

“FONCEMINGS”

Nueva Loja Sucumbíos Ecuador

Ofc. No. 00046-“FONCEMINGS” 2018

Nueva Loja, 05 de Octubre 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 **Septiembre 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

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-43578-E

Fecha : 2018-10-09 14:17:22 GMT -05

Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 24 HOJAS

Ofc. No. 00025-“FONCEMINGS” 2018

Dirección: Edificio Centro de Atención Ciudadana, Vía al Aguarico y Monseñor Gonzalo López
Marañón Teléfono: 062991935-36 ext. 1385

"FONCEMINGS"

Nueva Loja Sucumbíos Ecuador

Ofc. No. 00045-"FONCEMINGS" 2018

Nueva Loja, 05 de Octubre 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 **Septiembre 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

09 OCT 2018

15:06
HORA

Redinel

FUNCIÓNARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

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 SEPTIEMBRE DE 2018

			CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO	
1	ACTIVOS			325623,60
11	FONDOS DISPONIBLES			15240,97
1101	CAJA	1		0
110105	Efectivo			
110110	Caja chica			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			15240,97
110205	Bancos e instituciones financieras locales			15240,97
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior			
110215	Remesas en tránsito			
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2		70407,41
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			0
120105	Certificados de depósito			
120110	Pólizas de acumulación			
120115	Valores de titularización			
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras			
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras			
120130	Reportos financieros			
120135	Reporto bursátil			
120190	Otras			
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			0
120205	Valores de titularización			
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras			
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras			
120220	Reportos bursátiles			
120290	Otras			
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			70407,41
120305	Certificados de depósito			70407,41
120310	Pólizas de acumulación			
120315	Valores de titularización			
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas			
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas			
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO			0
120405	Valores de titularización			
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas			
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas			
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO			0
120505	Valores de titularización			
120510	Acciones			
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			0
120605	Valores de titularización			
120610	Acciones			
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)			0
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)			
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)			
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)			
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)			
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)			

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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	229508,2
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		229118,46
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		443,42
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-53,68
139905	(Quirografarios)		-53,68
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	CUENTAS POR COBRAR		10278,59
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		0
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		600,00
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		600,00
140390	Otros conceptos		
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0
140505	Aportes		
140510	Préstamos		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	9678,59
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 SEPTIEMBRE DE 2018			
			CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		9678,59
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)		
169915	(Equipo de oficina)		-158,60
169920	(Equipo de computación)		-1106,90
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		-1080,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
1701	TERRENOS		
1702	EDIFICIOS		
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		
1705	TÍTULOS VALORES		
1790	OTROS		
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		0
179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
			CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	OTROS ACTIVOS		0
1901	PAGOS ANTICIPADOS		
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	GASTOS DIFERIDOS		
190205	Licencias y programas de computación		
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		
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
1990	OTROS		
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		0
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)	7	318460,47
2	PASIVO		317997,65
21	CUENTA INDIVIDUAL		317997,65
2101	CESANTÍA		191357,50
210105	Aportes personales		126640,15
210110	Aportes patronales		
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
2102	JUBILACIÓN		
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
22	BENEFICIO DEFINIDO		0
2201	CESANTÍA		
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 SUCUMBOS			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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	322,25
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		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		
230490	Otros		
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		262,98
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		29,50
239090	Otras cuentas por pagar		0
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	10	140,57
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		140,45
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		
2504	FONDO DE RESERVA		0,12
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		
2506	RETENCIONES JUDICIALES		
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0
29	OTROS PASIVOS		0
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
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 SUCUMBOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		
2990	OTROS		0
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		
3	PATRIMONIO		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, 05 de Octubre de 2018



LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA
 REPRESENTANTE LEGAL "FONCEMINGS"



