

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA  
PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**

Orellana -Ecuador

---

Oficio N°-001-FCGO-2019

Francisco de Orellana, 8 de Enero del 2019

Economista

Karen Zambrano

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**

En su Despacho:

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Ministerio del Interior en la Provincia de Orellana (FCPCCMIPORE), correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Casaliglla

**REPRESENTANTE LEGAL DE FCPCCMIPORE**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2019-01294-E

Fecha : 2019-01-09 16:32:56 GMT -05

Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solis

CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 22 HOJAS

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA  
PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**

Orellana -Ecuador

---

Oficio N°002-FCGO-2019

Francisco de Orellana, 8 de Enero del 2019

Ingeniera  
Gabriela Gallardo  
**COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sÍrvase encontrar informaci3n de Balances, Estados De p3rdidas y Ganancias, del Fondo Complementario Previsional Cerrado de CesantÍa Ministerio del Interior en la Provincia de Orellana (FCPCCMIPORE), correspondiente al mes de Diciembre del 2018, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Casalglla  
**REPRESENTANTE LEGAL FCPCCMIPORE**  
C.C.170916933-6 [pabloiwia@yahoo.es](mailto:pabloiwia@yahoo.es)

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>75045,12</b>
		<b>1</b>	<b>9651,88</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>9551,88</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		9551,88
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)		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE DICIEMBRE 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>54599,9</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		54707,21
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>-107,31</b>
139905	(Quirografarios)		-107,31
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>5784,69</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>3</b>	<b>5784,69</b>
140505	Aportes		1140
140510	Préstamos		4644,69
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		
149005	Cheques protestados y rechazados		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de participes 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>		
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación		
160220	Vehículos		
160290	Otros		
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		
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)		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE DICIEMBRE 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 privativas		
190310	Inversiones privativas		
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>81378,27</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>71560,46</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>71560,46</b>
210105	Aportes personales		55007,38
210110	Aportes patronales		6475,91
210115	Aporte personal adicional		10077,17
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		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **39**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>7581,88</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>7540,79</b>
230105	Cesantía		7540,79
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>3,61</b>
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		3,61
230490	Otros		
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>37,48</b>
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		37,48
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>119,61</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>119,61</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>2116,32</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		
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		

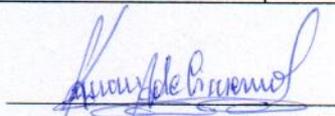
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCMIPORE)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **39**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		
290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		<b>2116,32</b>
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		2116,32
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6</b>	<b>-6333,15</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>-6333,15</b>
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		
<b>3402</b>	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>		<b>-3561,28</b>
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		
<b>3404</b>	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>		<b>-2771,87</b>



LCDO.PABLO CASALIGLLA S.  
 REPRESENTANTE LEGAL



KARIN A. DE CISNEROS  
 CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>7</b>	<b>7651,29</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>6563,16</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>6563,16</b>
430105	Remuneraciones o salario		4795,32
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		785,64
430120	Aporte Patronal		582,72
430125	Fondo de reserva		399,48
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>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>8</b>	<b>660,7</b>
440105	Servicios básicos		425,18
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCMIPORE)**  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 AL: 31 DE DICIEMBRE 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		221,07
<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>		44,8
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		44,8
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		190,72
440605	Material de Oficina		177,28
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		13,44
<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>		<b>74,97</b>
<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>		<b>74,97</b>
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		74,97
<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>		<b>187,49</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>187,49</b>
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>		164,97
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE 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>		
470405	Por préstamos quirografarios		164,97
470410	Por préstamos prendarios		164,97
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>		
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		4879,42
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		3965,5
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		212,68
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		212,68
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		
510205	Quirografarios		3752,82
510210	Prendarios		3752,82
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>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		913,92
<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>		
539005	Reversión de provisiones		913,92
539090	Otros ingresos		
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		913,92
<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		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE 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>79000</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		79000
<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>79000</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		79000
740105	Documentos en garantía	10	79000
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		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

