



FONCEPMIM
BALANCE GENERAL

31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014

Página 1 de 3

ACTIVOS			
11	FONDOS DISPONIBLES		215,521.15 ✓
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		215,521.15 ✓
110205	Bancos e instituciones financieras locales	215,521.15	
11020501	Banco del Pichincha	215,521.15	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		63,201.44 ✓
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		63,201.44 ✓
120105	Certificado de depósito	30,000.00	
12010501	Certificado de Depósito Fomento	30,000.00	
120110	Póliza de acumulación	33,201.44	
12011001	Póliza de Acumulación Guayaquil	33,201.44	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		180,815.83 ✓
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		180,815.83 ✓
130105	QUIROGRAFARIOS POR VENCER	178,851.82	
13010501	Quirografarios 1-30 días	359.88	
13010502	Quirografarios 31-90 días	16,942.00	
13010503	Quirografarios 91-180 días	16,303.38	
13010504	Quirografarios 181-360 días	45,663.67	
13010505	Quirografarios 361 en adelante	99,582.89	
130115	QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA INTERES	1,964.01	
13011501	Quirografarios 1 - 30 días	1,964.01	
14	CUENTAS POR COBRAR		15,962.16
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		15,962.16
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	15,962.16	
14901501	Liquidaciones por cobrar	15,962.16	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		1,250.00
1602	BIENES MUEBLES		1,250.00
160215	Equipo de computación	1,250.00	
16021501	Equipos de Computación	1,250.00	



FONCEPMIM
BALANCE GENERAL
31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014

Página 2 de 3

ACTIVOS

19	OTROS ACTIVOS			12,444.44
1902	GASTOS DIFERIDOS		12,444.44	
190205	Licencias y programas de computación		12,444.44	
19020501	Programas de Computación	12,444.44		
TOTAL DE ACTIVOS				489,195.02
TOTAL DE ACTIVO				489,195.02 ✓

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL			486,090.19
2101	CESANTIA		486,090.19	
210105	Aportes personales		318,725.54	
21010501	Aporte personal	118,879.16		
21010502	Rendimiento acumulado personal	91,402.95		
21010503	Aporte redistribuido	54,754.43		
21010504	Rendimiento acumulado redistribuido	53,689.00		
210110	Aportes patronales		167,364.65	
21011001	Aporte patronales	70,599.02		
21011002	Rendimiento acumulado patronal	69,521.76		
21011003	Aporte patronal inicial	13,854.45		
21011004	Rendimiento acumulado patronal inicial	13,389.42		




FONCEPMIM
BALANCE GENERAL
31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014
Página 3 de 3

PASIVOS			
29	OTROS PASIVOS		3,104.83
2990	OTROS		3,104.83
299090	Varios	3,104.83	
29909001	Varios	3,104.83	
TOTAL DE PASIVOS			489,195.02
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			489,195.02

CUENTAS DE ORDEN			
ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO			447,746.66
73010102	Pagarés Quiro	447,746.66	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO			447,746.66
74010502	Pagarés quirografarios	447,746.66	

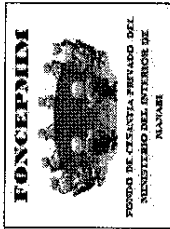


ING. MARIA FERRIN
CONTADORA





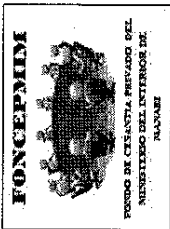
EC. ESTHER ALVAREZ
ADMINISTRADORA



FONCEPMM
BALANCE DE COMPROBACION
 Periodo: 01/12/2014 - 31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014
 Página 1 de 2

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11020501	Banco del Pichincha	226,293.02	20,901.02	11,252.15	1,123.00	215,521.15	
12010501	Certificado de Depósito Fomento	30,000.00				30,000.00	
12011001	Póliza de Acumulación Guayaquil	33,201.44				33,201.44	
13010501	Quirografarios 1-30 días	92,741.68	92,384.24	8,563.97	8,561.53	359.88	
13010502	Quirografarios 31-90 días	93,178.54	84,614.57	16,942.00	8,563.97	16,942.00	
13010503	Quirografarios 91-180 días	109,657.02	76,411.64		16,942.00	16,303.38	
13010504	Quirografarios 181-360 días	122,703.18	84,127.89	7,088.38		45,663.67	
13010505	Quirografarios 361 en adelante	187,055.91	80,384.64		7,088.38	99,582.89	
13011501	Quirografarios 1 - 30 días	2,437.16	830.59	357.44		1,964.01	
13011502	Quirografarios 31 - 90 días	341.72	341.72				
13011503	Quirografarios 91 - 180 días	337.11	337.11				
14020506	Intereses por cobrar morosidad quirografarios	6.67	6.67				
14050501	Planilla Aportes Personales	18,482.14	18,482.14	1,623.28	1,623.28		
14051001	Planilla Quirografarios	107,430.38	107,430.38	9,447.88	9,447.88		
14051004	Planillas Cargo a socios	1.19	1.19				
14901501	Liquidaciones por cobrar	16,505.13	361.98		180.99	15,962.16	
16021501	Equipos de Computación	1,250.00				1,250.00	
19020501	Programas de Computación	12,444.44				12,444.44	
21010501	Aporte personal		117,255.88		1,623.28		118,879.16
21010502	Rendimiento acumulado personal		91,350.95		52.00		91,402.95
21010503	Aporte redistribuido		54,754.43				54,754.43
21010504	Rendimiento acumulado redistribuido		53,661.95		27.05		53,689.00
21011001	Aporte patronales		70,599.02				70,599.02
21011002	Rendimiento acumulado patronal		69,486.81		34.95		69,521.76
21011003	Aporte patronal inicial		13,854.45				13,854.45
21011004	Rendimiento acumulado patronal inicial		13,382.63		6.79		13,389.42
25900101	Otras retenciones	2,454.64	2,454.64				
29909001	Varios		3,104.83				3,104.83
34010501	Excedentes acumulados	468.00	468.00				
34030501	Excedentes del ejercicio	10,780.13	10,780.13	120.79		600.00	-120.79
43010501	Remuneraciones	5,544.00	5,544.00	600.00		523.00	
43011501	Décimo tercer sueldo		340.00				
43011502	Décimo cuarto sueldo		235.70				
44020501	Pasajes movilización						