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



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 SEPTIEMBRE DE 2018			
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:			3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		7467,54
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	6086,34
4301	GASTOS DEL PERSONAL		6086,34
430105	Remuneraciones o salario		4500,00
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		664,56
430120	Aporte Patronal		546,75
430125	Fondo de reserva		375,03
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	895,48
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		225,00
440105	Servicios básicos		
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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		369,40
440205	Pasajes en el interior		69,40
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		300,00
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		301,08
440605	Material de Oficina		186,69
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		114,39
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		316,15
4501	TÍTULOS Y VALORES		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	COSTOS FINANCIEROS		53,17
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		53,17
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		262,98
46	GASTOS NO OPERATIVOS		123,82
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		123,82
460105	Impuestos y tasas		123,82
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		45,75
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		0,00

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 SEPTIEMBRE 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		45,75
470405	Por préstamos quirografarios		45,75
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		14630,67
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	13847,96
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3091,7
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		3091,70
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		10756,26
510205	Quirografarios		10756,26
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520410	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
520420	Ganancia por disposición de vehículos		
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
53	OTROS INGRESOS		782,71
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
5390	INGRESOS VARIOS	14	782,71
539005	Reversión de provisiones		30,08
539090	Otros ingresos		752,63
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
710105	Pagarés		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
			CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		270210,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		270210,00
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		270210,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		270210,00
740105	Documentos en garantía		270210,00
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

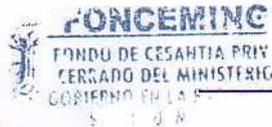
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3631

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
740223	Préstamos quirografarios por vencer		
740226	Préstamos quirografarios renovados		
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		
740232	Préstamos quirografarios vencidos		
740235	Préstamos prendarios por vencer		
740238	Préstamos prendarios renovados		
740241	Préstamos prendarios reestructurados		
740244	Préstamos prendarios vencidos		
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		
740250	Préstamos hipotecarios renovados		
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
740305	Inversiones no privativas		
740310	Inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

Nueva Loja, 05 de Octubre de 2018



LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA
 REPRESENTANTE LEGAL "FONCEMINGS"




MARIA NANCY PEÑAFIEL
 CONTADOR/A

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
 • ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE
 AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
325623,60	+	7467,54	=	318460,47	+	0	+	14630,67
		333091,14	=	333091,14				

Nueva Loja, 05 de Octubre de 2018



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
 REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




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 SEPTIEMBRE DE 2018**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		15.786,08
EFFECTIVO DE CLIENTES		
INGRESOS OPERACIONALES		14630,67
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$	4.238,33
CUENTAS POR COBRAR	\$	(9.578,59)
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		7467,54
CUENTA INDIVIDUAL	\$	(947,94)
CUENTAS POR PAGAR	\$	(23,93)
OBLIGACIONES PATRONALES		
ACTIVIDADES DE INVERSION		-
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$	-
ACTIVOS FIJOS	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	334,50
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	-
RENDIMIENTOS	\$	(334,50)
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL		19.276,38
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES		34.727,96
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)		15.240,97
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO		19.486,99
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES		15.240,97

Nueva Loja, 05 de Octubre de 2018



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"

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



María 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 SEPTIEMBRE DEL 2018**

CTA.	DETALLE	jul-18	CAMBIOS EN EL PERIODO	ago-18
3	PATRIMONIO	6.828,63	(334,50)	7.163,13
34	RESULTADOS	6.828,63	(334,50)	7.163,13
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6.828,63	(334,50)	7.163,13

Nueva Loja, 05 de Octubre de 2018



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"




María Nancy Peñafiel
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 SEPTIEMBRE DE 2018

BALANCE GENERAL

NOTA 1.

- 1. **ACTIVOS.**
- 1.1. **FONDOS DISPONIBLES.** Con un saldo de \$ 15240.97, al 30-09-2018
- 1.1.02.05.01 **BanEcuador:** Con un saldo de \$ 15144.71, al 30-09-2018
- 1.1.02.05.02 **BANCO INTERNACIONAL;** Con un saldo de \$ 96.26, al 30-09-2018
- 1.1.02.05.03 **Banco del Pacifico,** con un saldo de \$ 0.00 al 30-09-2018

NOTA 2.

