



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843

Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



Oficio No. 007-2016-FCPC-FONCEPMIM-DMM.

Portoviejo, 10 de febrero de 2016

Abogada

Teresa Roca E.

INTENDENTE REGIONAL PORTOVIEJO

Presente.

De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Balance General y Estado de Resultados del mes de Diciembre del 2015.

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL FONCEPMIM




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-IRP-2016-0065-E
Fecha : 2016-02-10 15:23:56 GMT -05
Recibido por : Roxelana Matilde Loor Avellan



FONCEPMIM
BALANCE GENERAL

31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015

Página 1 de 3

ACTIVOS			
11	FONDOS DISPONIBLES		29,749.13
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		29,749.13
110205	Bancos e instituciones financieras locales	29,749.13	
11020501	Banco del Pichincha	29,749.13	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		350,000.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		350,000.00
120310	Certificado de Ahorros a Plazo	350,000.00	
12031001	Certificado de ahorros a plazo Pacífico	350,000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		86,366.22
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		84,408.93
130105	QUIROGRAFARIOS POR VENCER	84,408.93	
13010501	Quirografarios 1-30 días	203.13	
13010502	Quirografarios 31-90 días	12,224.90	
13010503	Quirografarios 91-180 días	10,625.78	
13010504	Quirografarios 181-360 días	26,846.46	
13010505	Quirografarios 361 en adelante	34,508.66	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		11,998.61
130405	QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	11,998.61	
13040501	Quirografarios 1-30 días	201.76	
13040502	Quirografarios 31-90 días	200.39	
13040503	Quirografarios 91-180 días	593.09	
13040504	Quirografarios 181-360 días	962.05	
13040505	Quirografarios 361 en adelante	10,041.32	
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		-10,041.32
139905	Quirografarios	-10,041.32	
13990501	Quirografario	-10,041.32	
14	CUENTAS POR COBRAR		17,825.17
1401	RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		58.33
140115	Inversiones renta fija sector financiero publico	58.33	
14011501	Intereses por cobrar inversion	58.33	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		656.09
140205	Intereses por préstamos quirografarios	656.09	
14020506	Intereses por cobrar morosidad quirografarios	656.09	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		17,110.75
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	17,110.75	
14901502	Financiero Gobernacion de Manabi	17,110.75	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		561.73
1602	BIENES MUEBLES		1,250.00
160215	Equipo de computación	1,250.00	
16021501	Equipos de Computación	1,250.00	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-688.27
169920	Equipo de computación	-688.27	
16992001	Depreciación Acumulada Equipos de Computación	-688.27	
19	OTROS ACTIVOS		7,198.70
1902	GASTOS DIFERIDOS		7,198.70
190205	Licencias y programas de computación	12,444.44	
19020501	Programas de Computación	12,444.44	



FONCEPMIM
BALANCE GENERAL

31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015

Página 2 de 3

ACTIVOS			
19	OTROS ACTIVOS		7,198.70
1902	GASTOS DIFERIDOS		7,198.70
190299	Amortización acumulada gastos anticipados		-5,245.74
19029901	Amortización acumulada gastos anticipados	-5,245.74	
TOTAL DE ACTIVOS			491,700.95
TOTAL DE ACTIVO			491,700.95

PASIVOS			
21	CUENTA INDIVIDUAL		492,520.42
2101	CESANTIA		492,520.42
210105	Aportes personales		329,856.95
21010501	Aporte personal	134,979.77	
21010502	Rendimiento acumulado personal	89,561.17	
21010503	Aporte redistribuido	52,853.36	
21010504	Rendimiento acumulado redistribuido	52,462.65	
210110	Aportes patronales		162,663.47
21011001	Aporte patronales	68,177.66	
21011002	Rendimiento acumulado patronal	67,928.54	
21011003	Aporte patronal inicial	13,430.47	
21011004	Rendimiento acumulado patronal inicial	13,126.80	
23	CUENTAS POR PAGAR		1,951.90
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,951.90
239010	Proveedores		600.00
23901004	Proveedores	600.00	
239090	Otras cuentas por pagar		1,351.90
23909002	Otras cuentas por pagar	1,080.00	
23909004	Otras liquidaciones por pagar	271.90	
29	OTROS PASIVOS		3,104.83
2990	OTROS		3,104.83
299090	Varios		3,104.83
29909001	Varios	3,104.83	
TOTAL DE PASIVOS			497,577.15

