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FCPCCMIPSUC" 37

Por la atención que se permita dar al presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FCPCCMIPSUC"




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2019-00996-E

Fecha : 2019-01-08 14:54:55 GMT -05

Recibido por : Patricio Xavier Gamboa Vélez

CONTIENE : 18 HOJAS

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Ministerio del Interior en la Provincia de Sucumbios.

"FCPCCMIPSUC"



Dirección: Av. Circunvalación y Mons. Gonzalo López Marañón; teléfono: 062991935 Ext.1385
Acuerdo Ministerial 0220- R. O. No. 341 del 6-06- 2001
Resolución No. SBS-2007-627 del 19 de julio del 2007 – R. O. No.170-14 de septiembre-2007

Ofc. No. 00001-"FCPCCMIPSUC" 2019
Nueva Loja, 04 de Enero del 2019

Ingeniera

Gabriela Gallardo.

COORDINACIÓN DE FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Quito.-

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al mes de **Diciembre del 2018**; del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FCPCCMIPSUC" 37

Por la atención que se permita dar al presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FCPCCMIPSUC"



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 325802,64 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 16906,91 |
| 1101 | CAJA | | 0 |
| 110105 | Efectivo | | |
| 110110 | Caja chica | | |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 16906,91 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 16906,91 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | |
| 110215 | Remesas en transito | | |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 70407,41 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0 |
| 120105 | Certificados de depósito | | |
| 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 | | |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0 |
| 120205 | Valores de titularización | | |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | |
| 120220 | Reportos bursátiles | | |
| 120290 | Otras | | |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 70407,41 |
| 120305 | Certificados de depósito | | 70407,41 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | |
| 120315 | Valores de titularización | | |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0 |
| 120405 | Valores de titularización | | |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0 |
| 120505 | Valores de titularización | | |
| 120510 | Acciones | | |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0 |
| 120605 | Valores de titularización | | |
| 120610 | Acciones | | |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0 |
| 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

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|------------------|
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | |
| 129990 | (Provisión general) | | |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 227756,55 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 227505,83 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 443,42 |
| 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) | 4 | -192,70 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -192,70 |
| 139910 | (Prendarios) | | |
| 139915 | (Hipotecarios) | | |
| 139990 | (Provisión general) | | |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | 9700,82 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0 |
| 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 | | |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 0 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 1000,00 |
| 140305 | Préstamos | | |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 1000,00 |
| 140390 | Otros conceptos | | |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0 |
| 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 | | |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0 |
| 140505 | Aportes | | |
| 140510 | Préstamos | | |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 5 | 8700,82 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|-----------------|
| 149010 | Arrendatarios | | |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | |
| 149090 | Otros | | 8700,82 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0 |
| 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) | | |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | |
| 150110 | Terrenos para edificar | | |
| 150115 | Obras de urbanización | | |
| 150120 | Obras de edificación | | |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 6 | 1030,95 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0 |
| 160105 | Terrenos | | |
| 160110 | Edificios | | |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 3426,79 |
| 160205 | Muebles y enseres | | |
| 160210 | Equipo de oficina | | 200,00 |
| 160215 | Equipo de computación | | 2026,79 |
| 160220 | Vehículos | | |
| 160290 | Otros | | 1200,00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -2395,84 |
| 169905 | (Edificios) | | |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | -188,58 |
| 169920 | (Equipo de computación) | | -1127,26 |
| 169925 | (Vehículos) | | |
| 169990 | (Otros) | | -1080,00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0 |
| 1701 | TERRENOS | | |
| 1702 | EDIFICIOS | | |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | |
| 1790 | OTROS | | |
| 1799 | ((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)) | | 0 |
| 179905 | (Edificios) | | |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|----------|------------------|
| 179915 | (Unidades de transporte) | | |
| 179920 | (Títulos valores) | | |
| 179990 | (Otros) | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | |
| 190115 | Arriendos | | |
| 190120 | Seguros | | |
| 190190 | Otros | | |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 0 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | |
| 190210 | Gastos de adecuación | | |
| 190290 | Otros | | |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0 |
| 190305 | Inversiones no privativas | | |
| 190310 | Inversiones privativas | | |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | |
| 190320 | Proyectos terminados | | |
| 190325 | Propiedad y equipo | | |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | |
| 1990 | OTROS | | 0 |
| 199005 | Faltantes de caja | | |
| 199090 | Otros activos | | |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | |
| 199990 | (Otros) | | |
| 2 | PASIVO | | |
| | | 7 | 319285,02 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 319088,70 |
| 2101 | CESANTÍA | | 319088,70 |
| 210105 | Aportes personales | | |
| 210110 | Aportes patronales | | 192448,55 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 126640,15 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0 |
| 210205 | Aportes personales | | |
| 210210 | Aportes patronales | | |
| 210215 | Aporte adicional personal | | |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0 |
| 220105 | Aportes personales | | |
| 220110 | Aportes patronales | | |
| 220115 | Aporte personal adicional | | |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|---------------|
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0 |
| 220205 | Aportes personales | | |
| 220210 | Aportes patronales | | |
| 220215 | Aporte personal adicional | | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 61,75 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 29,77 |
| 230105 | Cesantía | | 29,77 |
| 230110 | Jubilación | | |
| 230115 | Otras prestaciones | | |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0 |
| 230205 | Aportes | | |
| 230210 | Préstamos | | |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | |
| 230390 | Otros | | |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 2,48 |
| 230405 | Impuestos municipales | | |
| 230410 | Retenciones IVA | | 2,48 |
| 230490 | Otros | | |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS | | 0,00 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9 | 29,50 |
| 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 | | 29,50 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0 |
| 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 | 10 | 134,57 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 133,64 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0,93 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 0 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 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

