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

Orellana -Ecuador

Oficio - FCPCCMIPORE N°-002-2023

Francisco de Orellana, 6 de Enero de 2023

Señor Econ.
Guillermo Adolfo Novoa Rivera
COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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 Diciembre de 2022, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos. Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL DE FPCCMIPORE

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 - FCPCCMIPORE N°-001-2023

Francisco de Orellana, 6 de Enero de 2023

Señor Ing.
David Bolívar Palán Buenaño
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
En su despacho:

De mi consideración:

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 Diciembre del 2022.**

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL DE FCPCCMIPORE

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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	**ACTIVOS**		**100.802,94**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**26.041,42**
1101	**CAJA**		74,47
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		74,47
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**25.966,95**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		25.966,95
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**2**	**25.000,00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		25.000,00
120105	Certificados de depósito		25.000,00
120110	Pólizas de acumulación		
120115	Valores de titularización		
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120130	Reportos financieros		
120135	Reporto bursátil		
120190	Otras		
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		0,00
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**		**0,00**
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**		0,00
120405	Valores de titularización		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
1205	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		0,00
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		0,00
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		0,00
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 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**3**	**47604,05**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		35800,44
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		11836,12
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)**		**-32,51**
139905	(Quirografarios)		-32,51
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	**CUENTAS POR COBRAR**		**664,82**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		664,82
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		664,82
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		
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		0
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: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	**OTROS ACTIVOS**		**1300**
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**	**1300**
190205	Licencias y programas de computación		1300
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**		**107751,69**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**102843,7**
2101	**CESANTÍA**		**102843,7**
210105	Aportes personales		81127,3
210110	Aportes patronales		5413,07
210115	Aporte personal adicional		16303,33
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 DICIEMBRE DEL 2022

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**	**4776,51**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**3787,79**
230105	Cesantía		3787,79
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**
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		0
230490	Otros		
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**988,72**
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		952
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		36,72
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**		**131,48**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**94,83**
2504	**FONDO DE RESERVA**		**36,65**
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 DICIEMBRE DEL 2022

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**	**-6948,75**
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**		**-6948,75**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		-4282,81
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		-2665,94

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDO.PABLO CASALIGLLA S.
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

KARIN A. DE CISNEROS
CONTADORA

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**	**7**	**12287,99**
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**		**7226,37**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**7226,37**
430105	Remuneraciones o salario		5279,88
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		865,08
430120	Aporte Patronal		641,61
430125	Fondo de reserva		439,8
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**2885,38**
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 DICIEMBRE DEL 2022

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**		**251,88**
440205	Pasajes en el interior		72,2
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		179,68
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**		**2495,7**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		1986
440515	Servicios profesionales		509,7
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**14**
440605	Material de Oficina		14
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**123,8**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		44,8
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		79
440790	Otros		
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**58,25**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**56,66**
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		56,66
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		**1,59**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**313,37**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**313,37**
460105	Impuestos y tasas		309,73
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		3,64
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**1804,62**
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 DICIEMBRE DEL 2022

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**		**1758**
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		1758
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		
470390	Provisión general		
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**46,62**
470405	Por préstamos quirografarios		46,62
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**		0
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		
4801	**SEGUROS**		
4890	**OTROS**		
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		
5	**INGRESOS**	**8**	**9622,05**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**6891,58**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**735,73**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		735,73
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 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**6155,85**
510205	Quirografarios		6155,85
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**		**2730,47**
5301	**ARRIENDOS**		
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		
5390	**INGRESOS VARIOS**		**2730,47**
539005	Reversión de provisiones		84,61
539090	Otros ingresos		2645,86
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 DICIEMBRE DEL 2022

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**	**87290**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		87290
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**		**87290**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		87290
740105	Documentos en garantía		87290
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: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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**		

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDO.PABLO CASALIGLLA S.
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

KARIN A.DE CISNEROS
CONTADORA

FONDO COMPLEMNETARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR
EN LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCPCCMIPORE"