PATRIMONIO			
34	RESULTADOS		-5,876.20
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		6,445.92
340105	EXCEDENTES ACUMULADOS		6,445.92
34010501	Excedentes acumulados	6,445.92	



FONCEPMIM
BALANCE GENERAL

31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015

Página 3 de 3

PATRIMONIO


34	RESULTADOS			-5,876.20
3402	PERDIDAS ACUMULADAS		-12,322.12	
340205	PERDIDAS ACUMULADAS		-12,322.12	
34020501	Pérdidas acumuladas	-12,322.12		
			TOTAL DE PATRIMONIO	-5,876.20
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO				491,700.95

CUENTAS DE ORDEN

	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO			348,373.30
73010102	Pagarés Quiro		348,373.30	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO			348,373.30
74010502	Pagarés quirografarios		348,373.30	



ING. MARIA FERRIN
CONTADORA



ING. DARWIN MOLINA MUNOZ
GERENTE



FONCEPMIM
BALANCE DE COMPROBACION
 Periodo: 01/12/2015 - 31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015
 Página 1 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11020501	Banco del Pichincha	358,368.98	316,341.15	502,577.82	514,846.52	29,749.13	
12010501	Certificado de Depósito	32,584.66	32,584.66				
12011001	Póliza de Acumulación Guayaquil	162,251.14	61.15	166,699.77	328,889.76		
12030501	Certificado de depósito Fomento	169,151.00		2,457.05	171,608.05		
12031001	Certificado de ahorros a plazo Pacifico			350,000.00		350,000.00	
13010501	Quirografarios 1-30 días	186,243.43	186,041.67	6,519.36	6,517.99	203.13	
13010502	Quirografarios 31-90 días	184,874.20	178,354.84	12,224.90	6,519.36	12,224.90	
13010503	Quirografarios 91-180 días	186,719.40	168,735.23	4,866.51	12,224.90	10,625.78	
13010504	Quirografarios 181-360 días	190,104.21	162,485.15	4,093.91	4,866.51	26,846.46	
13010505	Quirografarios 361 en adelante	187,055.91	148,453.34		4,093.91	34,508.66	
13011501	Quirografarios 1 - 30 días	5,943.57	5,943.57	201.76	201.76		
13011502	Quirografarios 31 - 90 días	341.72	341.72				
13011503	Quirografarios 91 - 180 días	337.11	337.11				
13040501	Quirografarios 1-30 días	14,930.32	14,729.93	201.76	200.39	201.76	
13040502	Quirografarios 31-90 días	593.10	394.06	200.39	199.04	200.39	
13040503	Quirografarios 91-180 días	975.19	386.11	199.04	195.03	593.09	
13040504	Quirografarios 181-360 días	1,513.50	370.71	195.03	375.77	962.05	
13040505	Quirografarios 361 en adelante	14,703.90	4,291.88	187.25	557.95	10,041.32	
13990501	Quirografario	3,218.92	12,416.77		843.47	-10,041.32	
14010504	Intereses por cobrar inversion	7,440.00	4,433.46	49.56	3,056.10		
14011501	Intereses por cobrar inversion	1,415.47		1,099.91	2,457.05	58.33	
14020506	Intereses por cobrar morosidad quirografarios	473.08	6.67	189.68		656.09	
14050501	Planilla Aportes Personales	38,002.24	38,002.24	1,623.28	1,623.28		
14051001	Planilla Quirografarios	208,207.62	208,207.62	6,932.18	6,932.18		
14051004	Planillas Cargo a socios	1.19	1.19				
14901501	Liquidaciones por cobrar	16,505.13	16,505.13				
14901502	Financiero Gobernacion de Manabi	56,369.37	47,814.08	8,555.46		17,110.75	
14909005	Cuentas por cobrar créditos	0.06	0.06				
16021501	Equipos de Computación	1,250.00				1,250.00	
16992001	Depreciación Acumulada Equipos de Computación		653.60		34.67	-688.27	
19020501	Programas de Computación	12,444.44				12,444.44	
19029901	Amortización acumulada gastos anticipados		4,885.80		359.94	-5,245.74	



FONCEPMIM

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/12/2015 - 31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015

Página 2 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21010501	Aporte personal	3,796.04	136,972.01		1,803.80		134,979.77
21010502	Rendimiento acumulado personal	3,129.89	92,691.06				89,561.17
21010503	Aporte redistribuido	1,901.07	54,754.43				52,853.36
21010504	Rendimiento acumulado redistribuido	1,880.93	54,343.58				52,462.65
21011001	Aporte patronales	2,421.36	70,599.02				68,177.66
21011002	Rendimiento acumulado patronal	2,439.04	70,367.58				67,928.54
21011003	Aporte patronal inicial	423.98	13,854.45				13,430.47
21011004	Rendimiento acumulado patronal inicial	427.07	13,553.87				13,126.80
23041002	Prestación Otros Servicios 70%	15.30	15.30				
23041003	Prestación Otros Servicios 100%	877.62	1,093.62	216.00			
23049005	Retenciones Aplicables 2% (341)	3.64	3.64				
23049006	Retenciones Aplicables 10% (303)	694.89	874.89	180.00			
23049007	Retenciones Aplicables 8% (342)	29.17	29.17				
23901004	Proveedores	10,596.52	10,596.52		600.00		600.00
23903001	Cheques girados y no cobrados varios	54.01	54.01				
23909002	Otras cuentas por pagar	12,893.72	12,893.72		1,080.00		1,080.00
23909003	Cuentas por pagar cargo a socios	1,051.65	1,051.65				
23909004	Otras liquidaciones por pagar	11,204.63	11,476.53				271.90
23909009	OTROS	0.01	0.01				
25900101	Otras retenciones	2,454.64	2,454.64				
29909001	Varios		3,104.83				3,104.83
34010501	Excedentes acumulados	468.00	6,913.92				6,445.92
34020501	Pérdidas acumuladas	12,712.32	1,007.01	616.81			-12,322.12
34030501	Excedentes del ejercicio	14,905.53	14,905.53				
43010501	Remuneraciones	8,544.00	8,544.00				
43011501	Décimo tercer sueldo	523.00	523.00				
43011502	Décimo cuarto sueldo	694.00	694.00				
44020501	Pasajes movilización	235.70	235.70				
44021501	Viáticos, ayuda de viaje	18.00	18.00				
44021502	Alojamiento y alimentación	336.00	336.00				
44051505	Notarios	651.86	651.86				
44051506	Otros honorarios	11,152.90	11,152.90	600.00	600.00		



FONCEPMIM

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/12/2015 - 31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015

Página 3 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44060501	Suministros de Oficina	114.00	114.00				
44060502	Copias	175.00	175.00				
44061001	Material de Imprenta Fotografía Reproducción y Publicidad	182.14	182.14				
45021001	Gastos Bancarios	37.71	37.71	5.63	5.63		
46013002	Trámites calificaciones Superintendencia de Bancos	147.37	147.37				
47012501	Gasto Depreciación Equipos de Computación	653.60	653.60	34.67	34.67		
47021001	Gastos programas de computación	4,885.80	4,885.80	359.94	359.94		
47040501	Por préstamos quirografarios	12,416.76	12,416.76	843.47	843.47		
48909002	Otros egresos	10.00	10.00				
48909003	Gasto IVA mensual	1,115.48	1,115.48				
51010501	Int. Ganado Certificados de Depósitos	6,366.54	6,366.54				
51010502	Int. Ganado Pólizas de Acumulación	6,195.02	6,195.02	49.56	49.56		
51011501	Int. Ganado Certificados de Depósitos			240.37	240.37		
51011502	Int. Ganado Certificado de Ahorro a Plazo			58.33	58.33		
51020501	Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días	29,082.72	29,082.72	688.96	688.96		
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				
51020505	Int. Ganado Quirografario de 361 en adelante	19.68	19.68				
51020511	Int. Ganado Mora quirografario	473.08	473.08	189.68	189.68		
53900501	Reversion de provisiones	3,218.91	3,218.91				



FONCEPMIM
BALANCE DE COMPROBACION
 Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015
 Página 4 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
53909003	Otros ingresos	2,279.21	2,279.21				
Total:		2,216,059.02	2,216,059.02	1,073,158.04	1,073,158.04	491,700.95	491,700.95

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
73010102	Pagarés Quiro	487,889.97	131,516.67		8,000.00	348,373.30	
74010502	Pagarés quirografarios	131,516.67	487,889.97	8,000.00			348,373.30
Total:		619,406.64	619,406.64	8,000.00	8,000.00	348,373.30	348,373.30


 ING. DARWIN MOLINA MUNOZ
 GERENTE


 ING. MARIA FERRIN
 CONTADORA



FONCEPMIM
BALANCE DE RESULTADOS

31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015

Página 1 de 2

INGRESOS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			1,226.90
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		348.26	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		49.56	
51010502	Int. Ganado Pólizas de Acumulación	49.56		
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico		298.70	
51011501	Int. Ganado Certificados de Depositos	240.37		
51011502	Int. Ganado Certificado de Ahorro a Plazo	58.33		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		878.64	
510205	Quirografarios		878.64	
51020501	Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días	688.96		
51020511	Int. Ganado Mora quirografario	189.68		
	TOTAL DE INGRESOS			1,226.90
TOTAL DE INGRESO				1,226.90

GASTOS

44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			600.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		600.00	
440515	Servicios profesionales		600.00	
44051506	Otros honorarios	600.00		
45	GASTOS FINANCIEROS			5.63
4502	COSTOS FINANCIEROS		5.63	
450210	Gastos bancarios		5.63	
45021001	Gastos Bancarios	5.63		
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			1,238.08
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		34.67	
470125	Depreciación equipos de computación		34.67	
47012501	Gasto Depreciación Equipos de Computación	34.67		
4702	AMORTIZACIONES		359.94	
470210	Gastos anticipados		359.94	
47021001	Gastos programas de computación	359.94		



FONCEPMIM
BALANCE DE RESULTADOS

31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015

Página 2 de 2

GASTOS			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,238.08
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	843.47	
470405	Por préstamos quirografarios	843.47	
47040501	Por préstamos quirografarios	843.47	
	TOTAL DE GASTOS		1,843.71
TOTAL DE EGRESO			1,843.71
UTILIDAD / PERDIDA PERIODO			-616.81

ING. MARA FERRIN
CONTADORA

ING. DARWIN MOLINA MUNOZ
GERENTE



FONCEPMIM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD 3651
 FECHA DEL BALANCE 31/12/2015

Fecha de Impresión: 31/12/2015
 Página 1 de 1

DESCRIPCION	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
	2015/12/01	Incremento	Disminución	2015/12/31
3 PATRIMONIO	-5,259.39	0.00	616.81	-5,876.20
34 RESULTADOS	-5,259.39	0.00	616.81	-5,876.20
3401 EXCEDENTES ACUMULADOS	6,445.92	0.00	0.00	6,445.92
34010 EXCEDENTES ACUMULADOS	6,445.92	0.00	0.00	6,445.92
3402 PERDIDAS ACUMULADAS	-11,705.31	0.00	616.81	-12,322.12



 ING. MARIA FERRIN
 CONTADORA



 ING. DARWIN MOLINA MUNOZ
 GERENTE