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|----------------|
| 290190 | Otros | | |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | |
| 290310 | Inmuebles | | |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | |
| 2990 | OTROS | | 0 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | |
| 299090 | Varios | | |
| 3 | PATRIMONIO | | 6517,62 |
| 31 | RESERVAS | | 0 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0 |
| 3301 | CESANTÍA | | |
| 3302 | JUBILACIÓN | | |
| 34 | RESULTADOS | | 6517,62 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 6517,62 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | |

Nueva Loja, 04 de Enero de 2019



LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA
 REPRESENTANTE LEGAL "FONCEMINGS"



FONCEMINGS
 FONDO DE CESANTIA PRIVADO
 CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 MARIA NANCY PEÑAFIEL
 CONTADOR/A

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|-----------------|
| 4 | GASTOS | | 12032,00 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0 |
| 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 | | |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0 |
| 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 | | |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0 |
| 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 | | |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 0 |
| 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 | | |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0 |
| 410505 | Inversiones no privativas | | |
| 410510 | Inversiones privativas | | |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | |
| 410520 | Proyectos terminados | | |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | 11 | 8365,12 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 8365,12 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 6000,00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | |
| 430115 | Décimos sueldos | | 886,08 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 729,00 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 500,04 |
| 430130 | Jubilación patronal | | |
| 430135 | Por desahucio o despido | | |
| 430140 | Uniformes | | |
| 430145 | Gastos de representación | | |
| 430190 | Otros | | 250,00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12 | 2591,74 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 225,00 |
| 440105 | Servicios básicos | | |
| 440110 | Servicio transporte personal | | |
| 440115 | Movilizaciones | | |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|----------------|
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | |
| 440190 | Otros servicios generales | | 225,00 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | 469,40 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 69,40 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 400,00 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 0 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | |
| 440390 | Otras | | |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0 |
| 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 | | |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 13 | 1420,02 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 1200,00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 220,02 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 477,32 |
| 440605 | Material de Oficina | | 362,93 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 114,39 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 0 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | |
| 440790 | Otros | | |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | 409,38 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 58,77 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | |
| 450210 | Gastos bancarios | | 58,77 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 350,61 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 418,18 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 418,18 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 418,18 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | |
| 460190 | Otros | | |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 247,58 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 50,34 |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | | | |
|---|--|-------|----------------------------|
| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | | |
| AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | |
| | | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631 |
| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | |
| 470110 | Depreciación edificios | | |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 29,98 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 20,36 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0 |
| 470205 | Pagos anticipados | | |
| 470210 | Gastos anticipados | | |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0 |
| 470390 | Provisión general | | |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 197,24 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 197,24 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | |
| 470490 | Provisión general | | |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 470590 | Provisión general | | |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0 |
| 470705 | Terrenos | | |
| 470710 | Edificios | | |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | |
| 470720 | Unidades de transporte | | |
| 470725 | Títulos valores | | |
| 470790 | Otros | | |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | |
| 470890 | Otros | | |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0 |
| 4801 | SEGUROS | | |
| 4890 | OTROS | | 0 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | |
| 489090 | Otros | | |
| 5 | INGRESOS | | 18549,62 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 14 | 17410,49 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 3091,7 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 3091,70 |
| 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