- **ECUACIÓN CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	**+**	**GASTOS (4)**	**=**	**PASIVO (2)**	**+**	**PATRIMONIO (3)**	**+**	**INGRESOS (5)**
100802,94	+	12287,99	=	107751,69	+	-6948,75	+	9622,05

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL DE "FCPCCMIPORE"

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA
"FCPCCMIPORE"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA.	DETALLE	nov-22	CAMBIOS EN EL PERIODO	dic-22
3	PATRIMONIO	- 4.282,81	2.665,94	- 6.948,75
34	RESULTADOS	- 4.282,81	2.665,94	- 6.948,75
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 4.282,81	2.665,94	- 6.948,75

Orellana, 6 de Enero del 2023

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL DE "FCPCCMIPORE"

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

Sra. Karin A.de Cisneros
CONTADORA

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	29772,8	34866,9	40252,43	38533,34	32743,87	27723,93	30984,93	35977,99	14225,2	19679,3	23033,07	22632,51	26041,43
Ingresos													
Préstamos Quirografarios por vencer	4397,01	3549,69	8186,95	4583,35	5292,6	5186,79	4661,75	5344,27	6943,8	5583,51	6565,06	3702,05	
Préstamos Quirografarios vencidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversiones renta fija sector financier	7,82	7,04	8,26	7,55	5,65	5,44	6,58	5,71	2,96	4,21	4,75	4,94	
Quirografarios	552,58	511,49	528,33	454,65	557,63	590,36	535,6	530,92	503,33	442,66	521,09	427,21	
Aportes de participes	1430	1430	1400	1370	1500	1500	1500	1500	1270	1210	1210	1240	
Otros ingresos	226,75	224,75	278,75	246	267,5	240	681,74	233	227,5	216,5	235	231,5	
Reversión de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificados de depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos	6614,16	5722,97	10402,29	6661,55	7623,38	7522,59	7385,67	7613,9	8947,59	7456,88	8535,9	5605,7	90092,58
Egresos													
Préstamos Quirografarios por vencer	0	0	1500	2000	7200	3500	1500	3800	1500	1920	1870	0	24790
Liquidaciones cuenta Individual	690	0	9687,15	0	1790	0	265,44	0	1367,12	1544,89	0	0	15344,6
Inversiones no privativas	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000
Gastos Operativos	830,02	337,45	934,23	451,02	1653,32	761,59	627,17	566,69	626,36	638,23	566,46	2196,78	10189,32
Liicencias y Programas de Computac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos Quirografarios Renovados	0	0	0	10000	2000	0	0	0	0	0	6500	0	18500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	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	1520,02	337,45	12121,38	12451,02	12643,32	4261,59	2392,61	29366,69	3493,48	4103,12	8936,46	2196,78	93823,92
Flujo de caja económico	34866,9	40252,4	38533,34	32743,87	27723,93	30984,93	35977,99	14225,2	19679,3	23033,1	22632,51	26041,43	
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	34866,9	40252,4	38533,34	32743,87	27723,93	30984,93	35977,99	14225,2	19679,3	23033,1	22632,51	26041,43	

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla
Representante Legal

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVOS

1. **FONDOS DISPONIBLES**

Al 31 de Diciembre del 2022, el disponible del Fondo es de USD. $26.041,43/100 ctvs. Dólar (VEINTE Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO,43/100 ctvs. Dólar)., correspondiente a Caja chica y las cuentas Corrientes del Banco Internacional y Banecuador.

2. **INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Al 31 de Diciembre del 2022, se ha realizado Inversiones no Privativas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. El valor de $25.000,00 a un interés del 7,50% por 365 días.

