

“FONCEMINGS”

Nueva Loja Sucumbios Ecuador

Ofc. No. 00032-“FONCEMINGS” 2018

Nueva Loja, 05 de Julio del 2018

Doctor
Paul Alfonso Auz Jarrín
**INTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL
ECUADOR.**
Quito.-

De mi consideración:

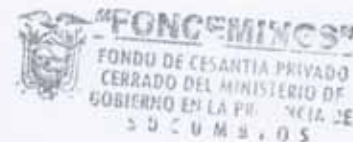
Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo que adjunto al presente se dignara encontrar los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al mes de **Junio del 2018**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS. “FONCEMINGS” 37 (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-2018-32223-E
Fecha : 2018-07-09 14:16:46 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

"FONCEMINGS"

Nueva Loja Sucumbíos Ecuador

Ofc. No. 00033-"FONCEMINGS" 2018

Nueva Loja, 05 de Julio 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 **Junio del 2018**; del FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. "FONCEMINGS" 37 (FCPC.)

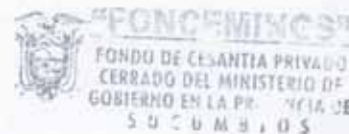
Por la atención que se permita dar al presente, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

10 JUL 2018

13:07
HORA

Rudm

FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL: 30 DE JUNIO DE 2018			
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:			3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		320828,46
11	FONDOS DISPONIBLES	1	12230,42
1101	CAJA		0
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		12230,42
110205	Bancos e instituciones financieras locales		12230,42
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	68478,04
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		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		
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: 30 DE JUNIO 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	239031,57
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		239079,99
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-48,42
139905	(Quirografarios)		-48,42
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		900,00
14	CUENTAS POR COBRAR		0
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
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		0
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		0
140205	Intereses por préstamos quirografarios		
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		900,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
140305	Préstamos		900,00
140310	Anticipos de sueldos		
140390	Otros conceptos		0
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		
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		0
1405	PLANILLAS EMITIDAS		
140505	Aportes		
140510	Préstamos	5	0
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		
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: 30 DE JUNIO DE 2018			
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:			3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		0
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	188,43
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	BIENES MUEBLES		2533,93
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		200,00
160215	Equipo de computación		1133,93
160220	Vehículos		
160290	Otros		1200,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2345,50
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		-158,60
169915	(Equipo de oficina)		-1106,90
169920	(Equipo de computación)		
169925	(Vehículos)		-1080,00
169990	(Otros)		0
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		
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: 30 DE JUNIO DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3531

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	316563,75
21	CUENTA INDIVIDUAL		316288,72
2101	CESANTÍA		316288,72
210105	Aportes personales		189645,57
210110	Aportes patronales		126640,15
210115	Aporte personal adicional		
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: 30 DE JUNIO 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	234,59
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		0,00
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		0,00
230490	Otros		
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		175,32
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	140,45
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		140,45
2504	FONDO DE RESERVA		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
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: 30 DE JUNIO DE 2018

CÓDIGO		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		
299005	Sobrantes de caja		0
299090	Varios		
3	PATRIMONIO		
31	RESERVAS		0
3101	RESERVAS ESPECIALES		0
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, 04 de Julio 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: 30 DE JUNIO DE 2018			
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		4866,76
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	4057,56
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4057,56
430105	Remuneraciones o salario		3000,00
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		443,04
430120	Aporte Patronal		364,50
430125	Fondo de reserva		250,02
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		0,00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	493,63
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		225,00
440105	Servicios básicos		
440110	Servicio transporte personal		
440115	Atención médica		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL: 30 DE JUNIO 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		123,80
440205	Pasajes en el interior		23,80
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		100,00
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		0,00
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		144,83
440605	Material de Oficina		118,04
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		26,79
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		219,87
4501	TÍTULOS Y VALORES		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	COSTOS FINANCIEROS		44,55
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		44,55
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		175,32
46	GASTOS NO OPERATIVOS		66,83
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		66,83
460105	Impuestos y tasas		66,83
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		28,87