FONCEPMIM
BALANCE DE COMPROBACION
 Periodo: 01/12/2014 - 31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014
 Página 2 de 2

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44021501	Viáticos, ayuda de viaje	18.00	18.00				
44021502	Alojamiento y alimentación	336.00	336.00				
44051505	Notarios	150.53	150.53				
44051506	Otros honorarios	392.00	392.00				
44060501	Suministros de Oficina	114.00	114.00				
44060502	Copias	175.00	175.00				
45021001	Gastos Bancarios	2.15	2.15				
51020501	Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días	17,472.19	17,472.19				1,243.79
51020502	Int. Ganado Quirografarios de 31 a 90 días	68.02	68.02				
51020503	Int. Ganado Quirografario de 91 a 180 días	72.63	72.63				
51020511	Int. Ganado Mora quirografario	6.67	6.67				
Total:		1,092,696.39	1,092,696.39	56,518.89	56,518.89	490,318.02	490,318.02

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
73010102	Pagarés Quiro	456,590.96	8,844.30			447,746.66	
74010502	Pagarés quirografarios	8,844.30	456,590.96				447,746.66
Total:		465,435.26	465,435.26	0.00	0.00	447,746.66	447,746.66



ING. MARIA FERRIN
 CONTADORA

EC. ESTHER ALVAREZ
 ADMINISTRADORA



FONCEPMIM
BALANCE DE RESULTADOS
31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014
Página 1 de 1

INGRESOS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			1,243.79
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,243.79	
510205	Quirografarios	1,243.79		
51020501	Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días	1,243.79		
TOTAL DE INGRESOS				1,243.79
TOTAL DE INGRESO				1,243.79

GASTOS

43	GASTO DE PERSONAL			1,123.00
4301	GASTOS DEL PERSONAL		1,123.00	
430105	Remuneracion o salario	600.00		
43010501	Remuneraciones	600.00		
430115	Decimos sueldos	523.00		
43011501	Décimo tercer sueldo	523.00		
TOTAL DE GASTOS				1,123.00
TOTAL DE EGRESO				1,123.00

UTILIDAD / PERDIDA PERIODO

120.79


ING. MARIA FERRIN
CONTADORA




EC. ESTHER ALVAREZ
ADMINISTRADORA



FONCEPMIM
BALANCE DE RESULTADOS
31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014
Página 1 de 1

ING. MARIA FERRIN
CONTADORA



EC. ESTHER ALVAREZ
ADMINISTRADORA



FONCEPMIM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD 3651
FECHA DEL BALANCE 31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014

Página 1 de 1

DESCRIPCION	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
	2014/12/01	Incremento	Disminución	2014/12/31
3 PATRIMONIO	0.00	120.79	120.79	0.00
34 RESULTADOS	0.00	120.79	120.79	0.00
3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	120.79	120.79	0.00

ING. MARIA FERRIN
CONTADORA



EC. ESTHER ALVAREZ
ADMINISTRADORA



FONCEPMIM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD 3651
FECHA DEL BALANCE 31/12/2014

Fecha de Impresión: 31/12/2014
Página 1 de 1

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Reservas	0.00	0.00	0.00
Superávit por valuaciones	0.00	0.00	0.00
Otros activos	12,444.44	12,444.44	0.00
Depreciaciones	0.00	0.00	0.00
Inversiones privativas	189,019.92	180,815.83	8,204.09
Cuentas por cobrar	16,143.15	15,962.16	180.99
Obligaciones patronales	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00
Excedentes del ejercicio	0.00	0.00	1,243.79

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9,628.87

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad y equipo	1,250.00	1,250.00	0.00
Inversiones	63,201.44	63,201.44	0.00

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


Disminución por liquidación y devol Cesantias	0.00	0.00	0.00
Aportes de participes y rendimientos	484,346.12	486,090.19	1,744.07

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,744.07

766,405.07	759,764.06	11,372.94
------------	------------	-----------

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

INCREMENTO NETO	11,372.94
SALDO AL 30 DICIEMBRE DE 2014	204,269.00
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2014	215,521.15



 ING. MARIA FERRIN
 CONTADORA





 EC. ESTHER ALVAREZ
 ADMINISTRADORA

FONCEPMIM
BANCO PICHINCHA - 3155910104

Desde: 01/12/2014 Hasta: 31/12/2014

Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 31/12/2014

Saldo en Bancos 215,521.15

Fecha	Descripción	Valor
	(-) Cheques Girados y No Cobrados	0.00
	(+) Depositos en Transito	0.00

Saldo Conciliado	215,521.15
Saldo en Libros	215,521.15
DIFERENCIA	0.00



CONTADOR