ESTADOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2019

RUC: 2290312100001

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO PROVINCIA DE ORELLANA

Atención:

Ingeniero
XAVIER CERON
Coordinación de Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

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

Orellana -Ecuador

Oficio N°-009-FCGO-2019

Francisco de Orellana, 8 de Marzo del 2019

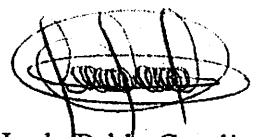
Economista
Karen Zambrano
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

En su Despacho:

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Ministerio del Interior en la Provincia de Orellana (FCPCCMIPORE), correspondiente al mes de Febrero del 2019.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL DE FCPCCMIPORE

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600
RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2019-09710-E
Fecha : 2019-03-08 10:44:02 GMT -05
Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo
CONTIENE : 1 HOJA 17 ANEXOS

Dirección: Vicente Rocafuerte y 12 de Febrero
Teléf. 062300-646

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		75654,63
11	FONDOS DISPONIBLES	1	22992,73
1101	CAJA		80,27
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		80,27
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		22912,46
110205	Bancos e instituciones financieras locales		22912,46
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		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		
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: 28 DE FEBRERO 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**	**2**	**47653,25**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		47760,56
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		
1305	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		
1306	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		
1307	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		
1308	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		
1309	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**		**-107,31**
139905	(Quirografarios)		-107,31
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	**CUENTAS POR COBRAR**		**0**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
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**		**0**
140505	Aportes		
140510	Préstamos		
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		
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: 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de participes 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**		**192,65**
1601	**BIENES INMUEBLES**		
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		1398,56
160220	Vehículos		
160290	Otros		
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**-1205,91**
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		-1205,91
169925	(Vehículos)		
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: 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	**OTROS ACTIVOS**		**4816**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**0**
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		0
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		**4816**
190205	Licencias y programas de computación		4816
190210	Gastos de adecuación		
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**		**82221,9**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	3	**72400,46**
2101	**CESANTÍA**		**72400,46**
210105	Aportes personales		55607,38
210110	Aportes patronales		6475,91
210115	Aporte personal adicional		10317,17
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
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: 28 DE FEBRERO 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**	**4**	**7583,03**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**7540,79**
230105	Cesantia		7540,79
230110	Jubilación		
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**		**0,18**
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		0,18
230490	Otros		
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**42,06**
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		42,06
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**		**122,09**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**122,09**
2504	**FONDO DE RESERVA**		
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		
29	**OTROS PASIVOS**		**2116,32**
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: 28 DE FEBRERO 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**		**2116,32**
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		2116,32
3	**PATRIMONIO**	**5**	**-6333,15**
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**		**-6333,15**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		-6333,15
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		

LCDO. PABLO CASALIGLLA S.
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA. DE CISNEROS
CONTADORA

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	6	1122,02
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		1116,5
4301	GASTOS DEL PERSONAL		1116,5
430105	Remuneraciones o salario		815,78
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		133,64
430120	Aporte Patronal		99,12
430125	Fondo de reserva		67,96
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: 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	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**		0
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**		0
440605	Material de Oficina		
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**		**5,52**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**5,52**
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		5,52
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**0**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**0**
460105	Impuestos y tasas		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		0
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		0

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO 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**		**0**
470405	Por préstamos quirografarios		
470410	Por préstamos prendarios		
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**	**7**	**887,9**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**797,9**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**4,32**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		4,32
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		

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**793,58**
510205	Quirografarios		793,58
510210	Prendarios		
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**		**90**
5301	**ARRIENDOS**		
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		
5390	**INGRESOS VARIOS**		**90**
539005	Reversión de provisiones		
539090	Otros ingresos		90
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		
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: 28 DE FEBRERO 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 privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
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**		**79500**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		79500
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**		**79500**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		79500
740105	Documentos en garantía	8	79500
740110	Vehículos en garantía		
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: 28 DE FEBRERO 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

KARIN A. DE CISNEROS
CONTADORA

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

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

ECUACIÓN CONTABLE

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	75.654,63	1122,02	=	PASIVO (2)	82221,9	PATRIMONIO (3)	-6333,15	887,9
			76776,65					76776,65

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL

Karin A.de Cisneros
CONTADORA FOCEMGO

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 28 DE FEBRERO 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		-6567,27
	(Perdidas Acumuladas)				
	Ganancia del Ejercicio			-	0,00
	Pérdida del Ejercicio			-234,12	
			-6.333,15	-234,12	-6567,27

Lcdo. Pablo Casaligila
REPRESENTANTE LEGAL

Karin A. de Cisneros
CONTADOR

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

Flujo de caja

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
Saldo inicial	9651,88	14825,2	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	
Ingresos													
	4174,95	7646,65											11821,6
		0											0
	1,13	3,19											4,32
	441,62	793,58											1235,2
	1110	2130											3240
	28,12	114,5											142,62
													0
													0
													0
Total Ingresos	5755,82	10687,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16443,7
Egresos													
		700											700
		1260											1260
													0
	582,48	560,41											1142,89
													0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3102,89
Flujo de caja económico	14825,2	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo de caja financiero	14825,2	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	22992,7	

Lcdo. Pablo Casaliglia
Representante Legal

Sra. Karin A. De Cisneros
Contadora

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

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

ACTIVOS

1. FONDOS DISPONIBLES

Al 28 de febrero del 2019, el disponible del Fondo es de USD. $ 22.992,73 (VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, 73/100 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 28 de Febrero del 2019 las Inversiones Privativas han disminuido por la cancelación de créditos a los Partícipes, en éste mes se atendieron a dos créditos emergente. Este valor asciende a 47.760,56/100-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 $107,31/100-ctvos. Esta provisión se la realiza por cumplimiento a la Ley.

3. PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

Al 28 de Febrero del 2019 la Cuenta Individual asciende a USD $ 72.400,46/100-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 liquidado a 4 Partícipes por que han dejado de laborar en la Institución.

4. CUENTAS POR PAGAR

Al 28 de Febrero del 2019 el total de las Cuentas por Pagar es de $7.583,03/100-ctvos.Dólar., correspondiente a valor de Partícipes Cesantes que no han retirado sus Aportes y las obligaciones con S.R.I., y Seguros Sucre.

5. PATRIMONIO

El Patrimonio de FOCEMGO al 28 de Febrero 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.

6. GASTOS

Es la sumatoria de los Gastos de Personal y por Bienes de Consumo, al 28 de Febrero del 2019 es de USD. $.1.122,02/100-ctvos.

7. INGRESOS

Al 28 de Febrero del 2019, tenemos un Ingreso de $.887,90/100-ctvos. Dólar, que corresponde a los Intereses de los Partícipes generados por las Inversiones Privativas.

8. 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 FCPCCMIPORE

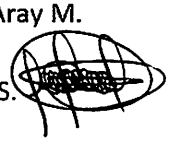
INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)	Nro. 39
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	feb-19
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	30
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	111
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	141
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	
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	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 71.099,61	$ 75.654,63	$ 4.555,02	SE HAN AUMENTADO LOS CREDITOS	
UTILIDAD					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ (296,16)	$ (234,12)	$ 62,04		EN PROCESO DE RECUPERACION
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 65.134,40	$ 72.400,46	$ 7.266,06	HAN AUMENTADO LOS AHORROS	INCREMENTAR A NUEVOS SOCIOS
GASTO					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 1.211,48	$ 1.122,02	$ (89,46)		
INGRESO					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 915,32	$ 887,90	$ (27,42)		

Elaborado por: Karin Aray M.
Revisado por:
Lcdo. Pablo Casaliglla S.