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 30 DE JUNIO 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		
4702	AMORTIZACIONES		0
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
470390	Provisión general		
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		25,87
470405	Por préstamos quirografarios		25,87
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		9031,46
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	8317,27
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		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 público		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
AL: 30 DE JUNIO DE 2018			
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:			3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		7194,31
510205	Quirografarios		7194,31
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		0
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
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		0
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		714,19
53	OTROS INGRESOS		
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	14	714,19
5390	INGRESOS VARIOS		18,46
539005	Reversión de provisiones		695,73
539090	Otros ingresos		
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00
7	CUENTAS DE ORDEN		0
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIO			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
AL: 30 DE JUNIO DE 2018			
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:			3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		0
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
710205	Titulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		0
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		0
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		0
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
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		279540,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		279540,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		279540,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		279540,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		279540,00
740105	Documentos en garantía		
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		0
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
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: 30 DE JUNIO 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
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
740305	Inversiones no privativas		
740310	Inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		0
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
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 Julio 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 SUCUMBOS								
• ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE								
AL: 30 DE JUNIO DE 2018								
ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
320828,46	+	4866,76	=	316663,76	+	0	+	9031,46
		325695,22	=	325695,22				

Nueva Loja, 04 de Julio de 2018



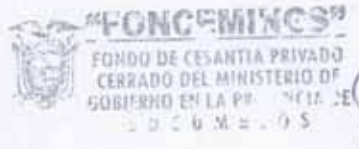
Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"



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



María Nancy Peñafiel
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 30 DE JUNIO DE 2018		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		8.926,82
EFFECTIVO DE CLIENTES		9031,46
INGRESOS OPERACIONALES		(4.640,79)
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$	100,00
CUENTAS POR COBRAR	\$	4866,76
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		(407,89)
GASTOS NO OPERACIONALES		(22,72)
CUENTA INDIVIDUAL	\$	-
CUENTAS POR PAGAR	\$	-
OBLIGACIONES PATRONALES		-
ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	-
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$	-
ACTIVOS FIJOS		501,37
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	(501,37)
RENDIMIENTOS	\$	15.841,04
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL		24.266,49
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES		12.230,42
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)		12.036,07
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO		12.230,42
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES		
Nueva Loja, 04 de Julio de 2018		
   Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS" Maria Nancy Penafiel CONTADORA		

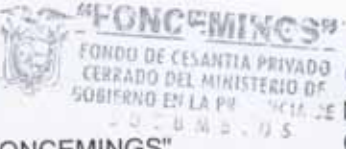
**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

CTA.	DETALLE	may-18	CAMBIOS EN EL PERIODO	jun-18
3	PATRIMONIO	3.663,33	(501,37)	4.164,70
34	RESULTADOS	3.663,33	(501,37)	4.164,70
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.663,33	(501,37)	4.164,70

Nueva Loja, 04 de Julio 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



Maria 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 30 DE JUNIO DE 2018

BALANCE GENERAL

NOTA 1.

1.	ACTIVOS.
1.1.	FONDOS DISPONIBLES. Con un saldo de \$ 12230.42, al 30-06-2018
1.1.02.05.01	Bancuador: Con un saldo de \$ 12134.16, al 30-06-2018
1.1.02.05.02	BANCO INTERNACIONAL; Con un saldo de \$ 96.26, al 30-06-2018
1.1.02.05.03	Banco del Pacifico, con un saldo de \$ 0.00 al 30-06-2018

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 11Préstamos Quirografarios a sus Partícipes por el valor de \$ 23600.00, y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Junio-2018, y depósitos realizados, se recaudó la suma de \$ 18936.46; contando con un saldo al 30-06-2018, por el valor de \$ 239079.99

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 \$ 48.42; al 30-06-2018.

NOTA 5.

1.4. CUENTAS POR COBRAR

1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

1.4.90.90 Otros: Al 30-06-2018, tenemos saldo cero, por cuanto la

Gobernación de Sucumbios, nos transfirió a la cuenta del Fondo el valor descontado en Roles.

