

FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

FECHA IMPRESION 06/01/2015 11:59:44

Pág.: 1 de 2

BALANCE GENERAL (DICIEMBRE DEL 2014)

Codigo	Nombre	Saldo
1	ACTIVO	6,316,482.28
11	FONDOS DISPONIBLES	174,369.56
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	174,369.56
110205	Bancos e instituciones financieras locales	174,369.56
11020501	Banco del Pichincha 3064086004	174,369.56
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,453,436.88
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	3,453,436.88
120105	Certificados de depósito	3,145,052.27
12010501	Certificados de depósito Banco Pichincha	275,807.60
12010502	Certificados de depósito Banco Amazonas	244,275.16
12010503	Certificados de depósito Banco Promerica	112,918.24
12010504	Certificados de depósito Banco Solidario	350,000.00
12010505	Certificados de depósito Banco Machala	329,606.92
12010506	Certificados de depósito Cooprogreso	349,010.42
12010507	Certificados de depósito Banco Capital	337,485.60
12010508	Certificados de depósito Dineros Club	347,851.85
12010509	Certificados de depósito Banco Procredit	298,868.35
12010510	Certificados de depósito Banco Internacional	349,228.13
12010511	Certificado de depósito Coop 29 Octubre	150,000.00
120110	Polizas de acumulación	308,384.61
12011001	Poliza de acumulación Produbanco	308,384.61
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2,655,396.23
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,655,396.23
130101	Prestamos quirografarios por vencer (ordinarios)	2,652,684.37
130102	Prestamos quirografarios por vencer (extraordinarios)	2,711.86
14	CUENTAS POR COBRAR	32,850.15
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES	31,457.84
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	31,457.84
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,325.00
140310	Anticipos de Sueldos	1,325.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	67.31
149090	Otros	67.31
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	29.46
1602	BIENES MUEBLES	3,782.79
160205	Muebles y Enseres	450.28
160210	Equipo de Oficina	277.00
160215	Equipo de Computación	3,055.51
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-3,753.33
169910	(Muebles y Enseres)	-418.73
169915	(Equipo de oficina)	-276.99
169920	(Equipos de computación)	-3,057.61
19	OTROS ACTIVOS	400.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	400.00
190205	Licencias y programas de computación	400.00
2	PASIVO	-6,306,569.37
21	CUENTA INDIVIDUAL	-6,241,198.42
2101	CESANTIA	-6,241,198.42
210105	Aportes personales	-5,720,366.61
210110	Aportes patronales	-480,534.16
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	-40,297.65
21012005	Personal	-38,156.50
21012010	Patronal	-2,141.15
23	CUENTAS POR PAGAR	-59,568.21
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-23,333.27

FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

FECHA IMPRESION 06/01/2015 11:59:44

Pág.: 2 de 2

BALANCE GENERAL (DICIEMBRE DEL 2014)

Codigo	Nombre	Saldo
230105	Cesantia	-23,333.27
23010501	Aportes personales	-20,649.74
23010502	Aportes patronales	-2,683.53
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	-35,816.26
230205	Aportes	-35,716.87
23020505	Depósitos no identificados	-35,716.87
230210	Préstamos	-99.39
23021005	Seguro Desgravamen	-99.39
2304	IMPUESTOS Y TASAS	-418.68
230410	Retenciones IVA	-418.68
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-802.74
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-208.32
250203	Decimo Tercer Sueldo	-66.67
250204	Decimo Cuarto sueldo	-141.65
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-172.80
250301	Patronal IESS	-97.20
250302	Personal IESS	-75.60
2504	FONDOS DE RESERVA	-66.64
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-354.98
29	OTROS PASIVOS	-5,000.00
2990	OTROS	-5,000.00
299001	Bono navideño socios	-5,000.00

3	PATRIMONIO	-9,912.91
31	RESERVAS	-9,912.91
3101	RESERVAS ESPECIALES	-9,912.91

3403	UTILIDAD DEL PERIODO	0.00


 PRESIDENTE


 ADMINISTRADOR


 CONTADOR

FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

FECHA IMPRESION 06/01/2015 11:59:33

Pág.: 1 de 2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DICIEMBRE DEL 2014) PARCIAL

Codigo	Nombre	Saldo
5	INGRESOS	
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-38,623.82
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-38,623.82
510105	Inversiones renta fija sector financiero priv	-16,969.34
51010501	INT. GANADO POLIZA. ACUM.PRODUBANC	-16,969.34
51010502	INT. GANADO CERTIF. PLAZO BCO.PICHIN	-535.41
51010503	INT. GANADO CERTIF. PLAZO/BCO AMAZO	-1,357.85
51010504	INT. GANADO CERTIF. PLAZO/PROMERICA	-1,193.26
51010505	INT. GANADO CERTIF. PLAZO/BCO SOLIDA	-1,588.76
51010506	INT. GANADO CERTIF. PLAZO/BCO MACHA	-1,741.83
51010507	INT. GANADO CERTIF. PLAZO/COOPROGRI	-1,597.87
51010508	INT.GANADO CERTIF.PLAZO/BCO INTERNA	-1,893.38
51010509	INT.GANADO CERTIF.PLAZO/CORFINSA/BC	-1,532.87
51010510	INT.GANADO CERTIF.PLAZO/DINERS CLUB	-1,935.64
51010511	INT.GANADO CERTIF.PLAZO/BANCO PROC	-1,713.39
51010512	INT.GANADO CERTIF.PLAZO/COOP 29 OCT	-1,066.58
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-812.50
510205	Quirografarios	-13,916.85
51020501	Quoografarios ordinarios	-13,916.85
51020502	Quoografarios Extraordinarios	-13,898.44
5190	OTROS INTERES Y RENDIMIENTOS	-18.41
519002	Ingresos Administrativos	-7,737.63

4	GASTOS	
43	GASTOS DE PERSONAL	11,562.75
4301	GASTOS DEL PERSONAL	1,058.84
430105	Remuneraciones o salarios	1,058.84
430115	Decimos Sueldos	800.00
43011501	Decimo Tercer Sueldo	95.00
43011502	Decimo Cuarto Sueldo	66.67
430120	Aporte patronal	28.33
430125	Fondo de reserva	97.20
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CC	66.64
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	5,423.76
440190	Otros servicios generales	71.36
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,270.00
440215	Viaticos y Subsistencias Internas	1,270.00
44021501	Bono responsabilidad	850.00
44021502	Dietas	420.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	3,500.00
440515	Servicios profesionales	3,500.00
4407	GASTOS DE INFORMATICA	582.40
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	582.40
45	GASTOS FINANCIEROS	76.60
4502	COSTOS FINANCIEROS	76.60
450205	Gastos bancarios	76.60
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	3.55
4701	GASTOS POR DEPRECIACION	3.55
470115	Depreciación muebles y enseres	3.55
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	5,000.00
4890	OTROS	5,000.00
489090	Otros (agasajo navideño)	5,000.00

FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

FECHA IMPRESION 06/01/2015 11:59:33

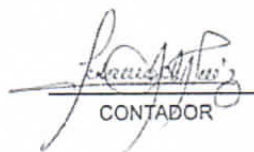
Pág.: 2 de 2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DICIEMBRE DEL 2014) PARCIAL

Codigo	Nombre	Saldo
3403	UTILIDAD DEL PERIODO	-27,061.07


PRESIDENTE


ADMINISTRADOR


CONTADOR