

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39**

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>93424,25</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>44368,3</b>  |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>13,51</b>    |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0               |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 13,51           |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>44354,79</b> |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 44354,79        |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          |                 |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          |                 |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          |                 |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | <b>15000</b>    |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>15000</b>    |
| 120105      | Certificados de depósito                                          |          | 15000           |
| 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                                                             |          |                 |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          |                 |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          |                 |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          |                 |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          |                 |
| 120290      | Otras                                                             |          |                 |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          |                 |
| 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    |          |                 |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          |                 |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          |                 |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          |                 |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          |                 |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120510      | Acciones                                                          |          |                 |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          |                 |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          |                 |
| 120610      | Acciones                                                          |          |                 |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |          |                 |
| 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 OCTUBRE DEL 2023**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39**

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS    | SALDO           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |          |                 |
| 129990      | (Provisión general)                                       |          |                 |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>3</b> | <b>27056,65</b> |
| 1301        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |          | 21038,79        |
| 1302        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |          | 6034,76         |
| 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)                 |          | -16,9           |
| 139905      | (Quirografarios)                                          |          | -16,9           |
| 139910      | (Prendarios)                                              |          |                 |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            |          |                 |
| 139990      | (Provisión general)                                       |          |                 |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>4</b> | <b>5549,87</b>  |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |          | 704,09          |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | 704,09          |
| 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   |          |                 |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        |          | 2180,78         |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    |          | 2180,78         |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        |          |                 |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      |          |                 |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     |          | 0               |
| 140305      | Préstamos                                                 |          |                 |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                      |          |                 |
| 140390      | Otros conceptos                                           |          |                 |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                 |          |                 |
| 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   |          |                 |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                                 |          | 2663,94         |
| 140505      | Aportes                                                   |          | 150             |
| 140510      | Préstamos                                                 |          | 2513,94         |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                          |          | 1,06            |
| 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 OCTUBRE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                      | NOTAS | SALDO    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 149010      | Arrendatarios                                                               |       |          |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                                      |       |          |
| 149090      | Otros                                                                       |       | 1,06     |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>                                |       |          |
| 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)                                                         |       |          |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                                 |       |          |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                                              |       |          |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                                     |       |          |
| 150110      | Terrenos para edificar                                                      |       |          |
| 150115      | Obras de urbanización                                                       |       |          |
| 150120      | Obras de edificación                                                        |       |          |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                                                 |       |          |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                                         |       |          |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                                     |       |          |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                                      |       |          |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>                                  |       |          |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                                   | 5     | 149,43   |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                                     |       |          |
| 160105      | Terrenos                                                                    |       |          |
| 160110      | Edificios                                                                   |       |          |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                                    |       |          |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                       |       | 1493     |
| 160205      | Muebles y enseres                                                           |       |          |
| 160210      | Equipo de oficina                                                           |       |          |
| 160215      | Equipo de computación                                                       |       | 1493     |
| 160220      | Vehículos                                                                   |       |          |
| 160290      | Otros                                                                       |       |          |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                             |       | -1343,57 |
| 169905      | (Edificios)                                                                 |       |          |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                                         |       |          |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                         |       |          |
| 169920      | (Equipo de computación)                                                     |       | -1343,57 |
| 169925      | (Vehículos)                                                                 |       |          |
| 169990      | (Otros)                                                                     |       |          |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                    |       |          |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                             |       |          |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                            |       |          |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                      |       |          |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                               |       |          |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                      |       |          |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                                |       |          |
| <b>1799</b> | <b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))</b> |       |          |
| 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 OCTUBRE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