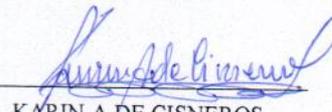
AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 CASAGLLA S.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**KARIN A. DE CISNEROS**  
**CONTADORA**

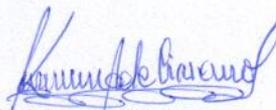


**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO  
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(Expresado en USD Dolares)**

DETALLE	CAPITAL	Resultados o excedentes acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
	US\$	US\$	US\$	
<b>Saldo al inicio del periodo</b>		-3561,28		-6333,15
(Perdidas Acumuladas)				
Ganancia del Ejercicio			-	0,00
Pérdida del Ejercicio			-2.771,87	
		-3.561,28	-2.771,87	-6333,15



**Lcdo. Pablo Casaliglla**  
REPRESENTANTE LEGAL



**Karin A. de Cisneros**  
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR  
EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**ACTIVOS**

**1. FONDOS DISPONIBLES**

Al 31 de Diciembre 2018, el disponible del Fondo es de \$ 9.651,88 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO, 88/100-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 Diciembre del 2018 las Inversiones Privativas han disminuido por la cancelación de créditos a los Partícipes que dejaron de prestar sus servicios en la Institución. No tenemos cartera vencida y existen créditos que sus partícipes no cuentan con suficiente ahorro pero cada uno de ellos está debidamente respaldados con los ahorros de los Garantes; éste rubro está asciende a \$54.707,21/100-CTVOS DÓLAR. (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE, 21/100-CTVOS. DÓLAR ); con una Provisión de \$107,31/100-ctvos. Esta provisión se la realiza por cumplimiento a la Ley no tenemos Partícipes en morosidad a la fecha.

**3. PLANILLAS EMITIDAS**

Al 31 de Diciembre del 2018 la Gobernación no acreditó los valores pendientes de los empleados en relación a las Planillas de Aportes y Créditos que mensualmente acreditan al Fondo. Las planillas del mes de Diciembre es de \$ 5.784,69 /100- CTVOS. DÓLAR. (CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO,69/100-CTVOS.DOLAR)

**4. PASIVOS**

**CUENTA INDIVIDUAL**

Al 31 de Diciembre del 2018 la Cuenta Individual asciende a \$ 71.560,46/100-ctvos. Dólar; (SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA ,46/100 DÓLAR ), que se relaciona con la sumatoria de los Aportes Individual, Patronal, y Adicional de los Partícipes Activos y Pasivos; en este mes se ha procedido a la devolución de Aportes Personales por la desvinculación de Partícipes de la Gobernación.

## 5. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2018 el total de las Cuentas por Pagar es de \$7.581,88/100-ctvos.Dólar., correspondiente a valor de Partícipes Cesantes que no han retirado sus Aportes y las obligaciones con S.R.I., y Seguros Sucre.

## 6. PATRIMONIO

El Patrimonio de FOCEMGO al 31 de Diciembre 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 . y en la actualidad la pérdida del Ejercicio es de \$2.771,87/100-, teniendo un Patrimonio en negativo de \$6.333,15/00.

## 7. GASTOS

Es la sumatoria de los Gastos de Personal y por Bienes de Consumo, al 31 de Diciembre del 2018, tenemos un valor de \$7.651,29/100-ctvos de dólar. (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO,29/100-CTVOS.DOLAR)

## 8. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

Aquí se identifica el Material de Oficina como es la compra de un tóner para la Impresora, gastos de servicio de copias escáner de documentos elaboración de sello, y anillados de documentos, e impresiones de Formularios de Retenciones en la Fuente; pago a Notaría por protocolización de documentos para el BIESS.