3. **INVERSIONES PRIVATIVAS**

Al 31 de Diciembre de 2022 las Inversiones Privativas es de $. 47.604,05/100-CTVOS. Todos los créditos están garantizados con sus ahorros y el de los garantes, tomando en consideración que todos los Participes deudores están con nombramientos definitivos y siguen aportando a sus cuentas Individuales, el Fondo es pequeño y el de otorgar créditos a sus partícipes es el único servicio y beneficio que ellos consideran útil de seguir en el Fondo, no se han otorgado créditos por cumplimiento a la normativa 280. En este trimestre se realizó la Provisión al 31 de Diciembre de $32,51/100-ctvos., no tenemos cartera vencida.

4. **CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de Diciembre de 2022, tenemos Inversiones no Privativas y aquí se está registrando los rendimientos por cobrar de dicha inversión.

5. **OTROS ACTIVOS**

LICENCIAS Y PROGRAMA DE COMPUTACION

A término del ejercicio económico se ha procedido a dar la baja total de la compra de un Sistema Contable adquirido en el año 2014 por un valor de $4.816,00 que no fue utilizado, cumpliendo así con la observación de la Superintendencia de Bancos; en la actualidad tenemos el valor de $1.300,00, valor del actual sistema Contable que se está utilizando mismo que a partir de éste año contable se procederá a realizar la debida amortización legal.

PASIVO

6. CUENTA INDIVIDUAL

Al 31 de Diciembre de 2022 la Cuenta Individual es de $.102.843,70/100-ctvos., conformada por los Aportes Personal, Patronal, y Aporte Adicional de los Partícipes Activos y Pasivos.

7. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2022 el total de las Cuentas por Pagar es de $4.776,51/100-ctvos. Dólar, correspondiente a valores de Partícipes Cesantes de años anteriores; Conauditas Cia. Ltda del 50% por firma del Contrato a la elaboración de Auditorias año 2020 y 2021; y las obligaciones con la aseguradora AIG Metropolitana de Seguros y Reaseguros S.A., y Seguro Social.

8. PATRIMONIO

El Patrimonio de FCPCCMIPORE al 31 de Diciembre se ha visto más afectado por todas las observaciones de la Superintendencia de Bancos entre ellas obligación de la Contratación de Auditorias, 2018,2019, 2020,y 2021 estás últimas está el 50% por firma de contrato , más el aumento por Honorarios del Representante legal, y la limitación de dar créditos emergentes a partícipes nuevos como habían acordado los mismos en el año 2017, ocasionando así un bajo incremento de ingresos y más gastos afectando directamente al Patrimonio General.

9. GASTOS

Es la sumatoria de los Gastos de Personal y por Bienes de Consumo, necesarios del Fondo al 31 de Diciembre de 2022 es de USD. $.12.287,99/100-ctvos.

10. INGRESOS

Al 31 de Diciembre de 2022 el total de Ingresos del Fondo es de $.8.771,72/100-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.

11. CUENTAS DE ORDEN- DOCUMENTOS EN GARANTIAS

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

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL FCPCCMIPORE

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

Karin A. de Cisneros
CONTADOR DE FCPCCMIPORE

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

Orellana -Ecuador

Oficio - FCPCCMIPORE N°-003-2023

Francisco de Orellana, 6 de Enero de 2023

Señor Ing.
David Bolívar Palán Buenaño
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
En su despacho:

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de las Provisiones trimestrales correspondiente al mes de Diciembre del 2022, del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Ministerio del Interior en la Provincia de Orellana (**FCPCCMIPORE).**

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
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

ACTA No.4

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

En Puerto Francisco de Orellana, a los 30 días del mes de Diciembre del 2022 se reúne la comisión integrada por el señor Representante Legal y la Sra. Contadora a fin de dar cumplimiento a lo que estipula en la Resolución 740, articulo 4, calificación de las Inversiones Privativas, tomando en cuenta las especificaciones como son:

- Nombre del deudor, cédula
- Monto de riesgo del trimestre y la calificación asignada
- Los Créditos Quirografarios otorgados
- Saldos a la fecha adeudados
- Calificación Asignada
- Provisión requerida
- Provisión Constituida
- Descripción de las Garantías

