

# “FONCEMINGS”

Nueva Loja      Sucumbíos      Ecuador

Ofc. No. 00013-“FONCEMINGS” 2018

Nueva Loja, 07 de Marzo del 2018

Ing.

Christian Gamboa Cárdenas

**FONDOS COMPLEMENTARIOS**

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

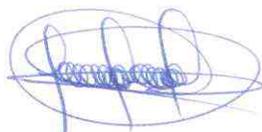
Quito.-

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 **Febrero del 2018**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. “FONCEMINGS” 37 ( FCPC.)

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

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

**REPRESENTANTE LEGAL DE “FONCEMINGS”**

# "FONCEMINGS"

Nueva Loja

Sucumbíos

Ecuador

Ofc. No. 00014-"FONCEMINGS" 2018

Nueva Loja, 07 de Marzo del 2018

Economista.

Mayra Flores

**INTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR.**

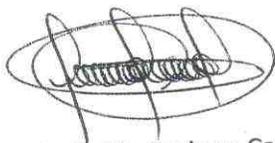
Quito.-

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al mes de **Febrero del 2018**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FONCEMINGS" 37 ( FCPC.)

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

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla  
**REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"**



  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-13570-E

Fecha : 2018-03-08 14:55:43 GMT -05

Recibido por : María Alejandra Benazuela Subía

Vía al Aguarico y Monseñor Gonzalo López

Dirección: Edificio Centro de Atención Ciudadana,  
Marañón Teléfono: 062991935-36 ext. 1385

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS**  
 • ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE  
 AL: 28 DE FEBRERO DE 2018

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
316311,13	+	1380,23	=	313989,10	+	0	+	3702,26
		<b>317691,36</b>	=	<b>317691,36</b>				

Nueva Loja, 07 de Marzo de 2018



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla  
 REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



**"FONCEMINGS"**  
 FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
 CERRADO DEL MINISTERIO DE  
 GOBIERNO EN LA PROV.



María Nancy Peñafiel  
 CONTADORA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		316311,13
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	1	18053,08
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		0
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		18053,08
110205	Bancos e instituciones financieras locales		18053,08
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
<b>1103</b>	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	2	68478,04
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		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		
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		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		
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		68478,04
120305	Certificados de depósito		68478,04
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>		0
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>		0
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		0
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		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 SUCUMBOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 28 DE FEBRERO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>228689,35</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>228717,51</b>
<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>4</b>	<b>-28,16</b>
139905	(Quirografarios)		-28,16
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>902,23</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</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>		<b>0</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>900,00</b>
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		900,00
140390	Otros conceptos		
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>0</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>0</b>
140505	Aportes		
140510	Préstamos		
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>5</b>	<b>2,23</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL: 28 DE FEBRERO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		2,23
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		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)		
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		0
150105	Terrenos para urbanizar		
150110	Terrenos para edificar		
150115	Obras de urbanización		
150120	Obras de edificación		
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		0
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>	6	188,43
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		0
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		2533,93
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		200,00
160215	Equipo de computación		1133,93
160220	Vehículos		
160290	Otros		1200,00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		-2345,50
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		-158,60
169920	(Equipo de computación)		-1106,900
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		-1080,00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		0
<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>		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: 28 DE FEBRERO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		0
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		
190205	Licencias y programas de computación		
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
<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		0
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		0
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	7	313989,10
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		313788,31
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		313788,31
210105	Aportes personales		187148,16
210110	Aportes patronales		126640,15
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
<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		0
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		0
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		
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: 28 DE FEBRERO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

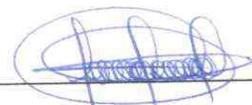
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR	8	59,27
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		29,77
230105	Cesantía		
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	CONTRIBUCIONES		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		0
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		0
230490	Otros		
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		0
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	141,52
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		141,47
2504	FONDO DE RESERVA		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,05
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		

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL: 28 DE FEBRERO 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		0
3	PATRIMONIO		0
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		0
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		

Nueva Loja, 07 de Marzo de 2018



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: 28 DE FEBRERO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		1380,23
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		0
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		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		
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		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		
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		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		
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		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		
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		0
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>	11	1352,52
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		1352,52
430105	Remuneraciones o salario		1000,00
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		147,68
430120	Aporte Patronal		121,5
430125	Fondo de reserva		83,34
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		0,00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	12	0,00
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		0,00
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: 28 DE FEBRERO 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		0,00
<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		0
<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		0
<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		0,00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		
440605	Material de Oficina		
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		4,88
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		0
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		4,88
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		
450205	Intereses en préstamos		4,88
450210	Gastos bancarios		
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		22,46
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		22,46
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		22,46
460105	Impuestos y tasas		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		0,37
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		0,00
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL: 28 DE FEBRERO 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		
470125	Depreciación equipos de computación		
470130	Depreciación vehículos		0
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		0
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
470390	Provisión general		0,37
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		0,37
470405	Por préstamos quirografarios		
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		0
<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		0
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
<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		0
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		0
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		0
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		3702,26
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	13	3538,85
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		1122,96
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		1122,96
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: 28 DE FEBRERO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		2415,89
510205	Quirografarios		2415,89
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		0
52	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		0
5201	<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		0
5202	<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		0
5203	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		0
5204	<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		
5205	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		0
5206	<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		163,41
53	<b>OTROS INGRESOS</b>		
5301	<b>ARRIENDOS</b>		
5302	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		
5303	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	14	163,41
5390	<b>INGRESOS VARIOS</b>		10,22
539005	Reversión de provisiones		153,19
539090	Otros ingresos		
59	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		0,00
7	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0
71	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		0
7101	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		
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: 28 DE FEBRERO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		0
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		0
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		0
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		0
<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>		267480,00
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		267480,00
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</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>		267480,00
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		267480,00
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		267480,00
740105	Documentos en garantía		
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		0
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		