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 44 participantes Activos; con un saldo de \$ 189648.57, al 30-06-2018.

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 30-06-2018

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 y en la Cuenta CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION DEL BIESS, tenemos el valor de \$, 175.32, que corresponde al pago de Administración del BIESS de los meses de Enero a Junio del 2018.

NOTA 9.

2.3.90 Otras Cuentas por Pagar.- Corresponde a un depósito 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 Junio-2018, por el valor de \$ 140.45.
2.5.05 Retenciones en la Fuente.- Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de Junio-2018; por el valor de \$ 0

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 \$ 4057.56.

NOTA 12.

4.4. GASTOS BIENES-SERV.CONSUMO.
4.4.01.90 Otros Servicios Generales Se les entregó Refrigierios 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 \$ 44.55, al 30-06-2018

4.5.04 Gastos Financieros, Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS.
Corresponde a los meses de Enero a Junio de 2018, por el valor de \$ 175.32
al 30 de Junio-2018

NOTA 13.

5. INGRESOS.

5.1 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

5.1.01 Por Inversiones No privadas.- Corresponde a 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 Privadas:

5.1.02.05 Quirografario Corresponde a los Intereses cobrados por los
Préstamos concedidos a los Partícipes, el valor de \$ 7194.31, al 30-06-
2018.

NOTA 14

5.3. OTROS INGRESOS.

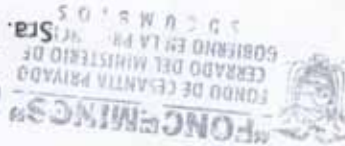
5.3.90. INGRESOS VARIOS

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 \$ 714.19 al 30-06-2018

Nueva Loja, 05 de Julio del 2018.

Lcdo. Pablo Enrique Casallilla

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINCS"



CONTADORA

Sra. María Nancy Penafiel

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

37

ACTIVO

MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 319.119,19	\$ 320.828,46	\$ 1.709,27		INSCRIBIR PARTICIPES NUEVOS

UTILIDAD

MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3.189,91	\$ 4.164,70	\$ 974,79		

CUENTA INDIVIDUAL

MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 315.869,97	\$ 316.288,72	\$ 418,75		

GASTO

MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.569,41	\$ 4.866,76	\$ 297,35		

INGRESO

MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 7.759,32	\$ 9.031,46	\$ 1.272,14	INTERES CERT.DEPÓSITO	

Nueva Loja, 05 de Julio de 2018

Elaborado por:


María Nancy Penahuel
CONTADORA



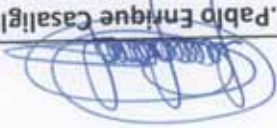
Lcdo. Pablo Enrique Casagiglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC		Nro. 37	
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		JUNIO DEL 2018	
INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS		44	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS			
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES		44	
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		11	
MONTOS DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		23.600,00	
INFORMACIÓN ADICIONAL			
NOMBRE DEL CONTADOR/A		MARIA NANCY PEÑAFIEL PEÑAFIEL	
CORREO ELECTRÓNICO		nancy.peñafiel@yahoo.com	
NÚMERO DE CELULAR		0993309688	
NOMBRE DEL GERENTE		LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLA	
CORREO ELECTRÓNICO		pabloiwia@yahoo.es	
NÚMERO DE CELULAR		0987133070	
NÚMERO DE CREDITO		NUEVA LOJA, EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA (C.A.C.)	
DIRECCIÓN DEL FCPC		AV. AGUARICO Y MONSEÑOR GONZALO LOPEZ MARAÑON	
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC		062991935-936 EXT. 1385	

Nueva Loja, 05 de Julio de 2018



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



Lcdo. Pablo Enrique Casalligla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"

ACTA No.2

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018

En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los 30 días del mes de junio del 2018, se reúne la comisión integrada por el Lcdo. Pablo Enrique Casalliglla Sánchez, REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIO y la Sra. María Nancy Peñañiel, 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 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.

