

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

Orellana -Ecuador

Oficio - FCPCCMIPORE N°-015-2023

Francisco de Orellana, 6 de Marzo de 2023

Señora Econ.

Daisy Lisseth Acosta Ormaza

**COORDINADORA 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 Febrero de 2023, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez

REPRESENTANTE LEGAL DE FPCCMIPORE

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

Orellana -Ecuador

Oficio - FCPCCMIPORE N°-014-2023

Francisco de Orellana, 6 de Marzo 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 Febrero del 2023**.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL DE FCPCCMIPORE

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		101499,83
11	FONDOS DISPONIBLES	1	7819,21
1101	CAJA		83,72
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		83,72
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		7735,49
110205	Bancos e instituciones financieras locales		7735,49
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en tránsito		
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	40000
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		40000
120105	Certificados de depósito		40000
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 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	44856,35
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		34993,55
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		9895,31
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	4	7374,84
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1083,22
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1083,22
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		6291,62
140505	Aportes		1210
140510	Préstamos		5081,62
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 2023

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	5	149,43
1601	BIENES INMUEBLES		
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	BIENES MUEBLES		1493
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación		1493
160220	Vehículos		
160290	Otros		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-1343,57
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		-1343,57
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 2023

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	6	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		108744,27
21	CUENTA INDIVIDUAL		103793,7
2101	CESANTÍA		103793,7
210105	Aportes personales		81637,3
210110	Aportes patronales		5413,07
210115	Aporte personal adicional		16743,33
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: 28 DE FEBRERO 2023

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	7	4811,15
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		1023,36
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		71,36
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		139,42
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		100,61
2504	FONDO DE RESERVA		38,81
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: 28 DE FEBRERO 2023

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	8	-6948,74
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		-6948,74
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-6948,74
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0



firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY
MEJIA

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 (FCPCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	9	1896,73
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		1275,41
4301	GASTOS DEL PERSONAL		1275,41
430105	Remuneraciones o salario		931,74
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		152,64
430120	Aporte Patronal		113,41
430125	Fondo de reserva		77,62
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		509,4
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 2023

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		0
440205	Pasajes en el interior		0
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		0
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		469,4
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		469,4
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		40
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		40
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		7,58
4501	TÍTULOS Y VALORES		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	COSTOS FINANCIEROS		7,58
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		7,58
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		
46	GASTOS NO OPERATIVOS		61,12
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		61,12
460105	Impuestos y tasas		61,12
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		43,22
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		43,22

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO 2023

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		43,22
470130	Depreciación vehículos		
4702	AMORTIZACIONES		0
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		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	1601,03
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1236,03
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		424
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		424
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 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		812,03
510205	Quirografarios		812,03
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		365
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
5390	INGRESOS VARIOS		365
539005	Reversión de provisiones		
539090	Otros ingresos		365
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 (FCPCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO 2023

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	10	82920
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		82920
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		82920
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		82920
740105	Documentos en garantía		82920
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: 28 DE FEBRERO 2023

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:
**KARIN GENITH ARAY
MEJIA**

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 (FCPCMIPORE)**

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: _____ 39

ECUACIÓN CONTABLE

• **ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE**

ECUACION CONTABLE									
ACTIVOS (1)	101.499,83	1896,73	=	PASIVO (2)	108744,27	PATRIMONIO (3)	-6948,74	1601,03	
				103396,56					103396,56

Lcdo. Pablo Casalglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL FCPCMIPORE



Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY
MEJIA

Karin A.de Cisneros
CONTADORA FCPCMIPORE

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA
"FCPCCMIPORE"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

ACTIVIDADES DE OPERACION		1.127,80
EFFECTIVO DE CLIENTES		
INGRESOS OPERACIONALES		1601,03
INVERSIONES PRIVATIVAS	\$	(1.422,27)
CUENTAS POR COBRAR	\$	(1.215,47)
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		1896,73
CUENTA INDIVIDUAL	\$	290,00
CUENTAS POR PAGAR	\$	(22,22)
OBLIGACIONES PATRONALES		
ACTIVIDADES DE INVERSION		-
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$	-
ACTIVOS FIJOS	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		55,21
RESULTADOS ACUMULADOS		
RENDIMIENTOS	\$	55,21
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL		10.779,95
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES		11.962,96
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)		7.819,21
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO		4.143,75
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES		7.819,21

Orellana, 6 de Marzo del 2023



firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY
MEJIA

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL DE "FCPCCMIPORE"

Sra. Karin A.de Cisneros
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
 MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA
 "FCPCMIPORE"
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

CTA.	DETALLE	ene-23	CAMBIOS EN EL PERIODO	feb-23
3	PATRIMONIO	- 7.189,23	55,21	- 7.244,44
34	RESULTADOS	- 7.189,23	55,21	- 7.244,44
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 7.189,23	55,21	- 7.244,44

Orellana, 6 de Marzo del 2023



Firmado electrónicamente por:
**KARIN GENITH ARAY
 MEJIA**

Lcdo. Pablo Casalglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL DE "FCPCMIPORE"

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 DE 2023

ACTIVOS

1. FONDOS DISPONIBLES

Al 28 de Febrero del 2023, el disponible del Fondo es de USD. \$7.819,21/100 ctvs. Dólar (SIETE MIL OCHOCIENTOS DIES Y NUEVE,21/100 ctvs. Dólar)., correspondiente a Caja chica y las cuentas Corrientes del Banco Internacional y Banecuador.