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

NOTA 3.

- 1.3. **INVERSIONES PRIVATIVAS.**
- 1.3.01. **Préstamos Quirografarios por Vencer:** En este mes se entregaron 3 Préstamos Quirografarios a sus Participes por el valor de \$ 24850.00; y a través de descuentos en Roles de pago del mes de Septiembre-2018, y depósitos realizados, se recaudó la suma de \$ 29071.98; contando con un saldo al 30-09-2018, por el valor de \$ 229118.46

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 \$ 53.68; al 30-09-2018.

NOTA 5.

1.4. CUENTAS POR COBRAR

1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

1.4.90.90 Otros: Al 30-09-2018, tenemos un saldo de \$ 9678.59; por cuanto la Gobernación de Sucumbíos, aún no ha realizado la transferencia a la cuenta del Fondo el valor descontado en Roles de Pago del mes de Septiembre-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 **42 participes Activos**; con un saldo de \$ 191357.50, al 30-09-2018.

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 30-09-2018

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 \$, 262.98, que corresponde al pago de Administración del BIESS de los meses de Enero – Septiembre del 2018.

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 Septiembre-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 Septiembre-2018; por el valor de \$ 0.12

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 \$ 6086.34.

NOTA 12.

4.4. GASTOS BIENES-SERV.CONSUMO.

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

4.5. GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS.

4.5.02. COSTOS FINANCIEROS

4.5.02.10 Gastos Bancarios.- Pago por comisiones Bancarias, por transferencias, débitos Bancarios, Estados de Cuentas; el valor de \$ 53.17, al 30-09-2018

4.5.04 Gastos Financieros, Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS.

Corresponde a los meses de Enero - Septiembre de 2018, por el valor de \$ 262.98; al 30-09-2018

NOTA 13.

5. INGRESOS.

5.1 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

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

5.1.01.05 Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado:

5.1.02. Por Inversiones Privativas:

5.1.02.05 Quirografario Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes, el valor de \$ 10756.26; al 30-09-2018.

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 \$ 782.71 al 30-09-2018

Nueva Loja, 05 de Octubre del 2018.



Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"

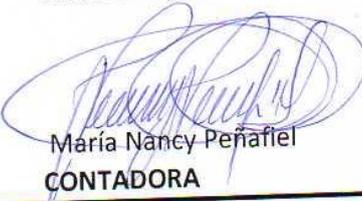
FONCEMINGS
FONDO DE CESANTIA PRIV
CERRADO DEL MINISTERIO
GOBIERNO EN LA P
S U N



Sra. María Nancy Peñafiel

CONTADORA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS FCPC	Nro. 37
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	SEPTIEMBRE DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	42
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	42
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	3
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	24.850,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	MARIA NANCY PEÑAFIEL PEÑAFIEL
CORREO ELECTRÓNICO	nancy.peafiel@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	0993309688
NOMBRE DEL GERENTE	LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
DIRECCIÓN DEL FCPC	NUEVA LOJA, EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA (C.A.C.) AV.AGUARICO Y MONSEÑOR GONZALO LOPEZ MARAÑON
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062991935-936 EXT. 1385
Nueva Loja, 05 de Octubre de 2018	
 	
Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"	

37	FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"				
ACTIVO					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 314.553,54	\$ 325.623,60	\$ 11.070,06		INSCRIBIR PARTICIPES NUEVOS
UTILIDAD					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.602,41	\$ 7.163,13	\$ 2.560,72		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 309.755,15	\$ 317.997,65	\$ 8.242,50		
GASTO					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 7.398,09	\$ 7.467,54	\$ 69,45		
INGRESO					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12.000,50	\$ 14.630,67	\$ 2.630,17	INTERES CERT.DEPOSITO	
Nueva Loja, 05 de Octubre de 2018					
Elaborado por:			Revisado por:		
 María Nancy Peñafiel CONTADORA			 Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla REPRESENTANTE LEGAL DE "FONCEMINGS"		
					

ACTA No.3

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

TERCER TRIMESTRE

En la Provincia de Sucumbíos a los 30 días del mes de septiembre de 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.

