

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|-----------------|
| 1 | ACTIVOS | | 93735,57 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 8544,29 |
| 1101 | CAJA | | 80,88 |
| 110105 | Efectivo | | 0 |
| 110110 | Caja chica | | 80,88 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 8463,41 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 8463,41 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | |
| 110215 | Remesas en tránsito | | |
| 1103 | EFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 50000 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 50000 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 50000 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | |
| 120115 | Valores de titularización | | |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | |
| 120130 | Reportos financieros | | |
| 120135 | Reporto bursátil | | |
| 120190 | Otras | | |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | |
| 120205 | Valores de titularización | | |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | |
| 120220 | Reportos bursátiles | | |
| 120290 | Otras | | |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | |
| 120305 | Certificados de depósito | | |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | |
| 120315 | Valores de titularización | | |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | |
| 120405 | Valores de titularización | | |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | |
| 120505 | Valores de titularización | | |
| 120510 | Acciones | | |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | |
| 120605 | Valores de titularización | | |
| 120610 | Acciones | | |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | |

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|-----------------|
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | |
| 129990 | (Provisión general) | | |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 28745,62 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 22601,77 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 6145,02 |
| 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) | | -1,17 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -1,17 |
| 139910 | (Prendarios) | | |
| 139915 | (Hipotecarios) | | |
| 139990 | (Provisión general) | | |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | 4996,23 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 1015,11 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 1015,11 |
| 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 | | 1291,7 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 1291,7 |
| 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 | | 2689,42 |
| 140505 | Aportes | | 540 |
| 140510 | Préstamos | | 2149,42 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE ORELLANA (FCPCCMIPORE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE MARZO DEL 2024**

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 | | 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 (FCPCMIPORE)**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|----------|------------------|
| 179915 | (Unidades de transporte) | | |
| 179920 | (Títulos valores) | | |
| 179990 | (Otros) | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 1300 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | |
| 190115 | Arriendos | | |
| 190120 | Seguros | | |
| 190190 | Otros | | 0 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | 4 | 1300 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 1300 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | |
| 190290 | Otros | | |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | |
| 190305 | Inversiones no privativas | | |
| 190310 | Inversiones privativas | | |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | |
| 190320 | Proyectos terminados | | |
| 190325 | Propiedad y equipo | | |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | |
| 1990 | OTROS | | |
| 199005 | Faltantes de caja | | |
| 199090 | Otros activos | | |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | |
| 199990 | (Otros) | | |
| 2 | PASIVO | | 100411,06 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 91332,37 |
| 2101 | CESANTÍA | | 91332,37 |
| 210105 | Aportes personales | | 70657,43 |
| 210110 | Aportes patronales | | 5222,95 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 15451,99 |
| 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 (FCPCMIPORE)**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|----------------|
| 2202 | JUBILACIÓN | | |
| 220205 | Aportes personales | | |
| 220210 | Aportes patronales | | |
| 220215 | Aporte personal adicional | | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 5 | 3811,59 |
| 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 | | 23,8 |
| 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 | | 23,8 |
| 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 | | 5267,1 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 5124,57 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 102,86 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 39,67 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | |

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

| | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|-----------------|
| 290190 | Otros | | |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | |
| 290310 | Inmuebles | | |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | |
| 2990 | OTROS | | 0 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | |
| 299090 | Varios | | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 6 | -5838,49 |
| 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 | | -5838,49 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | -5838,49 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | |



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 (FCPCMIPORE)**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|---------|
| 4 | GASTOS | 7 | 2812,46 |
| 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 | | 1952,82 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 1952,82 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 1428,66 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | |
| 430115 | Décimos sueldos | | 231,57 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 173,58 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 119,01 |
| 430130 | Jubilación patronal | | |
| 430135 | Por desahucio o despido | | |
| 430140 | Uniformes | | |
| 430145 | Gastos de representación | | |
| 430190 | Otros | | |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 754,1 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 0 |
| 440105 | Servicios básicos | | |
| 440110 | Servicio transporte personal | | |
| 440115 | Movilizaciones | | |

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

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 | | 0 |
| 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 | | 704,1 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 0 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 704,1 |
| 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 | | 50 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 50 |
| 440790 | Otros | | |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | 15,06 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 15,06 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | |
| 450210 | Gastos bancarios | | 15,06 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 90,48 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 90,48 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 90,48 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | |
| 460190 | Otros | | 0 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 0 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 0 |

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|----------|----------------|
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | |
| 470110 | Depreciación edificios | | |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | |
| 470130 | Depreciación vehículos | | |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0 |
| 470205 | Pagos anticipados | | |
| 470210 | Gastos anticipados | | 0 |
| 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 | 1975,46 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 1923,66 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 1643,2 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 1643,2 |
| 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 MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|---------------|
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 280,46 |
| 510205 | Quirografarios | | 280,46 |
| 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 | | 51,8 |
| 5301 | ARRIENDOS | | |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 51,8 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 3,22 |
| 539090 | Otros ingresos | | 48,58 |
| 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: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------|
| 710110 | Prendas | | |
| 710115 | | | |
| 710190 | Otros | | |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | |
| 710205 | Títulos Valores | | |
| 710210 | Cartera de créditos | | |
| 710215 | Bienes inmuebles | | |
| 710290 | Otros | | |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | |
| 710305 | Inversiones no privativas | | |
| 710310 | Inversiones privativas | | |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | |
| 710390 | Otros activos | | |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | |
| 710405 | Inversiones no privativas | | |
| 710410 | Inversiones privativas | | |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | |
| 710490 | Otros activos | | |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | |
| 710505 | Bienes muebles | | |
| 710510 | Bienes inmuebles | | |
| 710590 | Otros | | |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 9 | 61900 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 61900 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 61900 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 61900 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 61900 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | |
| 740125 | En comodato | | |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público | | |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | |

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

39

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|--------------|
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | | |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos | | |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados | | |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | | |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | | |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | |
| 740305 | Inversiones no privativas | | |
| 740310 | Inversiones privativas | | |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | |
| 740390 | Otros activos | | |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | | |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |



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

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



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

**KARIN A.DE CISNEROS
CONTADORA**

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 39

ECUACIÓN CONTABLE

| ECUACION CONTABLE | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|---|------------|-----------|----------------|----------|---------|-----------------|
| ACTIVOS (1) | 93.735,57 | 2812,46 | = | PASIVO (2) | 100411,06 | PATRIMONIO (3) | -5838,49 | 1975,46 | |
| 96548,03 | | | | | | | | | 96548,03 |



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL FCPCMIPORE



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

Karin A.de Cisneros
CONTADORA FCPCMIPORE