Nueva Loja, 30 de junio del 2018

Lcdo. Pablo Enrique Casalliglla Sánchez
FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA
María Nancy Peñañiel

Fondo de Cesantía 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 dias de morosidad
 Para Junio 2018

(A)	TOTAL	239.079,99
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	287.491,62
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	4.891,01
(D)	% PROVISION	50,00%
(E)	PROVISION REQUERIDA	48,42
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	24,21
		US\$

Nueva Ioja, 04 de Julio-2018



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 JUNIO 2018

50.00%

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

NOMBRE DEL DEUDOR	CÉDULA DE GUADANAMA	TOTAL CREDITO	MONTO RIESGO TRIMESTRE ANTERIOR	CALIFICACIÓN ASIGNADA ANTERIOR	TIPO DE CREDITO	CALIFICACIÓN ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUETO A CALIFICACIÓN	% DE PROVISIÓN	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
Albujía Colomarcia Monica Elizabeth	1500217102	10800.00		A1	Q	A1	10,333.29	10,889.94	-	0.99%	-	-	-
Alilema Aumara Amparo de los Ange	2100393178	1000.00		A1	Q	A1	918.93	1,065.29	-	0.99%	-	-	-
Avevalo Barreto Ana Magdalena	1500332364	12600.00		A1	Q	A1	11,128.72	13,031.58	-	0.99%	-	-	-
Borja Meza José Luis	1102794879	1000.00		A1	Q	A1	755.58	884.04	-	0.99%	-	-	-
Bustamante Peña Jilme Vicente	2100284211	1000.00		A1	Q	A1	1,000.00	283.53	706.47	0.99%	6.99	3.50	3.50
Campoverde Pico Aurora Luz	2100134416	10960.00		A1	Q	A1	8,519.39	11,507.20	-	0.99%	-	-	-
Castillo Acaro Cecilia Enid *	1102219894	11000.00		A1	Q	A1	8,550.51	12,182.05	-	0.99%	-	-	-
Castillo Micollia Juan Diego	0104013494	1000.00		A1	Q	A1	673.29	107.28	566.01	0.99%	5.60	2.80	2.80
Castillo Paladines Narcisca Maria	1500274723	12950.00		A1	Q	A1	8,146.11	13,903.76	-	0.99%	-	-	-
Castro Llerena Amparito Maribel	1500367394	13000.00		A1	Q	A1	12,059.00	13,519.91	-	0.99%	-	-	-
Cevallos Aldaz Gloria Lucia	0400772521	13000.00		A1	Q	A1	12,249.08	13,496.73	-	0.99%	-	-	-
Chaga Guerrero Elias Bernardo *	1705960837	11000.00		A1	Q	A1	7,167.20	12,177.01	-	0.99%	-	-	-
Chicaza Guamanica Nilo Fabian	1500354574	7150.00		A1	Q	A1	5,119.09	6,694.76	-	0.99%	-	-	-
Falcon Canizares Urbano	1802066280	14000.00		A1	Q	A1	13,799.34	14,311.79	-	0.99%	-	-	-
Figuerola Izurieta Mariela Cristina	2100438791	1000.00		A1	Q	A1	1,000.00	365.55	634.45	0.99%	6.28	3.14	3.14
Fogacho Chiliza Amado Grnullo *	2100004577	11170.00		A1	Q	A1	10,316.40	11,768.21	-	0.99%	-	-	-
Fuel Revelo Sonia Geoconda	0401134549	11150.00		A1	Q	A1	10,505.95	11,266.43	-	0.99%	0.34	0.17	0.17
García Correa Jhonatan Carlos	2100665179	1000.00		A1	Q	A1	504.99	470.41	34.58	0.99%	-	-	-
Guacales Lopez Olga Clemencia *	0400673372	11840.00		A1	Q	A1	9,258.77	11,566.82	-	0.99%	-	-	-