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|-----------------|
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 14318,79 |
| 510205 | Quirografarios | | 14318,79 |
| 510210 | Prendarios | | |
| 510215 | Hipotecarios | | |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0 |
| 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 | | |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0 |
| 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 | | |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0 |
| 520305 | Quirografarios | | |
| 520310 | Prendarios | | |
| 520315 | Hipotecarios | | |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0 |
| 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 | | |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0 |
| 520605 | Inversiones no privativas | | |
| 520610 | Inversiones privativas | | |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | |
| 520620 | Proyectos terminados | | |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | |
| 53 | OTROS INGRESOS | | 1139,13 |
| 5301 | ARRIENDOS | | |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | 15 | 1139,13 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 42,55 |
| 539090 | Otros ingresos | | 1096,58 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 6517,62 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0,00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0 |
| 710105 | Pagarés | | |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|-----------|
| 710110 | Prendas | | |
| 710115 | Hipoteca | | |
| 710190 | Otros | | |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0 |
| 710205 | Títulos Valores | | |
| 710210 | Cartera de créditos | | |
| 710215 | Bienes inmuebles | | |
| 710290 | Otros | | |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | |
| 710310 | Inversiones privativas | | |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | |
| 710390 | Otros activos | | |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | |
| 710410 | Inversiones privativas | | |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | |
| 710490 | Otros activos | | |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0 |
| 710505 | Bienes muebles | | |
| 710510 | Bienes inmuebles | | |
| 710590 | Otros | | |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 0 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 274767,50 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 274767,50 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 274767,50 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 274767,50 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 274767,50 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | |
| 740125 | En comodato | | |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0 |
| 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

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

| 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 | | |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0 |
| 740305 | Inversiones no privadas | | |
| 740310 | Inversiones privadas | | |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | |
| 740390 | Otros activos | | |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0 |
| 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 | | |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |

Nueva Loja, 04 de Enero de 2019



LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA
 REPRESENTANTE LEGAL "FONCEMINGS"

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



MARIA NANCY PEÑAFIEL
 CONTADOR/A

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 • ECUACIÓN CONTABLE DICIEMBRE
 31 DE DICIEMBRE-2018

| ACTIVOS (1) | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2) | + | ATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
|------------------|---|------------|---|------------------|---|---------------|---|--------------|
| 325802,64 | | | = | 319285,02 | + | 6517,62 | | |
| 325802,64 | | | = | 325802,64 | | | | |
| | | 12032,00 | | | | 6517,62 | | 18549,62 |

Nueva Loja, 04 de Enero de 2019



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
 REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




Maria Nancy Peñafiel
 CONTADORA

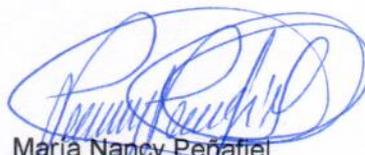
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

| CTA. | DETALLE | nov-18 | CAMBIOS EN EL PERIODO | dic-18 |
|------|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 3 | PATRIMONIO | 6.300,61 | (217,01) | 6.517,62 |
| 34 | RESULTADOS | 6.300,61 | (217,01) | 6.517,62 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | - | - | - |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 6.300,61 | (217,01) | 6.517,62 |

Nueva Loja, 04 de Enero de 2019



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"