| CÓDIGO      | CUENTA                                         | NOTAS    | SALDO           |
|-------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 179915      | (Unidades de transporte)                       |          |                 |
| 179920      | (Títulos valores)                              |          |                 |
| 179990      | (Otros)                                        |          |                 |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           |          | <b>1300</b>     |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                       |          | <b>0</b>        |
| 190105      | Anticipos a Contratistas                       |          |                 |
| 190110      | Anticipos a Proveedores                        |          |                 |
| 190115      | Arriendos                                      |          |                 |
| 190120      | Seguros                                        |          |                 |
| 190190      | Otros                                          |          | 0               |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)     |          |                 |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                        |          | <b>1300</b>     |
| 190205      | Licencias y programas de computación           |          | 1300            |
| 190210      | Gastos de adecuación                           |          |                 |
| 190290      | Otros                                          |          |                 |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)    |          |                 |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                    |          |                 |
| 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                       |          |                 |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                   |          |                 |
| 199005      | Faltantes de caja                              |          |                 |
| 199090      | Otros activos                                  |          |                 |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>          |          |                 |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                         |          |                 |
| 199990      | (Otros)                                        |          |                 |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                  |          | <b>92594,58</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       | <b>6</b> | <b>88632,37</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |          | <b>88632,37</b> |
| 210105      | Aportes personales                             |          | 67957,43        |
| 210110      | Aportes patronales                             |          | 5222,95         |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |          | 15451,99        |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía             |          |                 |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |          |                 |
| 210205      | Aportes personales                             |          |                 |
| 210210      | Aportes patronales                             |          |                 |
| 210215      | Aporte adicional personal                      |          |                 |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral |          |                 |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |          |                 |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      |          |                 |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |          |                 |
| 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 OCTUBRE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                        | NOTAS    | SALDO          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             |          |                |
| 220205      | Aportes personales                                                            |          |                |
| 220210      | Aportes patronales                                                            |          |                |
| 220215      | Aporte personal adicional                                                     |          |                |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                      | <b>7</b> | <b>3822,77</b> |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                      |          | <b>3787,79</b> |
| 230105      | Cesantía                                                                      |          | 3787,79        |
| 230110      | Jubilación                                                                    |          |                |
| 230115      | Otras prestaciones                                                            |          |                |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |          |                |
| 230205      | Aportes                                                                       |          |                |
| 230210      | Préstamos                                                                     |          |                |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |          |                |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |          |                |
| 230390      | Otros                                                                         |          |                |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |          | <b>0</b>       |
| 230405      | Impuestos municipales                                                         |          |                |
| 230410      | Retenciones IVA                                                               |          | 0              |
| 230490      | Otros                                                                         |          |                |
| <b>2305</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>                            |          |                |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |          | <b>34,98</b>   |
| 239005      | Intereses por pagar                                                           |          |                |
| 239010      | Proveedores                                                                   |          | 0              |
| 239015      | Honorarios por pagar                                                          |          |                |
| 239020      | Servicios básicos por pagar                                                   |          |                |
| 239025      | Dietas                                                                        |          |                |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                                   |          |                |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                       |          | 34,98          |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |          |                |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |          |                |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |          |                |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |          |                |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |          |                |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                |          | <b>139,44</b>  |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |          |                |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    |          |                |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                             |          | <b>100,63</b>  |
| <b>2504</b> | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |          | <b>38,81</b>   |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                               |          |                |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                                 |          |                |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                               |          |                |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                         |          |                |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          |          |                |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |          |                |
| 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 OCTUBRE 2023**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39**

|             | CUENTA                                                          | NOTAS | SALDO  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 290190      | Otros                                                           |       |        |
| <b>2903</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b> |       |        |
| 290305      | Terrenos urbanizados                                            |       |        |
| 290310      | Inmuebles                                                       |       |        |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                         |       |        |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                    |       | 0      |
| 299005      | Sobrantes de caja                                               |       |        |
| 299090      | Varios                                                          |       | 0      |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                               | 8     | 525,41 |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                 |       |        |
| <b>3101</b> | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                      |       |        |
| <b>32</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>                                |       |        |
| <b>3201</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>                   |       |        |
| <b>3202</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>       |       |        |
| <b>33</b>   | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                               |       |        |
| <b>3301</b> | <b>CESANTÍA</b>                                                 |       |        |
| <b>3302</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                               |       |        |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                               |       | 525,41 |
| <b>3401</b> | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                    |       | 525,41 |
| <b>3402</b> | <b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>                                    |       |        |
| <b>3403</b> | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                 |       |        |
| <b>3404</b> | <b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>                                 |       |        |



