

4

21

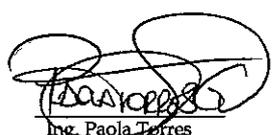
**FONCEPMINTUN 2017**

**BALANCE GENERAL**  
Hasta 30/04/2017

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$	Total \$
1	<b>ACTIVOS</b>		<b>261,029.40</b>
11	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>118,744.71</b>
1101	CAJA	37.02	
110110	Caja Chilca	37.02	
1102	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>118,707.69</b>	
110205	Bancos e Instituciones Financieras loca	118,707.69	
13	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>140,680.11</b>
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	126,733.33	
1303	PRESTAMOS QUIROGRAF. REESTRUCTUR.	11,251.33	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,899.50	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-204.05	
139905	Quirografarios	-204.05	
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,535.32</b>
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI	172.60	
140205	Intereses por préstamos quirografarios	172.60	
1490	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>1,362.72</b>
149090	OTROS	1,362.72	
16	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>69.26</b>
1602	BIENES MUEBLES	78.38	
160205	Muebles y Enseres	78.38	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-9.12	
169910	(Muebles y Enseres)	-9.12	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>261,029.40</b>
	<b>(+) TOTAL GASTOS</b>		<b>3376.52</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS + GASTOS</b>		<b>264,405.92</b>
2	<b>PASIVOS</b>		<b>257,139.56</b>
21	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>256,716.51</b>
2101	CESANTIA	256,716.51	
210105	Aportes Personales	161,888.15	
210110	Aportes Patronales	94,817.79	
210115	Aporte Personal Adicional	10.57	
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>268.35</b>
2304	IMPUESTOS Y TASAS	92.04	
230410	Retenciones IVA	54.05	
230490	Otros	37.99	
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	176.31	
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>38.38</b>
2503	Aportes y Retenciones IESS	38.38	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>116.32</b>
2990	OTROS	116.32	
299090	Varios	116.32	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>257,139.56</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>
	<b>RESULTADOS</b>	0.00	
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO -- Utilidad	0.00	
	<b>TOATL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>257,139.56</b>
	<b>(+) TOTAL INGRESOS</b>		<b>7266.36</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS</b>		<b>264,405.92</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
71	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>1198.40</b>
7101	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>	1198.40	
710190	Otros	1198.40	
72	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>1198.40</b>
7290	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	1198.4	
73	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>173027.78</b>
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	173027.78	
74	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>173027.78</b>
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	173027.78	
740105	Documentos en garantía	173027.78	

  
Ing. Katty Gallegos  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMINTUN

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

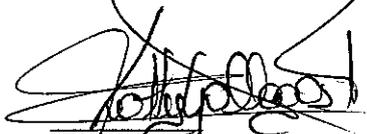
  
Ing. Paola Torres  
Reg. 8330  
CONTADORA

**FONCEPMINTUN 2017**

**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**

Desde 01/01/2017 Hasta 30/04/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>3,376.52</b>
<b>43</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>998.15</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>998.15</b>	
430105	Remuneraciones o salario	888.73	
430120	Aporte Patronal	109.42	
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>2,109.94</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>	<b>332.05</b>	
440105	Servicios Básicos	135.50	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	85.09	
440130	Servicios de aseo y limpieza	76.11	
440190	Otros Servicios generales	35.35	
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>23.76</b>	
440405	Arrendamiento edificios, locales y ofic	23.76	
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>1,710.00</b>	
440515	Servicios Profesionales	1,710.00	
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>26.13</b>	
440605	Material de oficina	26.13	
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMATICA</b>	<b>18.00</b>	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos inf	18.00	
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		<b>110.11</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.80</b>	
450210	Gastos Bancarios	40.80	
4504	Gastos por tasa de administracion pag al	69.31	
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>		<b>2.60</b>
<b>4701</b>	<b>GASTOS POR DEPRECIACION</b>	<b>2.60</b>	
470115	Depreclacion muebles y enseres	2.60	
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>		<b>155.72</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>155.72</b>	
489090	Otros	155.72	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3,376.52</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>7,266.36</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>5,540.92</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>330.84</b>	
510105	Inversiones renta fija sector financier	330.84	
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>5,210.08</b>	
510205	Quirografarios	5,210.08	
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,725.44</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>1,725.44</b>	
539005	Reversión de provisiones	1,195.02	
539090	Otros ingresos	530.42	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,266.36</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>3,889.84</b>