Maria Nancy Penafiel
CONTADORA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC "FONCEMINGS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| | | |
|--|----|------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 38.222,83 |
| EFFECTIVO DE CLIENTES | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 18549,62 |
| INVERSIONES PRIVATIVAS | \$ | 6.031,44 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ | 418,71 |
| EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 12032,00 |
| CUENTA INDIVIDUAL | \$ | 837,41 |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ | 353,65 |
| OBLIGACIONES PATRONALES | | |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | 50,34 |
| INVERSIONES NO PRIVATIVAS | \$ | - |
| ACTIVOS FIJOS | \$ | 50,34 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | \$ | 217,01 |
| RENDIMIENTOS | \$ | - |
| CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL | \$ | (217,01) |
| RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES | | 49.470,92 |
| ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE) | | 16.906,91 |
| RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO | | 32.564,01 |
| EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES | | 16.906,91 |

Nueva Loja, 04 de Enero de 2019



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




María Nancy Penafiel
CONTADORA

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BALANCE GENERAL

NOTA 1.

- 1. **ACTIVOS.**
- 1.1. **FONDOS DISPONIBLES.** Con un saldo de \$ 16906.91, al 31-12-2018
- 1.1.02.05.01 **BanEcuador:** Con un saldo de \$ 16810.65, al 31-12-2018
- 1.1.02.05.02 **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 96.26, al 31-12-2018
- 1.1.02.05.03 **Banco del Pacifico,** con un saldo de \$ 0.00 al 31-12-2018

NOTA 2.

- 1.2. **INVERSIONES NO PRIVATIVAS.**
- 1.2.03.05 **Certificado de Depósito.-** En el Banco del Pacifico el 15-08-2018, renovamos un Certificado de Depósito con el No. 261981755, por el valor es de \$ 70407.41, a 180 días con un interés del 6.50% anual, el mismo que su fecha de vencimiento es el 11 de Febrero-2019.

NOTA 3.

- 1.3. **INVERSIONES PRIVATIVAS.**
- 1.3.01. **Préstamos Quirografarios por Vencer:** En este mes se entregaron 3 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 2675.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Diciembre-2018, y depósitos realizados, se recaudó la suma de \$ 8718.91; contando con un saldo al 31-12-2018, por el valor de \$ 227505.83

NOTA 4.

- 1.3.99. **(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**
- 1.3.99.05 **(Quirografarios)** Se registra las Provisiones de los Préstamos Quirografarios por el valor de \$ 192.70; al 31-12-2018.

NOTA 5.

1.4. CUENTAS POR COBRAR

1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

1.4.90.90 Otros: Al 31-12-2018, tenemos un saldo de \$ 8700.82; por cuanto la Gobernación de Sucumbíos, aún no ha realizado la transferencia a la cuenta del Fondo el valor descontado en Roles de Pago del mes de Diciembre-2018

NOTA 6.

1.6. PROPIEDAD Y EQUIPO.

1.6.02. BIENES MUEBLES

1.6.02.10. Equipos de Oficina.- Corresponde a una Impresora Samsung

1.6.02.15. Equipos de Computación.- Corresponde a una computadora de Escritorio y 2 unidades de disco externo; se realiza la compra de una nueva computadora de escritorio por el valor de \$ 892.86 más IVA.

1.6.02.90 Otros.- Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.

1.6.99. (DEPRECIACION ACUMULADA) Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras(Programa)

NOTA 7.

2. PASIVO

2.1. CUENTA INDIVIDUAL.

2.1.01.05 Aportes Personales.- Corresponde al Aporte mensual de cada Participe más los Intereses generados desde Julio del 2001 que fue creado nuestro fondo, en este mes contamos con **40 participes Activos**; con un saldo de \$ 192448.55, al 31-12-2018.

2.1.01.10 Aportes Patronales.- Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno hasta el mes de Diciembre del 2008 más sus respectivos intereses. Y contamos con un valor de \$ 126640.15. al 30-11-2018

NOTA 8.

2.3. CUENTAS POR PAGAR.

2.3.01. Cesantía.- Corresponde a las personas que ha sido cesadas en sus funciones y no se han acercado a retirar sus intereses respectivos. Con un saldo de \$ 29.77

NOTA 9.

2.3.90 Otras Cuentas por Pagar.- Corresponde a un deposito no identificado a nuestra cuenta Bancaria por el valor de \$ 29.50.

NOTA 10.

2.5. OBLIGACIONES PATRONALES.

2.5.03. Aportes y Retenciones IESS.- Corresponde al pago de Aportes y cuota de Préstamo al IESS del mes de Diciembre-2018, por el valor de \$ 133.64.