## 9. INGRESOS

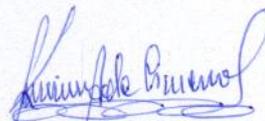
Al 31 de Diciembre del 2018, tenemos un Ingreso de \$4.879,42/100-ctvos. Dólar , que corresponde a los Intereses de los Partícipes generados por las Inversiones Privativas, y no Privativas, como también por un aporte no reembolsable de los socios nuevos que deseen créditos inmediatos de FOCEMGO, acordados 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



Karin A. de Cisneros  
CONTADOR DE FCPCMPIPORE

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCMIPORE)	Nro. 39
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	dic-18
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	34
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	115
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	149
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	
<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	062300-644

FIRMA GERENTE

Lcdo.Pablo E.Casaliglla Sánchez

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA  
FOCEMGO (FCPC)

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 39

ACTIVO					
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 69.566,47	\$ 75.045,12	\$ 5.478,65	SE HAN LIQUIDADO CREDITOS	
UTILIDAD					
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ (2.424,10)	\$ (2.771,87)	\$ (347,77)		EN PROCESO DE RECUPERACION
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 63.334,40	\$ 71.560,46	\$ 8.226,06	SE HAN LIQUIDADO SOCIOS	INCREMENTAR A NUEVOS SOCIOS
GASTO					
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6.801,23	\$ 7.651,29	\$ 850,06		
INGRESO					
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.377,13	\$ 4.879,42	\$ 502,29		

Elaborado por: Karin Aray M.

Revisado por:

Lcdo. Pablo Casaliglla S.

ACTA No.4

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

**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

En Puerto Francisco de Orellana, a los 31 días del mes de Diciembre del 2018 se reúne la comisión integrada por el señor Representante Legal y la Sra. Contadora 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:

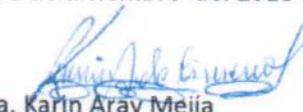
- Nombre del deudor, cédula
- Monto de riesgo del trimestre y la calificación asignada
- Los Créditos Quirografarios otorgados
- Saldos a la fecha adeudados
- Calificación Asignada
- Provisión requerida
- Provisión Constituida
- Descripción de las Garantías

Adjunto al anexo se detalla los nombres, apellidos y números de cédula de los deudores, así podemos indicar que la calificación de los Créditos Quirografarios del trimestre se encuentran dentro de la Categoría A-1 cero días de morosidad y 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.



Pablo Casaliglla Sánchez  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Orellana, 31 de diciembre del 2018



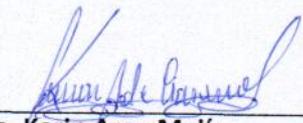
Sra. Karin Aray Mejía  
**CONTADORA**

**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio  
de Gobierno de la Provincia de Orellana - FOCEMGO**

**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	54.707,21
( B )	CUENTA INDIVIDUAL	57.091,34
( C )	SALDO SUJETO A CALIFICACION	21.679,38
( D )	% PROVISION	50,0%
( E )	PROVISION REQUERIDA	214,63
( F )	PROVISION CONSTITUIDA	107,31

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Karin Aray Mejía  
CONTADORA