2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Al 28 de Febrero del 2023, se ha realizado Inversiones no Privativas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus , por el valor de \$15.000,00 a un interés del 8,50% por 365 días contratado el 26 de enero 2023; y 25.000,00 en la Cooperativa de Ahorro y Créditos Tulcán Cía. Ltda., a un interés del 7,50% contratado el 26 de agosto del 2022.

3. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 28 de Febrero de 2023 las Inversiones Privativas es de \$. 44.856,35/100-CTVOS. Todos los créditos están garantizados con sus ahorros y el de los garantes, tomando en consideración que todos los Partícipes 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, se han otorgado 8 créditos en éste mes considerando lo estipulado en la normativa 280. En este periodo se mantiene la Provisión al 31 de Diciembre de \$32,51/100-ctvos., no tenemos cartera vencida.

4. CUENTAS POR COBRAR

Al 28 de febrero de 2023, tenemos Inversiones no Privativas y aquí se está registrando los rendimientos por cobrar de dichas inversiones, en este mes la Gobernación no acreditó los valores de descuentos a los Partícipes teniendo por cobrar en Planillas el valor de \$6.291,62/100-Ctvos. de dólar.

5. PROPIEDAD Y EQUIPO

BIENES MUEBLES - EQUIPO DE COMPUTACION.-

Se ha procedido a buscar los documentos fuentes donde se justifica la compra del computador portátil y la Impresora que es de propiedad del fondo realizando así un ajuste a éste rubro, se ha procedido con la debida depreciación de Ley y considerando el valor residual del 10% . \$ 149,43.

PASIVO

6. CUENTA INDIVIDUAL

Al 28 de febrero de 2023 la Cuenta Individual es de \$.103.793,70/100-ctvos., conformada por los Aportes Personal, Patronal, y Aporte Adicional de los Partícipes Activos y Pasivos. En este mes se desafilió un partícipe que aún sigue laborando en la Institución.

7. CUENTAS POR PAGAR

Al 28 de febrero de 2023 el total de las Cuentas por Pagar es de \$4.811,15/100-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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2023 es de USD. \$.1.896,73/100-ctvos.

10. INGRESOS

Al 28 de febrero de 2023 el total de Ingresos del Fondo es de \$.1.601,03/100-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; pero como vemos el fondo no es sustentable y por ende se sigue aumentando la pérdida.

11. CUENTAS DE ORDEN- DOCUMENTOS EN GARANTIAS

Son los Pagarés vigentes que se mantienen como garantía de los Créditos Quirografarios otorgados a los Partícipes, por el valor de 82.920,00/100ctvos. dólar.

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL FCPCCMIPORE



Firmado electrónicamente por:
KARIN GENITH ARAY
MEJIA

Karin A. de Cisneros
CONTADOR DE FCPCCMIPORE

**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-22	feb-23	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 103.829,26	\$ 101.499,83	\$ (2.329,43)	DESVINCLACION DEL FONDO	
UTILIDAD					
MES	feb-22	feb-23	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 193,75	\$ (295,70)	\$ (489,45)	EL FONDO NO ES SUSTENTABLE , SE SIGUE AUMENTANDO LA PERDIDA	LIMITACION DE ENDEUDAMIENTO A LOS PARTICIPES
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	feb-22	feb-23	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 103.798,30	\$ 103.793,70	\$ (4,60)		
GASTO					
MES	feb-22	feb-23	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.271,30	\$ 1.896,73	\$ 625,43	GASTOS DE AUDITORIAS, GASTO DE PERSONAL	SE TRATA DE MINIMIZAR LOS GASTOS
INGRESO					
MES	feb-22	feb-23	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.465,05	\$ 1.601,03	\$ 135,98	EL FONDO NO ES SUSTENTABLE	

Elaborado por: Karin A. De Cisne
Revisado por:
Lcdo. Pablo Casaliglla S.



firmado electrónicamente por:
**KARIN GENITH ARAY
MEJIA**

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCMIPORE)	Nro. 39
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	feb-23
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	33
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	41
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	74
NÚMERO DE PARTÍCIPIES 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