2.5.05 Retenciones en la Fuente.- Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de Diciembre-2018; por el valor de \$ 0.93

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

NOTA 11.

4. GASTOS

4.3. GASTOS DE PERSONAL: Corresponde a los Sueldos pagados a la Contadora de FONCEMINGS, más los Beneficios de Ley, por un valor de \$. 8365.12.

NOTA 12.

4.4. GASTOS BIENES-SERV.CONSUMO.

4.4.01.90 Otros Servicios Generales Se les entrego Refrigerios a los Participes, en la Asamblea del 24 de Marzo de 2018.

4.5. GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS.

4.5.02. COSTOS FINANCIEROS

4.5.02.10 Gastos Bancarios.- Pago por comisiones Bancarias, por transferencias, débitos Bancarios, Estados de Cuentas; el valor de \$ 58.77, al 31-12-2018

NOTA 13

4.4.05 HONORARIOS PROFESIONALES.

4.4.05.10 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA. Se cancela el 50% del Contrato a CONAUDITAS CIA. LTDA. Por la realización de la Auditoría Externa de los Años 2015,2016 y 2017

NOTA 14.

5. INGRESOS.

5.1 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

5.1.01 Por Inversiones No Privativas.- Corresponde a los Intereses de los Certificado de Depósitos, por un valor de \$ 3091.70

5.1.01.05 Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado:

5.1.02. Por Inversiones Privativas:

5.1.02.05 Quirografario Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes, el valor de \$ 14318.79; al 31-12-2018.

NOTA 15

5.3. OTROS INGRESOS.

5.3.90. INGRESOS VARIOS

5.3.90.90. Otros Ingresos: Corresponde a los Ingresos registrados por concepto de Inscripción de Socios, Intereses Bancarios y Multas por no asistir a las Asambleas, por el valor de \$ 1096.58 al 31-12-2018

Nueva Loja, 04 de Enero del 2019.

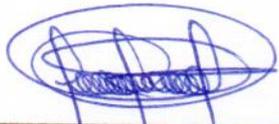
Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

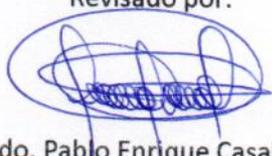
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"

FONCEMINGS
FONDO DE CESANTIA PRIVADA
CERCA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA ECONOMIA

Sra. Maria Nancy Peñañiel

CONTADORA

| | |
|--|---|
| FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC | Nro. 37 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | DICIEMBRE DEL 2018 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS | 40 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS | |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES | 40 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 3 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 2.675,00 |
| INFORMACION ADICIONAL | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | MARIA NANCY PEÑAFIEL PEÑAFIEL |
| CORREO ELECTRÓNICO | nancy.peafiel@yahoo.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0993309688 |
| NOMBRE DEL GERENTE | LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA |
| CORREO ELECTRÓNICO | pabloiwia@yahoo.es |
| NÚMERO DE CELULAR | 0987133070 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | NUEVA LOJA, EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA (C.A.C.) AV. AGUARICO Y MONSEÑOR GONZALO LOPEZ MARAÑON |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 062991935-936 EXT. 1385 |
| Nueva Loja, 04 de Enero de 2019 | |
|   | |
| Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS" | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 37 | FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS" | | | | |
| ACTIVO | | | | | |
| MES | dic-17 | dic-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 311.551,40 | \$ 325.802,64 | \$ 14.251,24 | | INSCRIBIR PARTICIPES NUEVOS |
| UTILIDAD | | | | | |
| MES | dic-17 | dic-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 5.989,16 | \$ 6.517,62 | \$ 528,46 | | |
| CUENTA INDIVIDUAL | | | | | |
| MES | dic-17 | dic-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 305.362,61 | \$ 319.088,70 | \$ 13.726,09 | | |
| GASTO | | | | | |
| MES | dic-17 | dic-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 10.172,29 | \$ 12.032,00 | \$ 1.859,71 | | |
| INGRESO | | | | | |
| MES | dic-17 | dic-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 16.161,45 | \$ 18.549,62 | \$ 2.388,17 | INTERES CERT.DEPOSITO | |
| Nueva Loja, 04 de Enero de 2019 | | | | | |
| Elaborado por: | | | Revisado por: | | |
|  Maria Nancy Peñafiel CONTADORA | | |  Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS" | | |