Jaramillo Espinoza Aracely Joesenia	2100175476	800.00		A1	Q	A1	300.00	364.19	-	0.99%	-	-	-
Jaramillo Pereira Jenny Euterma	1802429074	13860.00		A1	Q	A1	12,856.75	13,866.26	-	0.99%	-	-	-
López Guaquipana Fausto Ramiro	2100278395	1000.00		A1	Q	A1	501.25	130.32	370.93	0.99%	3.67	1.84	1.84
Magno Torres Julia Edith *	1500407406	11600.00		A1	Q	A1	10,760.34	11,706.55	-	0.99%	-	-	-
Montoro Vargas Luz Maria	1500476385	11560.00		A1	Q	A1	10,211.08	11,944.02	-	0.99%	-	-	-
Narvaez Burbano Alejandro	1708323470	800.00		A1	Q	A1	800.00	1,716.65	-	0.99%	-	-	-
Ortega Jimenez Nelly	1500328610	3800.00		A1	Q	A1	904.35	4,617.02	-	0.99%	-	-	-
Piloto Marillo Edinson Floresnilo	2100404355	1000.00		A1	Q	A1	501.25	130.32	370.93	0.99%	3.67	1.84	1.84
Quintana Alquinga Carmen	1711362669	14400.00		A1	Q	A1	13,357.68	14,551.90	-	0.99%	-	-	-
Quintana Alquinga Lilia Marina	2100236948	1000.00		A1	Q	A1	918.93	198.27	720.66	0.99%	7.13	3.57	3.57
Riera Avalos Narcisca de Jesus	1708909791	12600.00		A1	Q	A1	9,794.21	13,154.95	-	0.99%	-	-	-
Rodriguez Sanchez Angel Mesias	2100556766	1000.00		A1	Q	A1	506.24	512.09	-	0.99%	-	-	-
Rosero Valencia Eda Elizabeth *	2100031851	1100.00		A1	Q	A1	740.62	1,229.58	-	0.99%	-	-	-
Segura Quispe Olga del Carmen *	1707544704	13500.00		A1	Q	A1	13,112.05	13,595.01	-	0.99%	-	-	-
Silva Castro Abraham Moises	1704703335	1000.00		A1	Q	A1	335.00	326.33	8.67	0.99%	0.09	0.04	0.04
Valencia Coronel Lely Marcelo	2100300512	1000.00		A1	Q	A1	1,000.00	-	1,000.00	0.99%	9.90	4.95	4.95
Velez Segarra Luis Antonio	1707151955	13000.00		A1	Q	A1	12,059.00	14,780.04	-	0.99%	-	-	-
Vera Ruiz Daria Vanessa	2100533526	1000.00		A1	Q	A1	918.93	884.04	34.89	0.99%	0.35	0.17	0.17
Villacres Perez Olga Noemi	1600244477	12800.00		A1	Q	A1	12,246.86	12,862.03	-	0.99%	-	-	-
Zambrano Zambrano Gloria	1706186555	5100.00		A1	Q	A1	4,805.39	12,309.76	-	0.99%	-	-	-
Zamora Nuñez Juan Carlos	2100415476	1000.00		A1	Q	A1	443.42	-	443.42	0.99%	4.39	2.19	2.19
TOTAL FS		279547.00					250079.99	287491.67	4891.01		48.47	24.71	24.71

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

"FONCEMININGS"

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 JUNIO 2018
50,00%

CALIFICACION	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACION	% DE PARTICIPACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA
A1	7.797,06	2.906,05	4.891,01	100,00%	0,99%	48,42	24,21
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	7.797,06	2.906,05	4.891,01	100,00%	0	48,42	24,21

Nueva Ioja, 04 de Julio-2018


Lcdo. Pablo Enrique Casalliglla
Representante "FONCEMININGS"


FONCEMININGS
FONDO DE CESANTIA PRIVADO
CERRADO DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS


Sra. Maria Naney Penatier
Contadora