  
 Ing. Katty Gallegos  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FONCEPMINTUN

  
 Ing. Paola Torres  
 Reg. 8330  
 CONTADORA

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

**FONCEPMINTUN 2017**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
Hasta 30/04/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	GASTOS		749.16
43	GASTOS DEL PERSONAL		199.23
4301	GASTOS DEL PERSONAL	199.23	
430105	Remuneraciones o salario	177.64	
430120	Aporte Patronal	21.59	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		530.28
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	84.78	
440105	Servicios Básicos	65.26	
440130	Servicios de aseo y limpieza	1.88	
440190	Otros Servicios generales	17.64	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	427.50	
440515	Servicios Profesionales	427.50	
4407	GASTOS DE INFORMATICA	18.00	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos inf	18.00	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		19.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	1.59	
450210	Gastos Bancarios	1.59	
4504	Gastos por tasa de administracion pag al	17.41	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		0.65
4701	GASTOS POR DEPRECIACION	0.65	
470115	Depreciacion muebles y enseres	0.65	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		749.16
5	INGRESOS		1,689.65
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1,534.25
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	70.00	
510105	Inversiones renta fija sector financier	70.00	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,464.25	
510205	Quirografarios	1,464.25	
53	OTROS INGRESOS		155.40
5390	INGRESOS VARIOS	155.40	
539090	Otros ingresos	155.40	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		1,689.65
	<b>GANANCIA / PERDIDA</b>		940.49

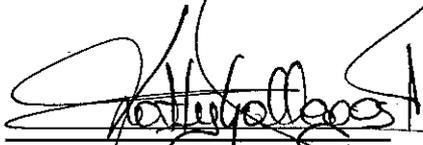
Ing. Katty Gallegos  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMINTUN

Ing. Paula Torres  
Reg. 8330  
CONTADORA

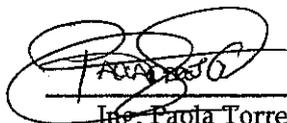
**FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -FONCEPMINTUN  
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO  
AL 30 DE ABRIL 2017

CUENTAS	EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31/03/2017		2949.35	2949.35
EXCEDENTES ACUMULADOS		2949.35	2949.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO		940.49	940.49
saldo al 30/04/2017		3889.84	3889.84



Ing. Katty Gallegos  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMINTUN



Ing. Paola Torres  
Reg. 8330  
CONTADORA

FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior

DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -FONCEPMINTUN

FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Saldo Inicial de Caja \$ 9,743.40

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES

Ingresos

Recuperación de Póliza \$ 105,000.00

Préstamo \$ 2,876.44

Aportes \$ 409.24

Intereses Quirografarios \$ 1,181.48

Intereses de inversión \$ 122.50

Cuentras por cobrar \$ 25.11

**Total Ingresos \$ 109,614.77**

Egresos

Comisiones bancarias \$ 1.59

Impuestos \$ 90.28

IESS \$ 50.55

Arriendo \$ 67.14

Seguro \$ 27.32

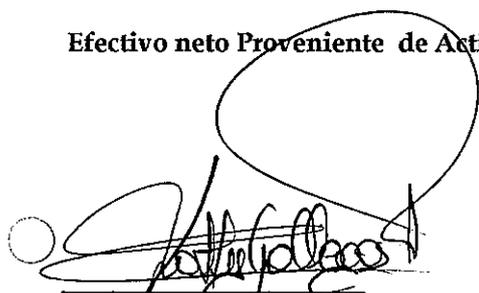
Sueldo \$ 5.45

Honorarios \$ 337.50

Caja Chica \$ 33.63

**Total Egresos \$ 613.46**

Efectivo neto Proveniente de Actividades de Operación \$ 118,744.71



Ing. Katty Gallegos  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior

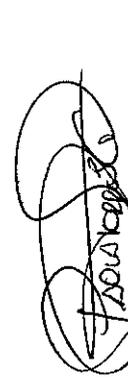


Ing. Paola Torres  
Reg. 8330  
CONTADORA

**FCPC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**  
**DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2017**