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

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



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

**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 OCTUBRE 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS    | SALDO          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>9</b> | <b>9758,41</b> |
| <b>41</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |          |                |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |          |                |
| 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          |          |                |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |          |                |
| 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          |          |                |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |          |                |
| 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                             |          |                |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |          |                |
| 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                  |          |                |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |          |                |
| 410505      | Inversiones no privativas                                        |          |                |
| 410510      | Inversiones privativas                                           |          |                |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                          |          |                |
| 410520      | Proyectos terminados                                             |          |                |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   |          |                |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                         |          |                |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        |          | <b>6376,31</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |          | <b>6376,31</b> |
| 430105      | Remuneraciones o salario                                         |          | 4658,7         |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                      |          | 0              |
| 430115      | Décimos sueldos                                                  |          | 763,2          |
| 430120      | Aporte Patronal                                                  |          | 566,31         |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 |          | 388,1          |
| 430130      | Jubilación patronal                                              |          |                |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          |          |                |
| 430140      | Uniformes                                                        |          |                |
| 430145      | Gastos de representación                                         |          |                |
| 430190      | Otros                                                            |          |                |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  |          | <b>2954,41</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                            |          | <b>119,55</b>  |
| 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 OCTUBRE 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                                                     |       | 119,55        |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                                    |       | <b>97,86</b>  |
| 440205      | Pasajes en el interior                                                        |       | 60            |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                                      |       |               |
| 440215      | Viáticos y subsistencias internas                                             |       | 37,86         |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                                       |       |               |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                            |       |               |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                                     |       |               |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas                         |       |               |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                                        |       |               |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                                    |       |               |
| 440390      | Otras                                                                         |       |               |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                                     |       |               |
| 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                                                                         |       |               |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                                             |       | <b>2347</b>   |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada                           |       |               |
| 440510      | Servicios de auditoría externa                                                |       |               |
| 440515      | Servicios profesionales                                                       |       | 2347          |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                                             |       |               |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                                      |       | <b>0</b>      |
| 440605      | Material de Oficina                                                           |       |               |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad                   |       |               |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                                  |       | <b>390</b>    |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                                           |       | 390           |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos                              |       |               |
| 440790      | Otros                                                                         |       |               |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                                        |       | <b>36,01</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                                      |       |               |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                                     |       |               |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                                                |       |               |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                                     |       | <b>36,01</b>  |
| 450205      | Intereses en préstamos                                                        |       |               |
| 450210      | Gastos bancarios                                                              |       | 36,01         |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                                       |       |               |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b> |       |               |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                                   |       | <b>344,09</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                      |       | <b>344,09</b> |
| 460105      | Impuestos y tasas                                                             |       | 344,09        |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros                        |       |               |
| 460190      | Otros                                                                         |       |               |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                           |       | <b>47,59</b>  |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                                 |       | <b>43,22</b>  |