**Fondo de Casantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Orellana - FOCENGO**

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

PARA DICIEMBRE 2018

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

NOMBRE DEL DEUDOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	MONTO RIESGO TRIMESTRE ANTERIOR	CALIFICACIÓN ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR	TIPO DE CRÉDITO	CALIFICACIÓN ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUETO A CALIFICACIÓN	% DE PROVISIÓN	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
Aguirre Buchelli María Fernanda	2200013429			QUIRG.	A1	1.846,68	300,00	1.546,68	0,99%	15,31	7,66	7,66
Alcivar Delgado Yolanda A	1304056953			QUIRG.	A1	5.590,14	8.103,57	-	0,99%	-	0,17	0,17
Arias Verdezoto Willian Hernán	0201903986			QUIRG.	A1	334,58	300,00	34,58	0,99%	0,34	0,17	0,17
Castro Fernando Anibal	1702962893			QUIRG.	A1	3.790,26	1.560,00	2.230,26	0,99%	22,08	11,04	11,04
Cagua Bernal Cruz Joselito	0800813941			QUIRG.	A1	2.897,32	1.400,00	1.497,32	0,99%	14,82	7,41	7,41
Grefa Vargas Rosana Mirian	1500734924			QUIRG.	A1	429,58	9.162,82	-	0,99%	-	24,73	24,73
Inga Moran Kerly Verónica	0926140765			QUIRG.	A1	6.485,86	1.490,00	4.995,86	0,99%	49,46	-	-
Portilla Arias Rosa Estela	1500426208			QUIRG.	A1	5.314,78	7.815,97	-	0,99%	-	-	-
Sarango Mejía Carmen Verónica	1714665989			QUIRG.	A1	2.653,74	7.200,28	-	0,99%	-	-	-
Tangoy Tangoy Juan Pablo	1600511578			QUIRG.	A1	3.147,92	4.850,05	-	0,99%	-	-	-
Valdez Aguilar Crosvin E	1708702855			QUIRG.	A1	4.856,14	6.422,12	-	0,99%	-	14,37	14,37
Vera Mosquera Vilma Esperanza	1310241250			QUIRG.	A1	3.723,10	820,00	2.903,10	0,99%	28,74	-	-
Rodas Urarari Tatiana L	1715729776			QUIRG.	A1	252,80	446,53	-	0,99%	-	5,40	5,40
Herrera Cueva Blanca Alexandra	0705943587			QUIRG.	A1	1.541,06	450,00	1.091,06	0,99%	10,80	2,01	2,01
Segura Rodríguez Cristhian Camilo	2200113765			QUIRG.	A1	676,04	270,00	406,04	0,99%	4,02	1,69	1,69
Viteri Mora Guadalupe Elizabeth	1712766383			QUIRG.	A1	671,64	330,00	341,64	0,99%	3,38	1,44	1,44
Camacho Vergara Mariela	2100241880			QUIRG.	A1	2.760,14	450,00	2.310,14	0,99%	22,87	11,44	11,44
Grefa Alvarado Lucia Fabiola	1500496243			QUIRG.	A1	920,04	630,00	290,04	0,99%	2,87	1,44	1,44
Huatloca Alvarado Ines V	2200336096			QUIRG.	A1	1.840,10	420,00	1.420,10	0,99%	14,06	7,03	7,03
Quiñonez Mina Rosa Nelly	2100243902			QUIRG.	A1	334,58	180,00	154,58	0,99%	1,53	0,77	0,77
Ochoa Velasco Verónica Alexandra	2100402078			QUIRG.	A1	100,74	600,00	-	0,99%	-	-	-
Guambo Cando Willian Onofre	0201165420			QUIRG.	A1	676,04	1.380,00	-	0,99%	-	-	-
Tapuy Grefa Everson	1500827132			QUIRG.	A1	1.678,99	450,00	1.228,99	0,99%	12,17	6,08	6,08
Pérez Bonilla Carlos	1802194264			QUIRG.	A1	1.678,99	450,00	1.228,99	0,99%	12,17	6,08	6,08
Grefa Shiguango Flavio Federerico	1500367295			QUIRG.	A1	167,91	1.160,00	-	0,99%	-	-	-
Ypez zambrano Tanya Tamara	0503678633			QUIRG.	A1	338,04	450,00	-	0,99%	-	-	-
<b>TOTALES</b>						<b>54.707,21</b>	<b>57.091,34</b>	<b>21.679,38</b>		<b>214,63</b>	<b>107,31</b>	<b>107,31</b>

Lic. Pablo Casalajilla  
Gerente

Sra. Karín Aray Mejía  
Contadora

**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio  
de Gobierno de la Provincia de Orellana - FOCENGO**

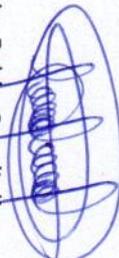
**Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740**

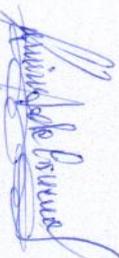
Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad

PARA DICIEMBRE 2018

50,00%

CALIFICACION	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PARTICIPACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA
A1	54.707,21	57.091,34	(2.384,13)	100,00%	0,99%	(23,60)	(11,80)
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				0,00%	40,00%	-	-
D				0,00%	60,00%	-	-
E				0,00%	100,00%	-	-
TOTAL	54.707,21	57.091,34	(2.384,13)	100,00%	0	(23,60)	(11,80)

  
Lic. Pablo Casaliglla  
Gerente

  
Sra. Karín Aray Mejía  
Contadora