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	261,029.40
4	GASTOS	3,376.52
<b>TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>		<b>264,405.92</b>
2	PASIVOS	257,139.56
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	7,266.36
<b>TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>		<b>264,405.92</b>
<b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>		<b>0.00</b>

  
 Ing. Katty Gallegos  
 GERENTE FONCEPMINTUN

  
 Ing. Paola Torres  
 CONTADOR FONCEPMINTUN  
  
 FCPC de los Servidores Públicos  
 dependientes del Ministerio  
 de Interior

# FONCEPMINTUN

---

## FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL 2017

Los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado (FCPC) de los Servidores Públicos del Ministerio del Interior - FONCEPMINTUN, fueron elaborados observando las Normas Internacionales de Contabilidad y en base a los principios y políticas contables.

Se aplica el Catálogo de Cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos Resolución N. SBS-2013-0507, aplicándolas al fondo en el Sistema Contable Mónica.

Los saldos de las cuentas representan el movimiento del Fondo.

#### Activo

##### Nota 1.

#### **CUENTA 11 FONDOS DISPONIBLES**

Corresponde al saldo de \$ 118744.71 y se desglosa de la siguiente manera:

##### **110110 CAJA CHICA**

Corresponde al valor de \$37.02 que se tiene para gastos menores en caja chica

##### **1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

La cuenta Bancos con un saldo de \$118707.69, cuyo valor corresponde a la cuenta del banco del Pacífico.

##### Nota 2.

#### **CUENTA 13 INVERSIONES PRIVATIVAS**

Esta cuenta tiene un saldo total de \$ 140680.11, de acuerdo al siguiente detalle:

CARTERA DE CRÉDITO	TOTAL
Préstamos quirografarios por vencer	126733.33

##### Nota 3.

#### **CUENTA 130301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**

Corresponde a la cartera solicitada para reestructuración por el valor de \$ 11251.33

##### Nota 4.

#### **CUENTA 1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**

Corresponde a la cuotas que no fueron pagadas de varios partícipes por \$ 2899.50

##### Nota 5.

#### **CUENTA 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**

## FONCEPMINTUN

---

Corresponde a la provisión de cuentas incobrables por el valor de \$ 204.05, realizado en base a la Resolución N. SBS-2014-740; de los créditos que superan el valor de la cuenta individual.

**Nota 6.**

**CUENTA 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**

Es el rendimiento por cobrar de los créditos emitidos por \$ 172.60

**Nota 7.**

**CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

Esta cuenta por el valor de \$1362.72

Otros es la reversión del cobro de multas por inasistencias y atrasos a las sesiones ordinarias y extraordinarias de asambleas generales de partícipes del año 2014; fue cobrado en la cuenta individual y reversado en el mes de marzo del 2015. Consta también el seguro desgravamen por cobrar a los partícipes.

### PASIVO

**Nota 8.**

**CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL**

Esta cuenta por el valor de \$ 256716.51

**Nota 9.**

**CUENTA 210105 APORTES PERSONALES**

Esta cuenta por el valor de \$ 161888.15; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

**Nota 10.**

**CUENTA 210110 APORTE PATRONALES**

Representa los valores que el gobierno aportaba en beneficio de los partícipes hasta el año 2008, esta cuenta tiene un valor de \$ 94817.79.

**Nota 11.**

**CUENTA 210115 APORTE PERSONAL ADICIONAL**

Representa los valores que aportan adicionalmente los partícipes de forma voluntaria, esta cuenta tiene un valor de \$ 10.57.

**Nota 12.**

**CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS**

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva \$ 92.04.

**Nota 13.**

**CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACION BIESS**

Provisión para el pago de administración BIESS de \$176.31.