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE OCTUBRE 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                                               |           |                 |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                |           | <b>0</b>        |
| 470205      | Pagos anticipados                                                    |           |                 |
| 470210      | Gastos anticipados                                                   |           |                 |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         |           |                 |
| 470390      | Provisión general                                                    |           |                 |
| <b>4704</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                            |           | <b>4,37</b>     |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                         |           | 4,37            |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                             |           |                 |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                                           |           |                 |
| 470490      | Provisión general                                                    |           |                 |
| <b>4705</b> | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                                |           |                 |
| 470505      | Rendimientos inversiones no privativas                               |           |                 |
| 470510      | Intereses inversiones privativas                                     |           |                 |
| 470515      | Inversiones no privativas vencidas                                   |           |                 |
| 470520      | Otras cuentas por cobrar                                             |           |                 |
| 470590      | Provisión general                                                    |           |                 |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |           |                 |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                              |           |                 |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  |           |                 |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |           |                 |
| 470705      | Terrenos                                                             |           |                 |
| 470710      | Edificios                                                            |           |                 |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      |           |                 |
| 470720      | Unidades de transporte                                               |           |                 |
| 470725      | Títulos valores                                                      |           |                 |
| 470790      | Otros                                                                |           |                 |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |           | <b>0</b>        |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                 |           |                 |
| 470890      | Otros                                                                |           |                 |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                       |           |                 |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       |           |                 |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         |           |                 |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                            |           |                 |
| 489090      | Otros                                                                |           |                 |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>10</b> | <b>10062,67</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              |           | <b>7709,17</b>  |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |           | <b>1977,57</b>  |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |           | 1977,57         |
| 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 OCTUBRE 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                 | NOTAS | SALDO         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      |       | <b>5731,6</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                         |       | 5731,6        |
| 510210      | Prendarios                                                             |       |               |
| 510215      | Hipotecarios                                                           |       |               |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  |       |               |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                        |       |               |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  |       |               |
| 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                |       |               |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |       |               |
| 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                |       |               |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |       |               |
| 520305      | Quirografarios                                                         |       |               |
| 520310      | Prendarios                                                             |       |               |
| 520315      | Hipotecarios                                                           |       |               |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |       |               |
| 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                                  |       |               |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |       |               |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |       |               |
| 520605      | Inversiones no privativas                                              |       |               |
| 520610      | Inversiones privativas                                                 |       |               |
| 520615      | Proyectos inmobiliarios                                                |       |               |
| 520620      | Proyectos terminados                                                   |       |               |
| 520625      | Fideicomisos de administración                                         |       |               |
| 520630      | Fideicomisos en garantía                                               |       |               |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  |       | <b>2353,5</b> |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |       |               |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |       |               |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |       |               |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |       | <b>2353,5</b> |
| 539005      | Reversión de provisiones                                               |       | 19,98         |
| 539090      | Otros ingresos                                                         |       | 2333,52       |
| <b>59</b>   | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |       |               |
| <b>7</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                |       |               |
| <b>71</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |       |               |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |       |               |
| 710105      | Pagarés                                                                |       |               |

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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**AL: 31 DE OCTUBRE 2023**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD:**

**39**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                         | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 710110        | Prendas                                               |              |              |
| 710115        |                                                       |              |              |
| 710190        | Otros                                                 |              |              |
| <b>7102</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |              |              |
| 710205        | Títulos Valores                                       |              |              |
| 710210        | Cartera de créditos                                   |              |              |
| 710215        | Bienes inmuebles                                      |              |              |
| 710290        | Otros                                                 |              |              |
| <b>7103</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |              |              |
| 710305        | Inversiones no privativas                             |              |              |
| 710310        | Inversiones privativas                                |              |              |
| 710315        | Cuentas por cobrar                                    |              |              |
| 710390        | Otros activos                                         |              |              |
| <b>7104</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |              |              |
| 710405        | Inversiones no privativas                             |              |              |
| 710410        | Inversiones privativas                                |              |              |
| 710415        | Cuentas por cobrar                                    |              |              |
| 710490        | Otros activos                                         |              |              |
| <b>7105</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |              |              |
| 710505        | Bienes muebles                                        |              |              |
| 710510        | Bienes inmuebles                                      |              |              |
| 710590        | Otros                                                 |              |              |
| <b>7190</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |              |              |
| <b>72</b>     | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>          |              |              |
| <b>7201</b>   | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                |              |              |
| <b>7202</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |              |              |
| <b>7203</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |              |              |
| <b>7204</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |              |              |
| <b>7205</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |              |              |
| <b>7290</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |              |              |
| <b>73</b>     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>        | 11           | <b>72000</b> |
| <b>7301</b>   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |              | 72000        |
| <b>7302</b>   | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                       |              |              |
| <b>7303</b>   | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                     |              |              |
| <b>7304</b>   | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b> |              |              |
| <b>7390</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              |              |              |
| <b>74</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>  |              | <b>72000</b> |
| <b>7401</b>   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |              | 72000        |
| 740105        | Documentos en garantía                                |              | 72000        |
| 740110        | Vehículos en garantía                                 |              |              |
| 740115        | Bienes inmuebles en garantía                          |              |              |
| 740120        | Otros bienes en garantía                              |              |              |
| 740125        | En comodato                                           |              |              |
| <b>7402</b>   | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                       |              |              |
| 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 OCTUBRE 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                           |       |       |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |       |       |
| 740305      | Inversiones no privativas                                 |       |       |
| 740310      | Inversiones privativas                                    |       |       |
| 740315      | Cuentas por cobrar                                        |       |       |
| 740320      | Proyectos inmobiliarios                                   |       |       |
| 740390      | Otros activos                                             |       |       |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |       |       |
| 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 |       |       |
| <b>7490</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |       |       |