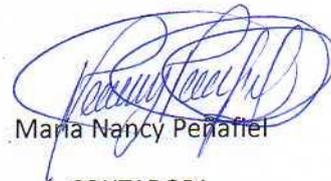
Sucumbíos, 30 de septiembre del 2018



Pablo Casaliglla Sánchez

Representante Legal

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE SUCUMBIOS



Maria Nancy Penafiel

CONTADORA

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE SUCUMBIOS

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

"FONCEMINGS"

RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE
PROVISIONES

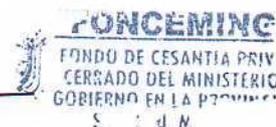
Reporte de resultado de la Calificacion de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad
Para Septiembre 2018

		US\$
(A)	TOTAL	229.561,88
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	300.282,49
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	1.386,83
(D)	% PROVISION	75,00%
(E)	PROVISION REQUERIDA	53,68
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	40,26

Nueva Loja, 04 de Octubre-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 SEPTIEMBRE-2018
75,00%
G = (E - F)

NOMBRE DEL DEUDOR	CEDULA DE CIUDADANIA	TOTAL CREDITO	MONTO RIESGO TRIMESTRE ANTERIOR	CALIFICACION ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR	TIPO DE CREDITO	CALIFICACION ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
Albuja Cajamarca Monica Elizabeth	1500217102	10800,00		A1	Q	A1	9.859,55	10.945,92	-	0,99%	-	-	-
Alulema Almara Amparo de los Angeles	2100393178	1000,00		A1	Q	A1	673,29	1.163,03	-	0,99%	-	-	-
Arevalo Barreto Ana Magdalena	1500332364	12600,00		A1	Q	A1	10.563,07	13.087,56	-	0,99%	-	-	-
Borja Maza José Luis	1102794979	1000,00		A1	Q	A1	507,48	950,01	-	0,99%	-	-	-
Campoverde Pilco Aurora Luz	2100134416	11500,00		A1	Q	A1	11.003,04	11.567,95	-	0,99%	-	-	-
Castillo Acaro Cecilia Enid *	1102219894	11000,00		A1	Q	A1	8.038,23	12.238,03	-	0,99%	-	-	-
Castillo Paladines Narcisca Maria	1500274723	5000,00		A1	Q	A1	4.605,81	13.959,74	-	0,99%	-	-	-
Castro Llerena Amparito Maribel	1500367394	13550,00		A1	Q	A1	13.355,79	13.575,89	-	0,99%	-	-	-
Cevallos Aldaz Gloria Lucia	0400772521	13000,00		A1	Q	A1	11.675,98	13.552,71	-	0,99%	-	-	-
Chapi Guerrero Elias Bernardo *	1705960837	11000,00		A1	Q	A1	6.634,07	12.232,99	-	0,99%	-	-	-
Chicaiza Guamarica Nilo Fabian	1500354574	7150,00		A1	Q	A1	4.692,86	6.750,74	-	0,99%	-	-	-
Falcon Catizarez Urbano	1802068260	14000,00		A1	Q	A1	13.191,33	14.392,88	284,41	0,99%	2,82	2,11	0,70
Figuerola Izurieta Marisela Cristina	2100438791	1000,00		A1	Q	A1	699,28	414,87	-	0,99%	-	-	-
Fogacho Chiluza Amado Grinulfo *	2100004577	10800,00		A1	Q	A1	10.645,21	10.824,19	-	0,99%	-	-	-
Fuel Revelo Sonia Geoconda	0401134549	11150,00		A1	Q	A1	10.014,40	11.322,41	-	0,99%	-	-	-
Gaona Correa Jhonatan Carlos	2100665179	1000,00		A1	Q	A1	127,20	518,20	-	0,99%	-	-	-