# FONCEPMINTUN

---

## PATRIMONIO

### Nota 14.

#### **CUENTA 3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

A pedido de forma verbal de la Superintendencia de Bancos, se deja el valor del excedente del corriente año en cero, para que se pueda revisar con la estructura y no exista variación, debido a que en la estructura del Balance, la cuenta del patrimonio va sin valor.

## CUENTAS DE RESULTADO

### GASTOS

### Nota 15.

#### **CUENTA 4301 GASTOS DE PERSONAL**

Sueldo pagado a la Representante Legal, por \$ 998.15.

### Nota 16.

#### **CUENTA 440105 SERVICIOS BÁSICOS**

Pago del 30% de los servicios básicos que se usa en el fondo de la UTA, por \$ 135.50.

### Nota 17.

#### **CUENTA 440120 IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD**

Publicación en el Diario El Heraldo para convocar a asamblea a los partícipes, por el valor de \$85.09

### Nota 18.

#### **CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES**

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 35.35.

### Nota 19.

#### **CUENTA 4404 GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**

Valores usados en gastos varios por el fondo UTA, y se cancela el 30%, \$ 23.76

### Nota 20.

#### **CUENTA 4405 HONORARIOS PROFESIONALES**

Valores pagados en servicio profesional a la contadora, por \$ 1710.00

### Nota 21.

#### **CUENTA 4502 GASTOS BANCARIOS**

Es la comisión cobrada en bancos por el pago de impuestos del Sri, y de servicios de transferencia \$ 40.80.

### Nota 22.

#### **CUENTA 4504 GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGO AL BIESS**

Valor que se proviiona para cancelar la tasa de administración al Biess por \$69.31

## FONCEPMINTUN

---

**Nota 23.**

**CUENTA 489090 OTROS**

Corresponde a un pago demás en rendimiento anticipados a partícipes cesantes del año 2016 por \$155.72

### INGRESOS

**Nota 24.**

**CUENTA 510105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO**

Corresponde a los intereses ganados por pólizas, por \$ 330.84

**Nota 25.**

**CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS**

Los intereses ganados por el fondo en rendimiento de préstamos quirografarios corresponden a \$5210.08

**Nota 26.**

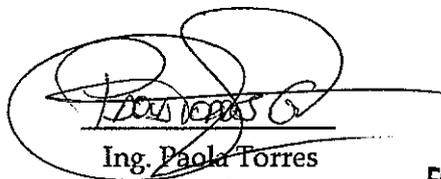
**CUENTA 5390 INGRESOS VARIOS**

Por Reversión de provisión y cobro del bono navideño por el valor de \$ 1725.44

### UTILIDAD DEL EJERCICIO

Corresponde a los valores que se obtiene como resultado de las operaciones financieras a abril 2017.

INGRESOS	7266.36
GASTOS	3376.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3889.84



Ing. Paola Torres  
Contadora  
Foncepmintun  
Reg. 8330

FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior

# FONCEPMINTUN

---

Ambato, 05 de Mayo de 2017  
Oficio N°026-FONCEPMINTUN

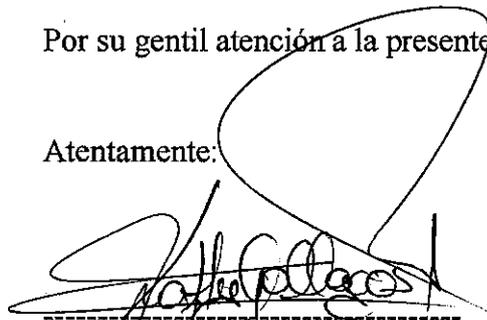
Economista  
Mayra Flores  
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**  
Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente se entrega el Balance General, Estado de Resultados, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas Financieras y la fórmula de cuadro del mes de Abril 2017 del Fondo Complementario Previsional Cerrado (FCPC) de los Servidores Públicos dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN.

Por su gentil atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente:



Ing. Katty Gallegos  
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos  
dependientes del Ministerio  
de Interior

CC. Dra. Mirian Muñoz, Coordinadora FCPC-BIESS.