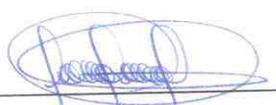
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 AL: 28 DE FEBRERO 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		0
<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		0
<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>		

Nueva Loja, 07 de Marzo de 2018

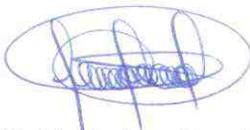
  
 LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA  
 REPRESENTANTE LEGAL "FONCEMINGS"

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

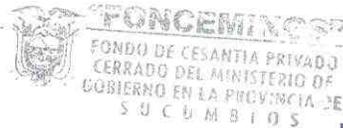
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO  
EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC "FONCEMINGS"  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>2.097,61</b>
EFECTIVO DE CLIENTES		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3702,26</b>
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$	(1.825,22)
CUENTAS POR COBRAR	\$	100,04
<b>EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS</b>		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1380,23</b>
CUENTA INDIVIDUAL	\$	(1.259,70)
CUENTAS POR PAGAR	\$	-
<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-	<b>1.100,50</b>
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$	(1.100,50)
ACTIVOS FIJOS	\$	-
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-	<b>1.793,18</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	-
RENDIMIENTOS	\$	(1.793,18)
<b>CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL</b>		<b>17.820,10</b>
<b>RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES</b>		<b>17.024,03</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)</b>		<b>18.053,08</b>
<b>RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO</b>	-	<b>1.029,05</b>
<b>EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES</b>		<b>18.053,08</b>

Nueva Loja, 07 de Marzo de 2018



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla  
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




María Nancy Peñafiel  
CONTADORA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL  
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS		VARIACION	CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES A	
		PARCIAL	SUBTOTAL				TOTAL	PARCIAL
4	GASTOS		679,38	(700,85)	4	GASTOS		1.380,23
43	GASTOS DE PERSONAL		676,26	(676,26)	43	GASTOS DE PERSONAL		1.352,52
44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO		-	-	44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO		-
45	GASTOS FINANCIEROS		2,75	(2,13)	45	GASTOS FINANCIEROS		4,88
46	GASTOS NO OPERATIVOS		-	(22,46)	46	GASTOS NO OPERATIVOS		22,46
47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION		0,37	-	47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION		0,37
5	INGRESOS		1.208,23	(2.494,03)	5	INGRESOS		3.702,26
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1.156,39	(2.382,46)	51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		3.538,85
53	OTROS INGRESOS		51,84	(111,57)	53	OTROS INGRESOS		163,41
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		528,85	(1.793,18)	59	PERDIDAS Y GANANCIAS		2.322,03

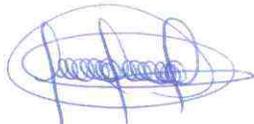
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL  
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS		VARIACION	CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES A	
		PARCIAL	SUBTOTAL				TOTAL	PARCIAL
1	ACTIVOS		313.252,47	(3.058,66)	1	ACTIVOS		316.311,13
11	FONDOS DISPONIBLES		17.820,10	(232,98)	11	FONDOS DISPONIBLES		18.053,08
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		67.377,54	(1.100,50)	12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		68.478,04
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		226.864,13	(1.825,22)	13	INVERSIONES PRIVATIVAS		228.689,35
14	CUENTAS POR COBRAR		1.002,27	100,04	14	CUENTAS POR COBRAR		902,23
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		188,43	-	16	PROPIEDAD Y EQUIPO		188,43
2	PASIVOS		312.723,62	(1.265,48)	2	PASIVOS		313.989,10
21	CUENTA INDIVIDUAL		312.528,61	(1.259,70)	21	CUENTA INDIVIDUAL		313.788,31
23	CUENTAS POR PAGAR		59,27	-	23	CUENTAS POR PAGAR		59,27
25	OBLIGACIONES PATRONALES		135,74	(5,78)	25	OBLIGACIONES PATRONALES		141,52
3	PATRIMONIO		528,85	(1.793,18)	3	PATRIMONIO		2.322,03
34	RESULTADOS		528,85	(1.793,18)	34	RESULTADOS		2.322,03
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		313.252,47	(3.058,66)		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		316.311,13

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE  
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

CTA.	DETALLE	ene-18	CAMBIOS EN EL PERIODO	feb-18
3	PATRIMONIO	528,85	(1.793,18)	2.322,03
34	RESULTADOS	528,85	(1.793,18)	2.322,03
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	528,85	(1.793,18)	2.322,03

