

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

Orellana -Ecuador

---

Oficio N°0012-FCGO-2018

Francisco de Orellana, 6 de Abril del 2018

Doctor  
Paúl Auz

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

En su Despacho:

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias, y movimientos del Fondo de Cesantía Privado de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Marzo del 2018.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



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

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-20042-E  
Fecha : 2018-04-09 14:13:07 GMT -05  
Recibido por : Silvia Michelle Luna Cuesta

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

Orellana -Ecuador

Oficio N°0013-FCGO-2018

Francisco de Orellana, 6 de Abril del 2018

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

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados De pérdidas y Ganancias, de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Marzo del 2018, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



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



**BANCO DEL IESS**  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

**09 ABR 2018**

**17:18**  
HORA

Dirección: Vicente Rocafuerte y 12 de Febrero

*Yedme*

SIN ANEXOS

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		71187,53
		1	11478,77
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		100
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		100
110205	Bancos e instituciones financieras locales		11378,77
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		11378,77
110215	Remesas en tránsito		
<b>1103</b>	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		0
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		0
120105	Certificados de depósito		0
120110	Pólizas de acumulación		
120115	Valores de titularización		
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120130	Reportos financieros		
120135	Reporto bursátil		
120190	Otras		
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		
120205	Valores de titularización		
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		
120220	Reportos bursátiles		
120290	Otras		
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		
120305	Certificados de depósito		
120310	Pólizas de acumulación		
120315	Valores de titularización		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		
120405	Valores de titularización		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO"  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL: 31 DE MARZO 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>		
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2	49006,18
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		49126,39
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)		-120,21
139905	(Quirografarios)		-120,21
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		5506,44
<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>		
140505	Aportes	3	5506,44
140510	Préstamos		1200
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		4306,44
149005	Cheques protestados y rechazados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO"  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL: 31 DE MARZO 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>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		5003,49
190105	Anticipos a Contratistas	4	187,49
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		187,49
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		
190205	Licencias y programas de computación		4816
190210	Gastos de adecuación		4816
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>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	5	75229,1
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		65356,64
210105	Aportes personales		65356,64
210110	Aportes patronales		49373,56
210115	Aporte personal adicional		6475,91
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		9507,17
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		
210205	Aportes personales		
210210	Aportes patronales		
210215	Aporte adicional personal		
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		
220105	Aportes personales		
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR		
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	6	7603,24
230105	Cesantía		7540,79
230110	Jubilación		7540,79
230115	Otras prestaciones		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	CONTRIBUCIONES		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		
230405	Impuestos municipales		0,55
230410	Retenciones IVA		
230490	Otros		0,55
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
239005	Intereses por pagar	7	61,9
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		
			61,9
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2490	OTRAS OBLIGACIONES		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		152,9
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		
2504	FONDO DE RESERVA		152,9
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		
2506	RETENCIONES JUDICIALES		
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		
29	OTROS PASIVOS		
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2116,32
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arriendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		

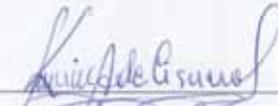
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		
290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		
2990	OTROS		2116,32
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		2116,32
3	PATRIMONIO	8	-3561,28
31	RESERVAS		
3101	RESERVAS ESPECIALES		
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		
3301	CESANTÍA		
3302	JUBILACIÓN		
34	RESULTADOS		-3561,28
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-3561,28
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		

  
LCDO. PABLO CASALIGLA S.  
REPRESENTANTE LEGAL

  
KARIN A. DE CISNEROS  
CONTADOR/A

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE MARZO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9</b>	<b>1907,47</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		
410320	Pérdida por disposición de vehículos		
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		
410505	Inversiones no privativas		
410510	Inversiones privativas		
410515	Proyectos inmobiliarios		
410520	Proyectos terminados		
410525	Fideicomisos de administración		
410530	Fideicomisos en garantía		
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1640,79</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>1640,79</b>
430105	Remuneraciones o salario		1198,83
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		196,41
430120	Aporte Patronal		145,68
430125	Fondo de reserva		99,87
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>176,9</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>115</b>
440105	Servicios básicos		
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO"  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE MARZO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		112
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		3
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		
440205	Pasajes en el interior		
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras		
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		
440410	Arrendamiento de vehículos		
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		
440490	Otros		
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		61,9
440605	Material de Oficina		61,9
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		9,25
<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>		9,25
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		9,25
<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>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		
460105	Impuestos y tasas		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		80,53
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE MARZO 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>		<b>80,53</b>
470405	Por préstamos quirografarios		80,53
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		
470505	Rendimientos inversiones no privativas		
470510	Intereses inversiones privativas		
470515	Inversiones no privativas vencidas		
470520	Otras cuentas por cobrar		
470590	Provisión general		
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>1427,18</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>211,88</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>211,88</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		211,88
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO"  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE MARZO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>733,94</b>
510205	Quirografarios		733,94
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520410	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
520420	Ganancia por disposición de vehículos		
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>481,36</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>481,36</b>
539005	Reversión de provisiones		
539090	Otros ingresos		481,36
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		
710105	Pagarés		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO"  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 AL: 31 DE MARZO 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>		68000
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		68000
<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>		68000
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		68000
740105	Documentos en garantía	11	68000
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE ORELLANA "FOCEMGO"  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 AL: 31 DE MARZO 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 CASAGIGLA S.  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 KARIN A. DE CISNEROS  
 CONTADORA

NTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

ECUACIÓN CONTABLE

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE				
ACTIVOS (1)		PASIVO (2)	PATRIMONIO (3)	
71187,53	=	75229,1	-3561,28	1427,18

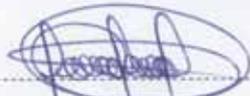
73095

73095

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

Flujo de caja

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
<b>Saldo Inicial</b>	10656,7	22468,2	12694,1	11478,8	11478,8	11478,8	11478,8	11478,8	11478,8	11478,8	11478,8	11478,8	11478,8
<b>Ingresos</b>													
Préstamos Quirografarios por vencer	9853,27	3558,85	1091,28										14503,4
Préstamos Quirografarios vencidos	0		0										0
Inversiones renta fija sector financiero	0	0	164,11										164,11
Quirografarios	219,15	198,4	9,49										427,04
Aportes de partícipes	2370	1140	0										3510
Otros ingresos	17,01	38,87	31,36										87,24
Reversión de Provisiones													0
Certificados de depósitos			10047,8										10047,8
<b>Total Ingresos</b>	<b>12459,4</b>	<b>4936,12</b>	<b>11344</b>	<b>0</b>	<b>28739,6</b>								
<b>Egresos</b>													
Préstamos Quirografarios por vencer		14000	11000										25000
Liquidaciones cuenta individual		150	977,76										1127,76
Inversiones no privativas													0
Gastos Operativos	647,92	560,14	581,62										1789,68
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>647,92</b>	<b>14710,1</b>	<b>12559,4</b>	<b>0</b>	<b>27917,4</b>								
<b>Flujo de caja económico</b>	<b>22468,2</b>	<b>12694,1</b>	<b>11478,8</b>										
<b>Financiamiento</b>													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Financiamiento</b>	<b>0</b>												
<b>Flujo de caja financiero</b>	<b>22468,2</b>	<b>12694,1</b>	<b>11478,8</b>										

  
 Ldo. Pablo Casaligila  
 Representante Legal

  
 Sra. Karlin A. De Cisneros  
 Contadora

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

	DETALLE	CAPITAL	Resultados o excedentes acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
		US\$	US\$	US\$	
	Saldo al inicio del periodo (Perdidas Acumuladas)		-3561,28		-4041,57
	Ganancia del Ejercicio			-	0,00
	Pérdida del Ejercicio			-480,29	
			-3.561,28	-480,29	-4041,57



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



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

ACTA No.1

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

**PRIMER TRIMESTRE**

En la Provincia de Orellana a los 31 días del mes de marzo 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.