ACTA No.4

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 31 días del mes de Diciembre del 2018, se reúne la comisión integrada por el Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez, **REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS** y la Sra. María Nancy Peñafiel Peñafiel, **CONTADORA DEL FONDO**, a fin de dar cumplimiento a lo que estipula en la Resolución 740, artículo 4, calificación de las inversiones privativas, tomando en cuenta las especificaciones como son:

- Nombres y Apellidos del deudor,
- Cédula de Ciudadanía del deudor
- Monto de riesgo del trimestre y la calificación asignada
- Los Créditos Quirografarios otorgados
- Saldos a la fecha adeudados
- Calificación Asignada
- Provisión requerida
- Provisión Constituida
- Descripción de las Garantías

Adjunto al anexo se detalla los nombres, apellidos y números de cédula de los deudores, así podemos indicar que la calificación de los Préstamos Quirografarios del cuarto trimestre se encuentran 36 partícipes dentro de la Categoría A-1 cero días de morosidad y 1 partícipe dentro de la Categoría C2; se ha realizado las provisiones de acuerdo al cuadro estipulado en el artículo 5.1 Crédito Quirografario **COBERTURA DE LA CALIFICACION DE LOS CREDITOS QUIROGRAFARIOS**, de las garantías debo manifestar que están cubiertos con la Cuenta Individual, por lo que se sugiere se realice la Provisión requerida riesgo normal en base a la calificación . lo cual es aprobado y se procede a esta fecha Provisionar en los porcentajes establecidos en la Resolución 740.

Nueva Loja, 04 de Enero del 2018

Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez

REPRESENTANTE LEGAL

María Nancy Peñafiel Peñafiel

CONTADORA



**Fondo de Cesantia Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la
Provincia de Sucumbios FCPC**

"FONCEMINGS"

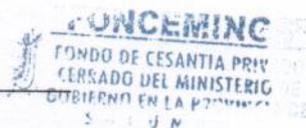
**RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE
PROVISIONES**

Reporte de resultado de la Calificacion de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad
Para Diciembre 2018

| | | US\$ |
|-------|-----------------------------|------------|
| (A) | TOTAL | 227.505,83 |
| (B) | CUENTA INDIVIDUAL | 303.054,48 |
| (C) | SALDO SUJETO A CALIFICACION | 1.991,90 |
| (D) | % PROVISION | 100,00% |
| (E) | PROVISION REQUERIDA | 192,70 |
| (F) | PROVISION CONSTITUIDA | 192,70 |

Nueva Loja, 04 de Enero-2019

SRA. MARIA NANCY PEÑAFIEL
CONTADORA "FONCEMINGS"