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

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



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

**KARIN A.DE CISNEROS  
CONTADORA**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

**ECUACIÓN CONTABLE**

• **ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE**

| ECUACION CONTABLE |           |         |   |            |          |                |        |          |
|-------------------|-----------|---------|---|------------|----------|----------------|--------|----------|
| ACTIVOS (1)       | 93.424,25 | 9758,41 | = | PASIVO (2) | 92594,58 | PATRIMONIO (3) | 525,41 | 10062,67 |
| 103182,66         |           |         |   | 103182,66  |          |                |        |          |



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

**Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
REPRESENTANTE LEGAL FCPCCMIPORE**



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

**Karin A.de Cisneros  
CONTADORA FCPCCMIPORE**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA  
"FCPCCMIPORE"  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

|                                                |    |                  |
|------------------------------------------------|----|------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                |    | <b>22.610,23</b> |
| EFFECTIVO DE CLIENTES                          |    |                  |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  |    | <b>10062,67</b>  |
| INVERSIONES PRIVATIVAS                         | \$ | 2.253,78         |
| CUENTAS POR COBRAR                             | \$ | 690,21           |
| EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS     |    |                  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                 |    | <b>9758,41</b>   |
| CUENTA INDIVIDUAL                              | \$ | (150,00)         |
| CUENTAS POR PAGAR                              | \$ | (4,84)           |
| <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                 |    |                  |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                |    | <b>-</b>         |
| INVERSIONES NO PRIVATIVAS                      | \$ | -                |
| ACTIVOS FIJOS                                  | \$ | -                |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>           |    | <b>891,87</b>    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                          |    |                  |
| RENDIMIENTOS                                   | \$ | 891,87           |
| <b>CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL</b> |    | <b>42.161,34</b> |
| <b>RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES</b>     |    | <b>65.663,44</b> |
| <b>ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)</b>          |    | <b>44.368,30</b> |
| <b>RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO</b>        |    | <b>21.295,14</b> |
| <b>EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES</b>           |    | <b>44.368,30</b> |

Orellana, 6 de Noviembre del 2023



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



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  
"FCPCCMIPORE"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

| CTA. | DETALLE                  | sep-23   | CAMBIOS EN EL PERIODO | oct-23 |
|------|--------------------------|----------|-----------------------|--------|
| 3    | PATRIMONIO               | 1.721,54 | 891,87                | 829,67 |
| 34   | RESULTADOS               | 1.721,54 | 891,87                | 829,67 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS    |          | -                     | -      |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 1.721,54 | 891,87                | 829,67 |

Orellana, 6 de Noviembre del 2023



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**REPRESENTANTE LEGAL DE "FCPCCMIPORE"**



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

Sra. Karin A.de Cisneros  
**CONTADORA**