Orellana, 31 de marzo del 2018



Pablo Casaliglla Sánchez

Representante Legal

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



Karin A. de Cisneros

CONTADORA

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

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

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

PARA MARZO 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 SUJETO A CALIFICACIÓN	D	E = C * D			DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
										% DE PROVISIÓN	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	
Icivar Delgado Yolanda A	1304056953			QUIRG.	A1	6.967,76	7.833,57	(865,81)	0,99%	(8,57)	(4,29)	(4,29)	
astro Fernando Anibal	1702962893			QUIRG.	A1	4.874,77	1.290,00	3.584,77	0,99%	35,49	17,74	17,74	
agua Bernal Cruz Joseilto	0800813941			QUIRG.	A1	1.552,31	1.130,00	422,31	0,99%	4,18	2,09	2,09	
refa Vargas Rosana Mirian	1500734924			QUIRG.	A1	2.296,38	8.622,82	(6.326,44)	0,99%	-	-	-	
iga Moran Kerly Verónica	0926140765			QUIRG.	A1	1.552,31	1.220,00	332,31	0,99%	3,29	1,64	1,64	
ortilla Arias Rosa Estela	1500426208			QUIRG.	A1	7.191,56	7.545,97	(354,41)	0,99%	-	-	-	
arango Mejia Carmen Veronica	1714665989			QUIRG.	A1	2.227,10	6.750,28	(4.523,18)	0,99%	-	-	-	
angoy Tangoy Juan Pablo	1600511578			QUIRG.	A1	4.805,30	4.370,05	435,25	0,99%	-	-	-	
aldez Aguilar Crosvin E	1708702855			QUIRG.	A1	4.929,57	6.152,15	(1.222,58)	0,99%	-	-	-	
era Mosquera Vilma Esperanza	1310241250			QUIRG.	A1	4.874,77	550,00	4.324,77	0,99%	42,82	21,41	21,41	
odas Urapari Tatiana L.	1715729776			QUIRG.	A1	334,30	180,00	154,30	0,99%	1,53	0,76	0,76	
alencia Saca Jonathan F.	2200045322			QUIRG.	A1	334,30	120,00	214,30	0,99%	2,12	1,06	1,06	
uente Cruz Mario Alejandro	1717910782			QUIRG.	A1	334,30	180,00	154,30	0,99%	1,53	0,76	0,76	
viles Gutierrez Yutzu Bladimir	2200028310			QUIRG.	A1	334,30	150,00	184,30	0,99%	1,82	0,91	0,91	
amacho Vergara Mariela	2100241880			QUIRG.	A1	1.838,61	180,00	1.658,61	0,99%	16,42	8,21	8,21	
ora Ambuludi Marco	1102133665			QUIRG.	A1	334,30	180,00	154,30	0,99%	1,53	0,76	0,76	
apuy Greff Everson	1500827132			QUIRG.	A1	835,75	180,00	655,75	0,99%	6,49	3,25	3,25	
érez Bonilla Carlos	1802194264			QUIRG.	A1	835,75	180,00	655,75	0,99%	6,49	3,25	3,25	
añalzo Macias Zonia	0201371374			QUIRG.	A1	334,30	180,00	154,30	0,99%	1,53	0,76	0,76	
aramillo Valverde Maritza	2100382759			QUIRG.	A1	334,30	180,00	154,30	0,99%	1,53	0,76	0,76	
juambo Cando William	0201165420			QUIRG.	A1	500,00	1.110,00	(610,00)	0,99%	(6,04)	(3,02)	(3,02)	
iguinda Tanguila Norma	2100067475			QUIRG.	A1	334,30	360,00	(25,70)	0,99%	(0,25)	(0,13)	(0,13)	
Xcaña Torres Narciso Vicente	0101748150			QUIRG.	A1	334,30	150,00	184,30	0,99%	1,82	0,91	0,91	
épez zambrano Tanya Tamara	0503678633			QUIRG.	A1	835,75	180,00	655,75	0,99%	6,49	3,25	3,25	
<b>TOTALES</b>						<b>49.126,39</b>	<b>48.974,84</b>	<b>151,55</b>		<b>120,21</b>	<b>60,11</b>	<b>60,11</b>	

  
Lic. Pablo Casagüilla  
Gerente

  
Sra. Karín Aray-Merla  
Contadora

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

**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 MARZO 2018

50,00%

CALIFICACION	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PARTICIPACION	% DE PROVISION	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA
A1	49.126,39	48.974,84	151,55	100,00%	0,99%	1,50	0,75
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	49.126,39	48.974,84	151,55	100,00%	0	1,50	0,75



Lic. Pablo Casaliglla

Gerente



Sra. Karin Aray Mejia

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 Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad  
Para Marzo 2018

		US\$
( A )	TOTAL	49.126,39
( B )	CUENTA INDIVIDUAL	48.974,84
( C )	SALDO SUJETO A CALIFICACION	151,55
( D )	% PROVISION	50,0%
( E )	PROVISION REQUERIDA	120,21
( F )	PROVISION CONSTITUIDA	60,11

  
Sra. Karín Aray Mejía  
CONTADORA

INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA FOCEMGO (FCPC)	Nro. 39
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	mar-18
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	38
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	112
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	150
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	12
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	11000
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	KARIN GENITH ARAY MEJIA
CORREO ELECTRÓNICO	karinaray1969@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	994290914
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo E. Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	Vicente Rocafuerte y 12 de Febrero
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062880-181



FIRMA GERENTE

Lcdo. Pablo E. Casaliglla Sánchez

FOCEMGO (FCPC)  
HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 39

ACTIVO					
MES	feb-18	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 71.099,61	\$ 71.187,53	\$ 87,92	SE HAN LIQUIDADO CREDITOS	
UTILIDAD					
MES	feb-18	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ (296,16)	\$ (480,29)	\$ (184,13)		EN PROCESO DE RECUPERACION
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	feb-18	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 65.134,40	\$ 65.356,64	\$ 222,24	SE HAN LIQUIDADO SOCIOS	INCREMENTAR A NUEVOS SOCIOS
GASTO					
MES	feb-18	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.211,48	\$ 1.907,47	\$ 695,99	SE HAN REALIZADO GASTOS DE CONSUMO - COMPRA DE TONER	
INGRESO					
MES	feb-18	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 915,32	\$ 1.427,18	\$ 511,86	se han incrementado debido al ingreso de nuevos socios con un deposito no reembolsable desde octubre del 2017	Los ingresos de nuevos socios con un deposito no reembolsable desde octubre del 2017

Elaborado por: Karin Aray M.

Revisado por:

Lcdo. Pablo Casaglla