

**FONCEPMINTUN**  
CASTILLO 07-55 Y JUAN BENIGNO VELA

**BALANCE GENERAL**  
Hasta 31/12/2015

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
1	ACTIVOS	0.00	296,699.28
11	FONDOS DISPONIBLES	0.00	28,853.61
110110	Caja Chica	120.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	28,733.61
110205	Bancos e Instituciones Financieras loca	0.00	28,733.61
11020502	Cooperativa Cámara de Comercio	0.03	
11020503	Banco del Pacífico	28,733.58	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00	150,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	0.00	150,000.00
120105	Certificados de depósito	150,000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	97,251.70
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	0.00	95,141.77
1301001	Benalcazar Carlos	1,371.95	
1301002	Caizabanda Anselmo	2,062.50	
1301003	Calero Gerardo	3,395.29	
1301004	Constante Romulo	2,600.24	
1301006	Durazno Olga	6,300.00	
1301008	Galeas Cunalata Byron Marcelo	175.66	
1301009	Gomez Fonseca Concepción Marilu	4,607.38	
1301010	Guevara Rojas Jorge Vicente	1,884.03	
1301012	Jacome Mejia Hugo Ramiro	4,924.94	
1301013	LLagua Pila Edison Enrique	0.02	
1301014	Llerena Carrasco Hugo Gerardo	623.36	
1301015	Lopez Velastegui Henry Rogelio	3,502.95	
1301016	Machado Allauca Jesus Vicente	6,299.93	
1301018	Mayorga Villalva Irma Elena	9,152.08	
1301019	Morales Peres Galo Abel	517.43	
1301020	Nuñez Lopez Nancy Romelia	2,944.47	
1301022	Paredes García Veronica Maribel	3,155.34	
1301023	Pilco Arequipa Ruperto Ariolfo	3,133.01	
1301024	Quintana Aviles Ruth Lorena	6,500.00	
1301025	Quintana Valle Jaime Eduardo	2,699.57	
1301026	Ramos Jara Julio Efrain	680.82	
1301027	Rivera Herrera Susana Lucrecia	3,400.00	
1301029	Salazar Millan Bertha María Angelica	6,228.64	
1301030	Sanchez Quinchuela Isabel del Carmen	6,900.00	
1301031	Tixe Constante María Rosario	333.14	
1301033	Valencia Toapanta Obdulia Marisol	2,953.45	
1301035	Villaruel Pilataxi Nancy Guadalupe	292.96	
1301036	Vivanco Vargas Carlos Alberto	2,666.78	
1301037	Ulloa Saltos Rodrigo Leonel	2,936.08	
1301038	Zurita Luis Armando	2,899.75	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	0.00	2,099.25
130401	Argotti Xavier	304.55	
130402	Tixe Constante Rosario	1,500.03	
130406	Ramiro Jácome	294.67	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	10.68
139905	Quirografarios	10.68	
14	CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,593.97
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI	0.00	3,484.61
14020501	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIO	0.00	3,484.61
1405	PLANTILLAS EMITIDAS	0.00	14,713.21
140505	Aportes	1,272.64	

*J*

140510	Préstamos	13,440.57	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0.00	2,402.00
149090	Otros	2,402.00	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR9	0.00	-5.85
149905	(Provisiones intereses inversiones priv	-5.85	

**TOTAL ACTIVOS** ===== **296,699.28**

2	PASIVOS	0.00	289,760.13
21	CUENTA INDIVIDUAL	0.00	259,256.74
2101	CESANTIA	0.00	259,256.74
21010501	Aportes Personales	103,095.39	
21010502	Rendimiento Aporte Personal	57,688.80	
21011001	Aporte Patronal	61,275.17	
21011002	Rendimiento Aporte Patronal	37,197.38	
23	CUENTAS POR PAGAR	0.00	30,387.07
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00	14,713.21
230205	Aportes	1,272.64	
230210	Prestamos	13,440.57	
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	175.75
230410	Retenciones IVA	96.95	
230490	Otros	78.80	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	15,498.11
239090	Otras cuentas por pagar	15,498.11	
29	OTROS PASIVOS	0.00	116.32
2990	OTROS	0.00	116.32
299090	Varios	116.32	

