

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

Orellana -Ecuador

Oficio N°-017-FCGO-2019

Francisco de Orellana, 8 de Mayo del 2019

Economista

Karen Zambrano

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

En su Despacho:

Adjunto a la presente sÍrvase encontrar informaci3n de los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de CesantÍa Ministerio del Interior en la Provincia de Orellana (FCPCCMIPORE), correspondiente al mes de Abril del 2019.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL DE FCPCCMIPORE

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Tel3fonos: 2997600

RAZ3N DE RECEPCI3N

Documento No. : SB-SG-2019-19070-E

Fecha : 2019-05-08 17:32:23 GMT -05

Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solís

CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 17 HOJAS

Direcci3n: Vicente Rocafuerte y 12 de Febrero
Tel3f. 062300-646

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLES		77682,38
1101	CAJA	1	12862,57
110105	Efectivo		63,13
110110	Caja chica		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		63,13
110205	Bancos e instituciones financieras locales		12599,44
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		12599,44
110215	Remesas en transito		
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0
120105	Certificados de depósito		0
120110	Pólizas de acumulación		0
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		
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		
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		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		
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		
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **39**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2	53634,64
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		53790,68
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)		
139905	(Quirografarios)		-156,04
139910	(Prendarios)		-156,04
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	CUENTAS POR COBRAR		
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		6376,52
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		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		
140390	Otros conceptos		
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		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		
140505	Aportes	3	6376,52
140510	Préstamos		1170
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		5206,52
149005	Cheques protestados y rechazados		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **39**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		
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		
150105	Terrenos para urbanizar		
150110	Terrenos para edificar		
150115	Obras de urbanización		
150120	Obras de edificación		
1502	PROYECTOS TERMINADOS		
150205	Inmuebles disponibles para la venta		
150210	Inmuebles para arrendar		
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		
1601	BIENES INMUEBLES		192,65
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	BIENES MUEBLES		1398,56
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación		
160220	Vehículos		1398,56
160290	Otros		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-1205,91
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		
169925	(Vehículos)		-1205,91
169990	(Otros)		
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))		
179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	OTROS ACTIVOS		
1901	PAGOS ANTICIPADOS		4816
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arrendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	GASTOS DIFERIDOS		
190205	Licencias y programas de computación		4816
190210	Gastos de adecuación		4816
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		
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		
1990	OTROS		
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)		
2	PASIVO		
21	CUENTA INDIVIDUAL		82295,62
2101	CESANTÍA	4	74566,28
210105	Aportes personales		74566,28
210110	Aportes patronales		57366,54
210115	Aporte personal adicional		6475,91
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		10723,83
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		
22	BENEFICIO DEFINIDO		
2201	CESANTÍA		
220105	Aportes personales		
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

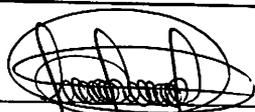
39

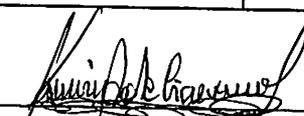
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR		
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	5	7607,25
230105	Cesantía		7540,79
230110	Jubilación		7540,79
230115	Otras prestaciones		
2302	PLANILLAS 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
230410	Retenciones IVA		
230490	Otros		0
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
239005	Intereses por pagar		66,46
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		
			66,46
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		122,09
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		
2504	FONDO DE RESERVA		122,09
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		
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arriendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2019**

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		
299005	Sobrantes de caja		0
299090	Varios		0
3	PATRIMONIO		
31	RESERVAS	6	-6333,15
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		
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-6333,15
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-6333,15
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		


 LCDO. PABLO CASALIGLA S.
 REPRESENTANTE LEGAL


 KARINA A. DE CISNEROS
 CONTADORA

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	7	2290,1
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
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		
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		
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		
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		
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		2233
4301	GASTOS DEL PERSONAL		2233
430105	Remuneraciones o salario		1631,58
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		267,28
430120	Aporte Patronal		198,24
430125	Fondo de reserva		135,92
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		0
440105	Servicios básicos		
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones		