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

Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

PARA DICIEMBRE-2018

| NOMBRE DEL DEUDOR | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TOTAL CREDITO | MONTO RIESGO TRIMESTRE ANTERIOR | CALIFICACIÓN ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR | TIPO DE CREDITO | CALIFICACIÓN ASIGNADA | SALDO ADEUDADO | TOTAL CUENTA INDIVIDUAL | SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN | D | E = C * D | | DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | C = (A - B) | F | |
| Albuja Cajamarca Monica Elizabeth | 1500217102 | 10800,00 | | A1 | Q | A1 | 9.378,66 | 11.001,90 | - | 0,99% | - | - | - |
| Alulema Alimara Amparo de los Angeles | 2100393178 | 1195,00 | | A1 | Q | A1 | 1.000,77 | 1.260,77 | - | 0,99% | - | - | - |
| Arevalo Barreto Ana Magdalena | 1500332364 | 13120,00 | | A1 | Q | A1 | 12.931,95 | 13.143,54 | - | 0,99% | - | - | - |
| Borja Maza José Luis | 1102794979 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 918,93 | 1015,98 | - | 0,99% | - | - | - |
| Campoverde Plico Aurora Luz | 2100134416 | 11500,00 | | A1 | Q | A1 | 10.498,59 | 11.628,70 | - | 0,99% | - | - | - |
| Castillo Acaro Cecilia Enid * | 1102219894 | 11000,00 | | A1 | Q | A1 | 7.518,22 | 12.294,01 | - | 0,99% | - | - | - |
| Castillo Paladines Narcisca Maria | 1500274723 | 5000,00 | | A1 | Q | A1 | 4.007,11 | 14.015,72 | - | 0,99% | - | - | - |
| Castro Llerena Amparito Maribel | 1500367394 | 13550,00 | | A1 | Q | A1 | 12.767,32 | 13.631,87 | - | 0,99% | - | - | - |
| Cevallos Aldaz Gloria Lucia | 0400772521 | 13000,00 | | A1 | Q | A1 | 11.094,25 | 13.608,69 | - | 0,99% | - | - | - |
| Chapi Guerrero Elias Bernardo * | 1705960837 | 11000,00 | | A1 | Q | A1 | 6.092,90 | 12.288,97 | - | 0,99% | - | - | - |
| Chicaiza Guamarica Nilo Fabian | 1500354574 | 7150,00 | | A1 | Q | A1 | 4.260,20 | 6.806,72 | - | 0,99% | - | - | - |
| Falcon Cañizarez Urbano | 1802068260 | 14000,00 | | A1 | Q | A1 | 14.015,16 | 14.473,97 | - | 0,99% | - | - | - |
| Figuerola Izurieta Marisela Cristina | 2100438791 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 803,97 | 464,19 | 339,78 | 0,99% | 3,36 | 3,36 | - |
| Fogacho Chilliza Amado Grinullo * | 2100004577 | 11300,00 | | A1 | Q | A1 | 10.635,63 | 10.880,17 | - | 0,99% | - | - | - |
| Fuel Revelo Sonia Geoconda | 0401134549 | 11150,00 | | A1 | Q | A1 | 9.515,45 | 11.378,39 | - | 0,99% | - | - | - |
| Gaona Correa Jhonatan Carlo | 2100665179 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 753,73 | 565,99 | 187,74 | 0,99% | 1,86 | 1,86 | - |
| Guacales Lopez Olga Clemencia * | 0400673372 | 11877,50 | | A1 | Q | A1 | 8.065,19 | 11.678,78 | - | 0,99% | - | - | - |
| Jaramillo Espinoza Aracely Jessenia | 2100175476 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 335,00 | 582,35 | - | 0,99% | - | - | - |
| Jaramillo Pereira Jenny Eufemia | 1802429074 | 14000,00 | | A1 | Q | A1 | 13.395,01 | 14.087,76 | - | 0,99% | - | - | - |
| Jaramillo Vaca Angelica Eunice | 2100317664 | 675,00 | | A1 | Q | A1 | 675,00 | 65,16 | 609,84 | 0,99% | 6,04 | 6,04 | - |
| Lopez Guaquipana Fausto Ramiro | 2100278395 | 500,00 | | A1 | Q | A1 | 250,62 | 325,80 | - | 0,99% | - | - | - |
| Magno Torres Julia Edith * | 1500407406 | 11600,00 | | A1 | Q | A1 | 9.724,72 | 11.818,51 | - | 0,99% | - | - | - |
| Montero Vargas Luz Maria | 1500476385 | 11900,00 | | A1 | Q | A1 | 11.212,62 | 12.055,98 | - | 0,99% | - | - | - |
| Morocho Masaco Luis Alfredo | 1103491252 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 335,00 | 84,72 | 250,28 | 0,99% | 2,48 | 2,48 | - |
| Narvaez Bolaños Soraida del | 0400738605 | 5000,00 | | A1 | Q | A1 | 4.312,09 | 13.801,37 | - | 0,99% | - | - | - |
| Narvaez Jimenez Nelly | 1500328610 | 3800,00 | | A1 | Q | A1 | 229,48 | 4.728,98 | - | 0,99% | - | - | - |
| Quinaboa Alquianga Carmen | 1711362689 | 14400,00 | | A1 | Q | A1 | 12.072,07 | 14.661,85 | - | 0,99% | - | - | - |
| Quinaboa Alquianga Lijia Marina | 2100236948 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 423,95 | 352,20 | 71,75 | 0,99% | 0,71 | 0,71 | - |
| Piera Avalos Narcisca de Jesus | 1706909791 | 12600,00 | | A1 | Q | A1 | 8.611,78 | 13.266,91 | - | 0,99% | - | - | - |
| Rodriguez Sanchez Angel Mesias | 2100556766 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 705,22 | 616,13 | 89,09 | 0,99% | 0,88 | 0,88 | - |
| Rosero Valencia Eda Elizabeth * | 2100031851 | 11000,00 | | A1 | Q | A1 | 187,94 | 1.351,54 | - | 0,99% | - | - | - |
| Segura Quishpe Olga del Carmen | 1707544704 | 13500,00 | | A1 | Q | A1 | 11.924,70 | 13.706,97 | - | 0,99% | - | - | - |
| Velaz Segarra Luis Antonio | 1707151955 | 13000,00 | | A1 | Q | A1 | 10.898,39 | 14.998,20 | - | 0,99% | - | - | - |
| Vera Ruiz Daira Vanessa | 2100533526 | 1000,00 | | A1 | Q | A1 | 837,46 | 1.015,98 | - | 0,99% | - | - | - |
| Vilacres Perez Orga Noemi | 1600244477 | 12950,00 | | A1 | Q | A1 | 12.764,39 | 12.973,99 | - | 0,99% | - | - | - |
| Zambrano Zambrano Gloria | 1706186655 | 5100,00 | | A1 | Q | A1 | 4.352,36 | 12.421,72 | - | 0,99% | - | - | - |
| Zamora Nuñez Juan Carlos | 2100415476 | 1000,00 | | C2 | Q | C2 | 443,42 | 443,42 | 443,42 | 40% | 177,37 | 177,37 | - |
| TOTALES | | 274767,50 | | | | | 227505,83 | 303054,48 | 1991,90 | | 192,70 | 177,37 | 0,00 |
| | | | | | | | 3.696,87 | 2.148,39 | 1.548,48 | | 15,33 | 15,33 | - |
| | | | | | | | 227.949,25 | 1.548,48 | | | | | |