**TOTAL PASIVOS** ===== **289,760.13**

3	PATRIMONIO	0.00	6,939.15
34	RESULTADOS	0.00	6,939.15
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS -- Utilidad	6,939.15	

**TOTAL PATRIMONIO** ===== **6,939.15**

**TOTAL PASIVO + CAPITAL** ===== **296,699.28**

*Pamela Jarrín*

Tlga. Pamela Jarrín  
REPRESENTANTE LEGAL  
BISS-FONCEPMINTUN

*Paola Torres*

Ing. Paola Torres  
CONTADORA  
FONCEPMINTUN  
Reg. 8330

**FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior**

# FONCEPMINTUN

CASTILLO 07-55 Y JUAN BENIGNO VELA

## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2015

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
4	GASTOS	0.00	16,199.82
43	GASTOS DEL PERSONAL	0.00	394.33
4301	GASTOS DEL PERSONAL	0.00	394.33
430105	Remuneraciones o salario	243.33	
430115	Décimos sueldos	50.69	
430120	Aporte Patronal	100.31	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	7,540.21
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	0.00	1,209.32
440105	Servicios Básicos	16.59	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	85.77	
440190	Otros Servicios generales	1,106.96	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1,120.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y ofic	1,120.00	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	5,138.56
440515	Servicios Profesionales	5,138.56	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	72.33
440605	Material de oficina	72.33	
45	GASTOS FINANCIEROS	0.00	45.71
4502	COSTOS FINANCIEROS	0.00	45.71
450210	Gastos Bancarios	45.71	
46	GASTOS NO OPERATIVOS	0.00	1,104.09
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	1,104.09
460105	Impuestos y tasas	1,103.85	
460190	Otros	0.24	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	0.00	7,115.48
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	7,115.48
470405	Por prestamos quirografarios	7,115.48	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>16,199.82</b>
5	INGRESOS	0.00	23,138.97
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00	6,418.32
510105	Inversiones renta fija sector financier	6,418.32	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	8,545.65
510205	Quirografarios	8,545.65	
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00	527.05
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00	527.05
51900101	Intereses Ahorros	527.05	
53	OTROS INGRESOS	0.00	7,647.95
5390	INGRESOS VARIOS	0.00	7,647.95
539005	Reversión de provisiones	7,247.95	
539090	Otros ingresos	400.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>23,138.97</b>
<b>GANANCIA / PERDIDA</b>			<b>6,939.15</b>

*Pamela Jarrín*

Tlga. Pamela Jarrín  
REPRESENTANTE LEGAL  
BISS-FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior

*Paola Torres*

Ing. Paola Torres  
CONTADORA  
FONCEPMINTUN  
Reg. 8330

FONCEPMINTUN SUPERINTENDENCIA DE BANCCS

RECEPCION DE DOCUMENTO

FECHA Y HORA: 08/01/2016 10:28:35  
NUM TRAMITE: SBUIO-2016-964  
REMITENTE: FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO,  
FONCEPMINTUN  
ANEXOS: 13 fs.  
FOJAS: 1  
RECIBIDO POR: Nelly Patricia Leon

Ambato, 06 de Enero de 2016  
Oficio N°002-FONCEPMINTUN

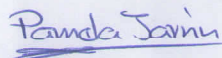
Economista  
Mayra Flores  
**INTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUB)**  
Quito.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito entregar los Balances, Notas explicativas correspondientes a Diciembre del 2015, del Fondo Complementario Previsional Cerrado (FCPC) de los Servidores Públicos dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN, código 3610.

Por la atención que se sirva dar a la presente, me suscribo de Usted.

Atentamente,



Tlga. Pamela Jarrín  
REPRESENTANTE LEGAL  
BISS-FONCEPMINTUN

**FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior**