

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

Orellana -Ecuador

Oficio N°-025-FCGO-2021

Francisco de Orellana, 06 de septiembre del 2021

Eco. Estuardo Arguello

**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 Agosto del 2021.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ**

Lic. Cpa. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE FCPCCMIPORE

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)

Orellana -Ecuador

Oficio N°026-FCGO-2021

Francisco de Orellana, 06 de septiembre de 2021

Ingeniera
Cristina Margarita Luna Viera
COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados De pérdidas y Ganancias, del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Ministerio del Interior en la Provincia de Orellana (FCPCCMIPORE), correspondiente al mes de Agosto del 2021, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ

Lic. Cpa. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL FCPCCMIPORE
C.C.170916933-6 pabloiwia@yahoo.es

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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		100061,52
11	FONDOS DISPONIBLES	1	13294,64
1101	CAJA		100
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		100
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		13194,64
110205	Bancos e instituciones financieras locales		13194,64
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
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		
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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	73645,32
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		73738,66
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)		-93,34
139905	(Quirografarios)		-93,34
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	CUENTAS POR COBRAR		6812,91
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		0
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		0
140390	Otros conceptos		0
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1405	PLANILLAS EMITIDAS	3	6812,91
140505	Aportes		1170
140510	Préstamos		5642,91
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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

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		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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	OTROS ACTIVOS		6116
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	4	6116
190205	Licencias y programas de computación		6116
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		102188,64
21	CUENTA INDIVIDUAL		96767,67
2101	CESANTÍA		96767,67
210105	Aportes personales		76399,77
210110	Aportes patronales		6457,4
210115	Aporte personal adicional		13910,5
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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

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	5	5297,02
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		5235,98
230105	Cesantía		5235,98
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
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		0
230490	Otros		
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		61,04
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		61,04
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		123,95
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		123,95
2504	FONDO DE RESERVA		
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

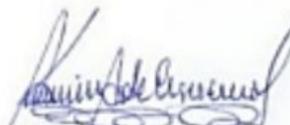
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

	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		0
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		0
3	PATRIMONIO	6	-4410
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		-4410
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-4410
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		



Lcdo. Pablo Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL FCPCCMIPORE



Karin A. de Cisneros
CONTADOR DE FCPCCMIPORE

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	7	5406,69
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		4534,16
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4534,16
430105	Remuneraciones o salario		3312,88
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		542,72
430120	Aporte Patronal		402,56
430125	Fondo de reserva		276
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		663,73
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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

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		100
440205	Pasajes en el interior		
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		100
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		350
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		350
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		147,48
440605	Material de Oficina		86,02
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		61,46
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		66,25
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		66,25
440790	Otros		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		30,93
4501	TÍTULOS Y VALORES		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	COSTOS FINANCIEROS		27,84
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		27,84
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		3,09
46	GASTOS NO OPERATIVOS		124,81
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		124,81
460105	Impuestos y tasas		79,81
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		45
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		53,06
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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

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		53,06
470405	Por préstamos quirografarios		53,06
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	8	7689,57
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4538,09
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		19,8
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		19,8
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: 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		4518,29
510205	Quirografarios		4518,29
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		3151,48
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
5390	INGRESOS VARIOS		3151,48
539005	Reversión de provisiones		
539090	Otros ingresos		3151,48
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: 31 DE AGOSTO DE 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115			
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	9	108800
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		108800
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		108800
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		108800
740105	Documentos en garantía		108800
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 (FCPCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

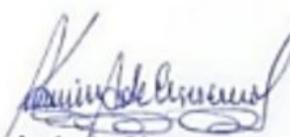
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021

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
REPRESENTANTE LEGAL FCPCMIPORE

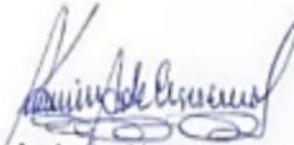


Karin A. de Cisneros
CONTADOR DE FCPCMIPORE

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE) ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 (Expresado en USD Dolares)					
	DETALLE	CAPITAL	Resultados o excedentes acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
		US\$	US\$	US\$	
	Saldo al inicio del periodo		-4410		-2127,12
	(Perdidas Acumuladas)				
	Ganancia del Ejercicio			2.282,88	
	Pérdida del Ejercicio				
			-4.410,00	2.282,88	-2127,12



Lcdo. Pablo Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL FCPCCMIPORE



Karin A. de Cisneros
CONTADOR DE FCPCCMIPORE

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

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVOS

1. FONDOS DISPONIBLES

Al 31 de agosto del 2021, el disponible del Fondo es de USD. \$13.294,64/100 ctvs. dólar (TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ,64/100 ctvs. Dólar)., correspondiente a Caja chica y las cuentas Corrientes del Banco Internacional y Banecuador.

2. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de Agosto de 2021 las Inversiones Privativas es de \$. 73.738,66/100-CTVOS., tenemos problemas financieros con un Partícipe que por problemas personales y económicos ha dejado de Aportar y está impago desde el mes de octubre del 2020. Todos los créditos están garantizados con sus ahorros y el de los garantes, a más de un Pagaré por el monto total de la deuda, con una Provisión de \$93,34/100-ctvos., esta provisión se la realiza cada trimestre por cumplimiento a la Ley.

3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de agosto de 2021, tenemos planillas emitidas que no han sido acreditadas por parte de la Gobernación, y el valor correspondiente al Partícipe antes mencionado que por problemas administrativos no ha sido posible el descuento correspondiente, y en este periodo no se lo incluyó en las planillas de descuentos para su respectivo registro hasta que se solucione su situación.

4. OTROS ACTIVOS

LICENCIAS Y PROGRAMA DE COMPUTACION

Debido a la necesidad del Fondo se ejecutó la compra de un programa Contable el mismo que fue presupuestado en años anteriores, ya que el existente al ejecutarlo tenía muchas inconsistencias en la información y su actualización es muy costosa. Se cuenta con la información Contable del año 2020, y ya el año corriente.

PASIVO

5. CUENTA INDIVIDUAL

Al 31 de agosto de 2021 la Cuenta Individual es de \$.96.767,67/100-ctvos., conformada por los Aportes Personal, Patronal, y Aporte Adicional de los Partícipes Activos.

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Agosto de 2021 el total de las Cuentas por Pagar es de \$5.297,02/100-ctvos.Dólar., correspondiente a valores de Partícipes Cesantes de años anteriores, se espera hasta finales de éste año para la liquidación final de los Partícipes Cesantes, dando así cumplimiento a la reunión de Partícipes de Noviembre del 2020; y las obligaciones con la aseguradora AIG Metropolitana de Seguros y Reaseguros S.A., y Seguro Social.

7. PATRIMONIO

El Patrimonio de FCPCCMIPORE al 31 de agosto 2021, tenemos una pérdida acumulada de años anteriores (-4.410,00/100) estamos en proceso de recuperación.

8. GASTOS

Es la sumatoria de los Gastos de Personal y por Bienes de Consumo, necesarios del Fondo al 31 de agosto de 2021 es de USD. \$.5.406,69/100-ctvos.

9. INGRESOS

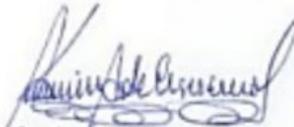
Al 31 de agosto de 2021 el total de Ingresos del Fondo es de \$.7.689,57/100-ctvos. Dólar); es la sumatoria de las Inversiones no Privativas, Privativas; y Otros Ingresos que son un aporte voluntario que realizan los partícipes con el fin de que el fondo sustente los gastos administrativos.

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 FCPCCMIPORE



Karin A. de Cisneros
CONTADOR DE FCPCCMIPORE

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 39

ACTIVO					
MES	ago-20	ago-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 88.342,07	\$ 100.061,52	\$ 11.719,45	SE HAN AUMENTADO LOS CREDITOS	
UTILIDAD					
MES	ago-20	ago-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 71,92	\$ 2.282,88	\$ 2.210,96		EN PROCESO DE RECUPERACION
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ago-20	ago-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 85.373,30	\$ 96.767,67	\$ 11.394,37	HAN AUMENTADO LOS AHORROS	INCREMENTAR A NUEVOS SOCIOS
GASTO					
MES	ago-20	ago-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.936,74	\$ 5.406,69	\$ 469,95		
INGRESO					
MES	ago-20	ago-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.864,82	\$ 7.689,57	\$ 2.824,75		AUMENTO DE INTERESES Y REALIZAR UN APOORTE MINIMO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS

Elaborado por: Karin A. De Ci:

Revisado por:

Lcdo. Pablo Casalligla S.

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	ago-21
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	36
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	45
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	81
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
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