



**Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua**  
**Balance General al Domingo 31 de diciembre 2014**

1	ACTIVOS			232186.73
11	FONDOS DISPONIBLES		134149.22	
1101	CAJA		120.00	
110110	Caja Chica	120.00 ✓		
1102	BANCOS Y OTRS INSTITUCIONES FINANCIERAS		134029.22	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	134029.22 ✓		
11020501	Banco de Guayaquil	29445.35		
11020502	Cooperativa Camara de Comercio	104583.87		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		86412.79	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		84030.00 ✓	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2504.58 ✓	
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		-121.79 ✓	
139905	Quirografarios	-121.79 ✓		
14	CUENTAS POR COBRAR		11552.39	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		2110.99	
140205	Intereses por préstamos quirografarios	2110.99 ✓		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		8344.05	
140505	Aportes	636.32 ✓		
140510	Préstamos	7707.73 ✓		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		1103.20	
149090	Otros	1103.20 ✓		
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		-5.85	
149905	Provisiones intereses inversiones privadas	-5.85 ✓		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		72.33	
1602	BIENES MUEBLES		72.33	
160205	Muebles y Enseres	77.67		
169910	(Muebles y Enseres)	-5.34		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>232186.73</b>
2	PASIVO			146821.84
21	CUENTA INDIVIDUAL		138365.99	
2101	CESANTIA		138365.99	
210105	Aportes Personales	77090.82 ✓		
210110	Aportes Patronales	61275.17 ✓		
23	CUENTAS POR PAGAR		8455.85	
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		8344.05 ✓	
230205	Aportes	636.32 ✓		
230210	Préstamos	7707.73 ✓		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		110.80 ✓	
230410	Retenciones de Iva	52.80		
230490	Otros	58.00		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.00 ✓	
239090	Otras cuentas por pagar	1.00		
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>146821.84</b>
3	PATRIMONIO			85364.89
34	RESULTADOS		85364.89	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	84458.23		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	906.66		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>85364.89</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>232186.73</b>

  
 Ing. Carlos Benalcázar  
 GERENTE



  
 Ing. Paola Torres  
 Reg. 8330  
 Contador

**Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua**  
**Balance Resultados Acumulado**  
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014

5	INGRESOS			29541.27
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		29897.68	
5101	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		4561.87	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	4561.87		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		22335.81	
510205	QUIROGRAFARIOS	22335.81		
93	OTROS INGRESOS		2643.59	
5390	INGRESOS VARIOS		2643.59	
539090	Otros Ingresos	2643.59		
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>29541.27</b>
4	GASTOS			-12143.99
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		(6,161.17)	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		(806.17)	
440120	Impresiones, reproducciones y publicaciones	(190.74)		
440190	Otros servicios generales	(615.43)		
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA		(100.00)	
440215	Viático, subsistencia internas	(100.00)		
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		(1,200.00)	
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	(1,200.00)		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		(4,055.00)	
440515	Servicios profesionales	(4,055.00)		
45	GASTOS FINANCIEROS		(65.69)	
4502	COSTOS FINANCIEROS		(65.69)	
450205	Intereses en préstamos	(6.82)		
450210	Gastos bancarios	(64.87)		
46	GASTOS NO OPERATIVOS		(296.43)	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		(256.43)	
460190	Otros	(256.43)		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		(40.00)	
440605	Materiales de Oficina	(40.00)		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(108.56)	
4701	GASTOS POR DEPRECIACION		(5.34)	
470115	Depreciación Muebles y Enseres	(5.34)		
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		(97.37)	
470405	Por préstamos quirografarios	(97.37)		
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		(5.85)	
470510	Intereses inversiones privadas	(5.85)		
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		(5,512.14)	
4890	OTROS		(5,512.14)	
489090	Otros	(5,512.14)		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>-12143.99</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				<b>17397.28</b>

Ing. Carlos Benalcazar  
GERENTE



Ing. Paola Torres  
Reg. 8330  
Contador

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL  
CERRADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN TUNGURAHUA  
"FONCEPMINTUN"**

Ambato, 07 de Enero de 2015  
Oficio No. 013-G-FONCEPMINTUN

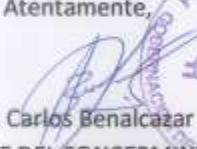
Ingeniera  
María Rosa Herbozo.  
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE  
BANCOS Y SEGUROS**  
Quito.-

Estimada señora Intendente:

Adjunto al presente sírvase encontrar los Balances correspondientes al mes de diciembre como son Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, del Fondo Complementario Previsional Cerrado (FCPC) de los Servidores Públicos Dependientes del Ministerio del Interior en Tungurahua código 3610.

Con sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Benalcazar  
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