Adjunto al anexo se detalla los nombres, apellidos y números de cédula de los deudores, así podemos indicar que la calificación de los Créditos Quirografarios del trimestre se encuentran dentro de la Categoría A-1 , se ha realizado las provisiones de acuerdo al cuadro estipulado en el artículo 5.1 Crédito Quirografario **COBERTURA DE LA CALIFICACION DE LOS CREDITOS QUIROGRAFARIOS,** de las garantías debo manifestar que están cubiertos con la Cuenta Individual., por lo que se sugiere se realice la provisión requerida riesgo normal en base a la calificación lo cual es aprobado y se procede a esta fecha provisionar en los porcentajes establecidos en la Resolución. 740.

Orellana, 30 de Diciembre del 2022

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaligllla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

Sra. Karin A. de Cisneros
CONTADORA

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVIS.CERRADO DE CES.MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROV. DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)

RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

Reporte de resultado de la Calificacion de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad
Para Diciembre 2022

		US$
(A)	TOTAL	47.636,55
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	68.093,21
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	3.283,69
(D)	% PROVISION	100,0%
(E)	PROVISION REQUERIDA	32,51
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	32,51

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

Sra. Karin Aray Mejía
CONTADORA

impulsado por CamScanner

FONDO COMPLEMENTARIO PREVIS.CERRADO DE CES.MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROV. DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)

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

PARA DICIEMBRE 2022

Reporte de resultado de la Calificacion de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad — **100,0%**

				A	B	C = (A - B)	D	E = C * D	F	G = (E - F)
NOMBRE DEL DEUDOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TIPO DE CRÉDITO	CALIFICACIÓN ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PROVISIÓN	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
Aguinda Tanguila Javier Geovanny	2200146922	QUIRG.	A1	220,91	390,00	-	0,99%	-	-	-
Alcivar Delgado Yolanda A	1304056953	QUIRG.	A1	3.533,46	9.543,57	-	0,99%	-	-	-
Bay Guiyacamo Juan Alberto	0201903986	QUIRG.	A1	334,71	300,00	-	0,99%	-	-	-
Cagua Bernal Cruz Joselito	0800813941	QUIRG.	A1	3.096,37	2.840,00	256,37	0,99%	2,54	2,54	-
Carpio Quezada Alberto José	1702962893	QUIRG.	A1	688,90	1.260,00	-	0,99%	-	-	-
Camacho Vergara Mariela	2100241880	QUIRG.	A1	545,20	1.890,00	-	0,99%	-	-	-
Castro Fernando Anibal	1702962893	QUIRG.	A1	1.322,97	3.000,00	-	0,99%	-	-	-
Cumbicus Vicente Melida Patricia	2200051320	QUIRG.	A1	160,66	300,00	-	0,99%	-	-	-
Espinoza Rodriguez Ana Lucia	1716230246	QUIRG.	A1	1.526,16	1.140,00	386,16	0,99%	3,82	3,82	-
Huatatoca Alvardo Ines V	2200336036	QUIRG.	A1	1.922,24	1.860,00	62,24	0,99%	0,62	0,62	-
Lara Solorzano Marco Patricio	1400192710	QUIRG.	A1	1.840,83	1.350,00	490,83	0,99%	4,86	4,86	-
Ochoa Velasco Verónica Alexandra	2100402078	QUIRG.	A1	1.613,13	2.010,00	-	0,99%	-	-	-
Pérez Bonilla Carlos Marcelo	1802194264	QUIRG.	A1	1.680,84	1.890,00	-	0,99%	-	-	-
Portilla Arias Rosa Estela	1500426208	QUIRG.	A1	3.947,91	9.255,98	-	0,99%	-	-	-
Quiñonez Mina Rosa Nelly	2100243902	QUIRG.	A1	2.560,12	1.620,00	940,12	0,99%	9,31	9,31	-
Rivera Pisco Fredy Favian	0703842740	QUIRG.	A1	1.380,63	1.380,00	-	0,99%	-	-	-
Sarango Mejía Carmen Veronica	1714665989	QUIRG.	A1	8.889,07	10.163,61	-	0,99%	-	-	-
Segura Rodríguez Cristhian Camilo	2200113765	QUIRG.	A1	1.365,01	1.710,00	-	0,99%	-	-	-
Shiguango Yumbo Jaime Alberto	1500277346	QUIRG.	A1	198,33	480,00	-	0,99%	-	-	-
Tangoy Tangoy Juan Pablo	1600511578	QUIRG.	A1	2.883,34	7.640,05	-	0,99%	-	-	-
Tapuy Cerda Leandro Leonel	2200059216	QUIRG.	A1	688,90	1.350,00	-	0,99%	-	-	-
Tapuy Grefa Everson Alberto	1500827132	QUIRG.	A1	2.886,57	1.890,00	996,57	0,99%	9,87	9,87	-
Tarira Ochoa Sonia Elizabeth	2200001572	QUIRG.	A1	3.211,40	3.060,00	151,40	0,99%	1,50	1,50	-
Viteri Mora Guadalupe Elizabeth	1712766383	QUIRG.	A1	1.138,89	1.770,00	-	0,99%	-	-	-
TOTALES				**47.636,55**	**68.093,21**	**3.283,69**		**32,51**	**32,51**	**-**