Nueva Ioja, 04 de Enero-2019

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|--|----|---|----|--|-----------|--|--|--|--|--|
| Castillo Micolta Juan Diego | 0104013494 | | | A1 | Q | A1 | | 214,56 | | | | | |
| Narvaez Burbano Alejandro | 1708323470 | | | A1 | Q | A1 | | 1.828,61 | | | | | |
| Narvaez Mejia Flor Alba | 0400640967 | | | A1 | Q | A1 | | 13.795,57 | | | | | |
| Sánchez Catota Jaime | 0502526056 | | | A1 | Q | A1 | | 195,48 | | | | | |

Fondo de Cesantía Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Sucumbíos FCPC

"FONCEMINGS"

Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

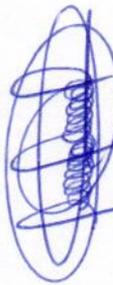
Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad

PARA DICIEMBRE 2018

100,0%

| CALIFICACION | SALDO ADEUDADO | TOTAL CUENTA INDIVIDUAL | SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN | % DE PARTICIPACION | % DE PROVISION | PROVISION REQUERIDA | PROVISION CONSTITUIDA |
|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| A1 | 3.696,87 | 2.148,39 | 1.548,48 | 77,74% | 0,99% | 15,33 | 15,33 |
| A2 | - | - | - | 0,00% | 1,99% | - | - |
| A3 | - | - | - | 0,00% | 2,00% | - | - |
| B1 | - | - | - | 0,00% | 5,00% | - | - |
| B2 | - | - | - | 0,00% | 10,00% | - | - |
| C1 | - | - | - | 0,00% | 20,00% | - | - |
| C2 | 443,42 | - | 443,42 | 22,26% | 40,00% | 177,37 | 177,37 |
| D | - | - | - | 0,00% | 60,00% | - | - |
| E | - | - | - | 0,00% | 100,00% | - | - |
| TOTAL | 4.140,29 | 2.148,39 | 1.991,90 | 100,00% | 0 | 192,70 | 192,70 |

Nueva Loja, 04 de Enero-2019



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
Representante "FONCEMINGS"



FONCEMINGS
FONDO DE CESANTIA PRIV
CERRADO DEL MINISTERIO
GOBIERNO EN LA P...



Sra. Maria Nancy Peñañiel
Contadora