Guacales Lopez Olga Clemenencia *	0400673372	11840,00		A1	Q	A1	8.669,45	11.622,80	-	0,99%	-	-	-
Jaramillo Pereira Jenny Eufemia	1802429074	13860,00		A1	Q	A1	12.242,68	14.027,01	-	0,99%	-	-	-
Lopez Guaquipana Fausto Ramiro	2100278395	500,00		A1	Q	A1	500,00	228,06	271,94	0,99%	2,69	2,02	0,67
Magno Torres Julia Edith *	1500407406	11600,00		A1	Q	A1	10.246,40	11.762,53	-	0,99%	-	-	-
Montero Vargas Luz Maria	1500476385	11560,00		A1	Q	A1	11.729,44	12.000,00	-	0,99%	-	-	-
Narvaez Bolaños Soraida del Carmen	0400738605	5000,00		A1	Q	A1	4.658,62	13.745,39	-	0,99%	-	-	-
Ortega Jimenez Nelly	1500328610	3800,00		A1	Q	A1	569,43	4.673,00	-	0,99%	-	-	-
Quinatoa Alquianga Carmen	1711362689	14400,00		A1	Q	A1	673,29	286,23	387,06	0,99%	3,83	2,87	0,96
Quinatoa Alquianga Lijia Marina	2100236948	1000,00		A1	Q	A1	9.207,42	13.210,93	-	0,99%	-	-	-
Riera Avalos Narcisca de Jesus	1706909791	12600,00		A1	Q	A1	204,02	564,11	-	0,99%	-	-	-
Rodriguez Sanchez Angel Mesias	2100556766	1000,00		A1	Q	A1	466,35	1.295,56	-	0,99%	-	-	-
Rosero Valencia Eda Elizabeth *	2100031851	1100,00		A1	Q	A1	12.522,82	13.650,99	-	0,99%	-	-	-
Segura Quisipe Olga del Carmen *	1707544704	13500,00		A1	Q	A1	11.483,03	14.899,12	-	0,99%	-	-	-
Velez Segarra Luis Antonio	1707151955	13000,00		A1	Q	A1	673,29	950,01	-	0,99%	-	-	-
Vera Ruiz Daira Vanessa	2100533526	1000,00		A1	Q	A1	11.685,38	12.918,01	-	0,99%	-	-	-
Villacres Perez Olga Noemi	1600244477	12800,00		A1	Q	A1	4.580,56	12.365,74	-	0,99%	-	-	-
Zambrano Zambiano Gloria	1706186655	5100,00		A1	Q	A1	443,42	443,42	443,42	10,00%	44,34	33,26	11,09
Zamora Nuñez Juan Carlos	2100415476	1000,00		B2	Q	B2	229561,88	300282,49	1386,83	10,00%	9,34	7,00	13,42
TOTALES		270210,00					1.872,57	929,16	943,41	53,68	44,34	9,34	40,26
							2.315,99	943,41	1.386,83				

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

"FONCEMINGS"

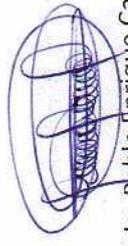
Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

PARA SEPTIEMBRE 2018
75%

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

CALIFICACION	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACION	% DE PARTICIPACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA
A1	1.872,57	929,16	943,41	68,03%	0,99%	9,34	7,00
A2	-	-	-	0,00%	1,99%	-	-
A3	-	-	-	0,00%	2,00%	-	-
B1	443,42	-	443,42	31,97%	5,00%	44,34	33,26
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	2.315,99	929,16	1.386,83	100,00%	0	53,68	40,26

Nueva Loja, 04 de Octubre-2018


Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla
Representante "FONCEMINGS"


FONCEMINGS
FONDO DE CESANTIA PRIV
CERRADO DEL MINISTERIO
GOBIERNO EN LA PROVINCIA
S U C U M B I O S


Sra. Maria Nancy Peñañiel
Contadora