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones			
440125	Servicios de vigilancia			
440130	Servicios de aseo y limpieza			
440190	Otros servicios generales			
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS			
440205	Pasajes en el interior			
440210	Pasajes para el exterior			
440215	Viáticos y subsistencias internas			
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
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			
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			
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada			0
440510	Servicios de auditoría externa			
440515	Servicios profesionales			
440520	Diseño de proyectos no ejecutados			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
440605	Material de Oficina			0
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			
440705	Desarrollo de sistemas informáticos			
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos			
440790	Otros			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
4501	TÍTULOS Y VALORES			8,37
450105	Comisión en compra o venta de inversiones			
450110	Prima en compra de inversiones			
4502	COSTOS FINANCIEROS			
450205	Intereses en préstamos			8,37
450210	Gastos bancarios			
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS			8,37
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			
46	GASTOS NO OPERATIVOS			
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			0
460105	Impuestos y tasas			0
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros			
460190	Otros			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			48,73
				0

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

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		
4702	AMORTIZACIONES		
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
470390	Provisión general		
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		
470405	Por préstamos quirografarios	8	48,73
470410	Por préstamos prendarios		48,73
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		
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		
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		
4801	SEGUROS		
4890	OTROS		
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		
5	INGRESOS		
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4010,01
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1615,35
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		10,82
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		10,82
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		

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		
710305	Inversiones no privadas		
710310	Inversiones privadas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
710405	Inversiones no privadas		
710410	Inversiones privadas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
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		
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		81000
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		81000
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		81000
740105	Documentos en garantía		81000
740110	Vehículos en garantía	10	81000
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
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		

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
510205	Quirografarios			1604,53
510210	Prendarios			1604,53
510215	Hipotecarios			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS			
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
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			
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			
520305	Quirografarios			
520310	Prendarios			
520315	Hipotecarios			
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			
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			
53	OTROS INGRESOS			
5301	ARRIENDOS		9	2394,66
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS			
5303	COMISIONES POR SERVICIOS			
5390	INGRESOS VARIOS			
539005	Reversión de provisiones			2394,66
539090	Otros ingresos			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2394,66
7	CUENTAS DE ORDEN			
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			
710105	Pagarés			

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2019

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		
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
740305	Inversiones no privativas		
740310	Inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		
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		

**LCDO. PABLO CASALIGLLA S.
REPRESENTANTE LEGAL**

**KARÍN A. DE CISNEROS
CONTADORA**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCMIPORE)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

ECUACIÓN CONTABLE

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE							
ACTIVOS (1)	77.682,38	2290,1	PASIVO (2)	82295,62	PATRIMONIO (3)	-6333,15	4010,01
		=					
			79972,48				79972,48


Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL


Karina Rodríguez Cisneros
CONTADORA FOCEIMGO

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

Flujo de caja

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
Saldo inicial	9651,88	14825,2	22992,7	21759,7	12662,6	12662,6	12662,6	12662,6	12662,6	12662,6	12662,6	12662,6	
Ingresos													
Préstamos Quirografarios por vencer	4174,95	7646,65	0,00	4005,47									15827,1
Préstamos Quirografarios vencidos		0	0	0									0
Inversiones renta fija sector financie	1,13	3,19	4,38	2,12									10,82
Quirografarios	441,62	793,58	0	375,54									1610,74
Aportes de participes	1110	2130	0	1080									4320
Otros ingresos	28,12	114,5	30	100									272,62
Reversión de Provisiones													0
Certificados de depósitos													0
Total Ingresos	5755,82	10687,9	34,38	5563,13	0	22041,3							
Egresos													
Préstamos Quirografarios por vencer		700	500	14100									15300
Liquidaciones cuenta Individual		1260	190,84	0									1450,84
Inversiones no privativas													0
Gastos Operativos	582,48	560,41	576,57	560,26									2279,72
	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
Total Egresos	582,48	2520,41	1267,41	14660,3	0	19030,6							
Flujo de caja económico	14825,2	22992,7	21759,7	12662,6									
Financiamiento													
	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
Total Financiamiento	0												
Flujo de caja financiero	14825,2	22992,7	21759,7	12662,6									


 Ldo. Pablo Casalligla
 Representante Legal


 Srta. Karín A. De Cisneros
 Contadora

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019
(Expresado en USD Dolares)**

	DETALLE	CAPITAL	Resultados o excedentes acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
		US\$	US\$	US\$	
	Saldo al inicio del periodo		-6333,15		-4613,24
	(Perdidas Acumuladas)				
	Ganancia del Ejercicio			1.719,91	1719,91
	Pérdida del Ejercicio			-	
			-6.333,15	1.719,91	-2893,33



Lcdo. Pablo Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL



Karin A. de Cisneros
CONTADOR

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

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2019

ACTIVOS

1. FONDOS DISPONIBLES

Al 30 de Abril del 2019, el disponible del Fondo es de USD. \$ 12.662,57 (DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS, 57/100 ctvos. Dólar., que corresponde al Fondo de Caja Chica, y el dinero que se mantiene en el Banco Internacional y Banecuador.

2. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 30 de Abril del 2019 las Inversiones Privativas han aumentado; en este mes se ha procedido a dar nuevos créditos quirografarios y emergentes a los partícipes. Este valor asciende a 53.790,68/100-ctvos. No tenemos cartera vencida y existen créditos que sus partícipes no cuentan con suficiente ahorro pero cada uno de ellos está debidamente respaldados con los ahorros de los Garantes; con una Provisión de \$156,04/100-ctvos. Esta provisión se la realiza por cumplimiento a la Ley.

3. PLANILLAS EMITIDAS

Al 30 de Abril del 2019 tenemos Cuentas por Cobrar que son las planillas de cada mes correspondiente a Préstamos y Aportes que los Partícipes se les descuentan mensualmente.

PASIVO

4. CUENTA INDIVIDUAL

Al 30 de Abril del 2019 la Cuenta Individual asciende a USD \$ 74.566,28/100-ctvos. , que se relaciona con la sumatoria de los Aportes Individual, Patronal, y Adicional de los Partícipes Activos y Pasivos. En este mes se han incluidos tres partícipes nuevos.

5. CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Abril del 2019 el total de las Cuentas por Pagar es de \$7.607,25/100-ctvos.Dólar., correspondiente a valor de Partícipes Cesantes que no han retirado sus Aportes y las obligaciones con Seguros Sucre.

6. PATRIMONIO

El Patrimonio de FOCEMGO al 30 de Abril del 2019, se mantiene en la cuenta el arrastre del ejercicio económico de años anteriores con una Pérdida acumulada de \$-6.333,15/100-CTVOS DE DÓLAR.

7. GASTOS

Es la sumatoria de los Gastos de Personal y por Bienes de Consumo, al 30 de Abril del 2019 es de USD. \$2.290,10/100-ctvos.

8. PROVISIONES

En este primer trimestre corresponde realizar las debidas provisiones en cumplimiento de la Resolución 740.

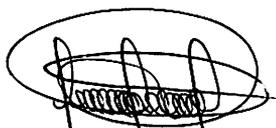
INGRESOS

9. OTROS INGRESOS

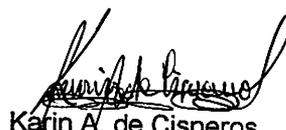
En Octubre del 2017 se aprobó un aporte a Partícipes nuevos que requerían créditos por el valor de USD 30,00 así mismo por resolución de la Asamblea Extraordinaria realizada el 26 de Marzo de los corrientes, con un 98% de Asistencia de los Partícipes y Aprobación de ellos se procedió a dar de baja al valor de \$2.116, 32 que corresponde a pagos de Créditos mal registrados en años 2013-2014-2015, Y un aporte voluntario de 5 dólares para solventar los gastos administrativos que tiene el fondo.

10. CUENTAS DE ORDEN- DOCUMENTOS EN GARANTIAS

Son los Pagarés vigentes que se mantienen como garantía de los Créditos Quirografarios otorgados a los Partícipes.

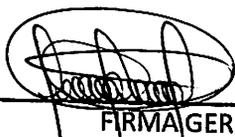


Lcdo. Pablo Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL



Karin A. de Cisneros
CONTADOR DE FCPCMIPORE

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCMIPORE)	Nro. 39
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	abr-19
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	35
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	116
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	151
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	14
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	14.100,00
INFORMACION ADICIONAL	
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	062300-644



FIRMA GERENTE

Lcdo. Pablo E. Casaliglla Sánchez

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

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 39

ACTIVO					
MES	abr-18	abr-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 71.892,50	\$ 77.682,38	\$ 5.789,88	SE HAN AUMENTADO LOS CREDITOS	
UTILIDAD					
MES	abr-18	abr-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ (917,42)	\$ 1.719,91	\$ 2.637,33	EN PROCESO DE RECUPERACION	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	abr-18	abr-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 66.579,70	\$ 74.566,28	\$ 7.986,58	HAN AUMENTADO LOS AHORROS	INCREMENTAR A NUEVOS SOCIOS
GASTO					
MES	abr-18	abr-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2.663,43	\$ 2.290,10	\$ (373,33)		
INGRESO					
MES	abr-18	abr-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.746,01	\$ 4.010,01	\$ 2.264,00	AUMENTO DE INTERESES Y REALIZAR UN APORTE MINIMO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS	

Elaborado por: Karin Aray M.

Revisado por:

Lcdo. Pablo Casagigla S.