Nueva Loja, 07 de Marzo de 2018



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla  
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



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



María Nancy Peñafiel  
CONTADORA

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

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

### BALANCE GENERAL

#### NOTA 1.

- 1. **ACTIVOS.**
- 1.1. **FONDOS DISPONIBLES.** Con un saldo de \$ 18053.08 al 28-02-2018
- 1.1.02.05.01 **BanEcuador:** Con un saldo de \$ 17956.82, al 28-02-2018
- 1.1.02.05.02 **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 96.26, al 28-02-2018
- 1.1.02.05.03 **Banco del Pacifico,** con un saldo de \$ 0.00 al 28-02-2018

#### NOTA 2.

- 1.2. **INVERSIONES NO PRIVATIVAS.**
- 1.2.03.05 **Certificado de Depósito.-** En el Banco del Pacifico el 15-02-2018, renovamos un Certificado de Depósito con el No. 261948071, por el valor es de \$ 68478.04, a 180 días con un interés del 5.75% anual, el mismo que su fecha de vencimiento es el 14 de Agosto-2018.

#### NOTA 3.

- 1.3. **INVERSIONES PRIVATIVAS.**
- 1.3.01. **Préstamos Quirografarios por Vencer:** En este mes se entregaron 9 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 88130.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Febrero-2018, y depósitos realizados, se recaudó la suma de \$ 86315.00; contando con un saldo al 28-02-2018, por el valor de \$ 228717.51

#### NOTA 4.

- 1.3.99. **(PROVICIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**
- 1.3.99.05 **(Quirografarios)** Se registra las Provisiones de los Préstamos Quirografarios por el valor de \$ 28.16; al 28-02-2018.

**NOTA 5.**

**1.4. CUENTAS POR COBRAR**

**1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

**1.4.90.90 Otros:** Al 28-02-2018 contamos con un saldo de \$ 2.23, del Seguro de Desgravamen del mes de Febrero-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

**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 **49 participes Activos;** con un saldo de \$ 187148.16 al 28-02-2018.

**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 28-02-2018

**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 Febrero-2018, por el valor de \$ 141.47.

**2.5.05 Retenciones en la Fuente.-** Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de Febrero-2018; por el valor de \$ 0.05

**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 \$ 1352.52.

**NOTA 12.**

**4.4. GASTOS BIENES-SERV.CONSUMO.**

**4.4.05. HONORARIOS PROFECIONALES.** En este mes no hubo movimiento

**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 \$ 4.88, al 28-02-2018

**NOTA 13.**

**5. INGRESOS.**

**5.1 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.**

**5.1.01 Por Inversiones No privativas.-** En este mes nos cancelaron los Intereses del Certificado de Depósito No. 261925754, por un valor de \$ 1122.96

**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 \$ 2415.89; al 28-02-2018.
- 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.

Nueva Loja, 07 de Marzo del 2018.



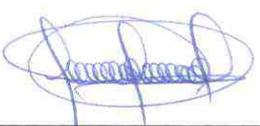
Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

**REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"**

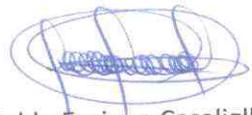


Sra. Maria Nancy Peñafiel

**CONTADORA**

<b>FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC</b>	<b>Nro. 37</b>
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	<b>FEBRERO DEL 2018</b>
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	49
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	49
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	9
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	88.130,00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	MARIA NANCY PEÑAFIEL PEÑAFIEL
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:nancy.peafiel@yahoo.com">nancy.peafiel@yahoo.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	0993309688
NOMBRE DEL GERENTE	LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
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, 07 de Marzo de 2018	
 	
<b>Lcdo.Pablo Enrique Casaliglla</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"</b>	

**HOJA DE OBSERVACIONES**

37	<b>FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"</b>				
<b>ACTIVO</b>					
MES	feb-17	feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 312.954,32	\$ 316.311,13	\$ 3.356,81		INSCRIBIR PARTICIPES NUEVOS
<b>UTILIDAD</b>					
MES	feb-17	feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 969,41	\$ 2.322,03	\$ 1.352,62		
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					
MES	feb-17	feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 311.906,79	\$ 313.788,31	\$ 1.881,52	AP.PERSONAL FEBRERO-2018	
<b>GASTO</b>					
MES	feb-17	feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.512,60	\$ 1.380,23	\$ (132,37)		
<b>INGRESO</b>					
MES	feb-17	feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2.482,01	\$ 3.702,26	\$ 1.220,25	INTERES CERT.DEPOSITO	
<p align="center">Nueva Loja, 07 de Marzo de 2018</p> <p>Elaborado por:  <b>María Nancy Peñafiel</b> CONTADORA</p> <p align="center">  <b>"FONCEMINGS"</b>          FONDO DE CESANTIA PRIVADO          CERRADO DEL MINISTERIO DE          GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE          SUCUMBIOS       </p> <p>Revisado por:  <b>Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla</b> REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"</p>					