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
Gerente

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY
Contadora

FONDO COMPLEMENTARIO PREVIS.CERRADO DE CES.MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROV. DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)

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

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

PARA DICIEMBRE 2022

100,00%

CALIFICACION		(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(D) % DE PROVISION	(E) PROVISIONES REQUERIDAS	(F) PROVISIONES CONSTITUIDAS	(G) DIFERENCIA ENTRE REQUERIDAS Y CONSTITUIDAS
A1	RIESGO NORMAL	47.636,55	68.093,21	3.283,69	0,99%	32,51	32,51	32,51
				-	0,00%	1,99%	-	-
		-	-	-	0,00%	2,00%	-	-
B1	RIESGO POTENCIAL	-	-	-	0,00%	5,00%	-	-
B2		-	-	-	0,00%	10,00%	-	-
C2	DEFICIENTE			-	0,00%	20,00%	-	-
		-	-	-	0,00%	40,00%	-	-
D	DUDOSO RECAUDO	-	-	-	0,00%	60,00%	-	-
E	PERDIDA	-	-	-	0,00%	100,00%	-	-
	TOTAL	47.636,55	68.093,21	3.283,69	0,99%	0	32,51	32,51

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lic. Pablo Casaliglla
Gerente

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

Sra. Karin Aray Mejía
Contadora

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

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 39

ACTIVO					
MES	dic-21	dic-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 101.296,30	$ 100.802,95	$ (493,35)	SE HAN LIQUIDADO PARTICIPES	
UTILIDAD					
MES	dic-21	dic-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 127,19	$ 2.632,95	$ 2.505,76	PAGOS DE AUDITORIAS	EN PROCESO DE RECUPERACION
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	dic-21	dic-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 101.628,30	$ 102.843,70	$ 1.215,40	5 DESAFILIACIONES VOLUNTARIAS	INCREMENTAR A NUEVOS SOCIOS
GASTO					
MES	dic-21	dic-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 11.417,82	$ 12.287,99	$ 870,17	GASTOS DE AUDITORIAS	SE TRATA DE MINIMIZAR LOS GASTOS
INGRESO					
MES	dic-21	dic-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 11.545,01	$ 9.622,05	$ (1.922,96)		DISMINUCION POR NO ENTREGAR CREDITOS

Elaborado por: Karin A. De Cisne

Revisado por:

Lcdo. Pablo Casaliglla S.

Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

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	dic-22
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	34
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	40
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	74
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

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

FIRMA GERENTE
Lcdo.Pablo E.Casaliglla Sánchez