

4

21

FONCEPMINTUN

Ambato, 07 de Marzo de 2017
Oficio N°015-FONCEPMINTUN

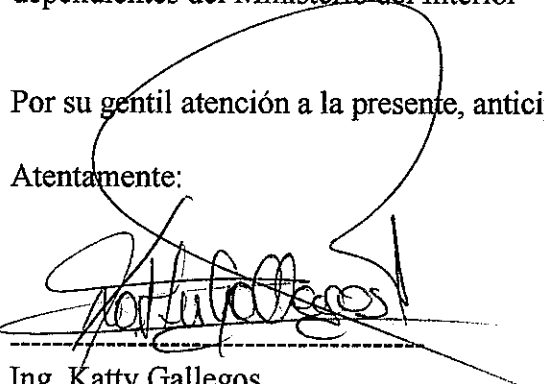
Economista
Mayra Flores
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Quito

De mi consideración:

○ Reciba un cordial saludo, por medio del presente se entrega el Balance de Febrero 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.

FONCEPMINTUN 2017

BALANCE GENERAL

Hasta 28/02/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal S	Total S
1	ACTIVOS		259,040.85
11	FONDOS DISPONIBLES		1,802.20
1101	CAJA	81.15	
110110	Caja Chica	81.15	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,721.05	
110205	Bancos e Instituciones Financieras loca	1,721.05	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		110,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	110,000.00	
120105	Certificados de depósito	110,000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		145,540.74
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	133,762.61	
1303	PRESTAMOS QUIROGRAF. REESTRUCTUR.	8,900.51	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4,270.84	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-1,393.22	
139905	Quirografarios	-1,393.22	
14	CUENTAS POR COBRAR		1,627.35
1401	REND. POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	42.78	
140105	Inversiones renta fija sector financiero	42.78	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	218.68	
140205	Intereses por préstamos quirografarios	218.68	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,365.89	
149090	OTROS	1,365.89	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		70.56
1602	BIENES MUEBLES	78.38	
160205	Muebles y Enseres	78.38	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-7.82	
169910	(Muebles y Enseres)	-7.82	
	TOTAL ACTIVO		259,040.85
2	PASIVOS		257,676.60
21	CUENTA INDIVIDUAL		256,948.45
2101	CESANTIA	256,948.45	
210105	Aportes Personales	161,932.74	
210110	Aportes Patronales	95,005.14	
210115	Aporte Personal Adicional	10.57	
23	CUENTAS POR PAGAR		559.33
2304	IMPUESTOS Y TASAS	417.80	
230410	Retenciones IVA	105.00	
230490	Otros	312.80	
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	141.53	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		52.50
2503	Aportes y Retenciones IESS	52.50	
29	OTROS PASIVOS		116.32
2990	OTROS	116.32	
299090	Varios	116.32	
	TOTAL PASIVOS		257,676.60
3	PATRIMONIO		1,364.25
34	RESULTADOS	1,364.25	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO – Utilidad	1,364.25	
	TOTAL PATRIMONIO		1,364.25
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		259,040.85

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 GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADO

Desde 01/01/2017 Hasta 28/02/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	GASTOS		1,814.06
43	GASTOS DEL PERSONAL		538.41
4301	GASTOS DEL PERSONAL	538.41	
430105	Remuneraciones o salario	477.06	
430120	Aporte Patronal	61.35	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,047.18
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	166.05	
440105	Servicios Básicos	43.96	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	85.09	
440130	Servicios de aseo y limpieza	30.00	
440190	Otros Servicios generales	7.00	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	855.00	
440515	Servicios Profesionales	855.00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26.13	
440605	Material de oficina	26.13	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		71.45
4502	COSTOS FINANCIEROS	36.92	
450210	Gastos Bancarios	36.92	
4504	Gastos por tasa de administracion pag al	34.53	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		1.30
4701	GASTOS POR DEPRECIACION	1.30	
470115	Depreciacion muebles y enseres	1.30	
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		155.72
4890	OTROS	155.72	
489090	Otros	155.72	
	TOTAL GASTOS		1,814.06
5	INGRESOS		3,178.31
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		2,797.44
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	190.01	
510105	Inversiones renta fija sector financier	190.01	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	2,607.43	
510205	Quirografarios	2,607.43	
53	OTROS INGRESOS		380.87
5390	INGRESOS VARIOS	380.87	
539005	Reversión de provisiones	5.85	
539090	Otros ingresos	375.02	
	TOTAL INGRESOS		3,178.31
	GANANCIA / PERDIDA		1,364.25

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 GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 28/02/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta		Subtotal S_____	Total S_____
4	GASTOS			850.28
43	GASTOS DEL PERSONAL			272.56
4301	GASTOS DEL PERSONAL		272.56	
430105	Remuneraciones o salario	243.03		
430120	Aporte Patronal	29.53		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			527.59
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		73.96	
440105	Servicios Básicos	43.96		
440130	Servicios de aseo y limpieza	30.00		
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		427.50	
440515	Servicios Profesionales	427.50		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		26.13	
440605	Material de oficina	26.13		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			49.48
4502	COSTOS FINANCIEROS		32.17	
450210	Gastos Bancarios	32.17		
4504	Gastos por tasa de administracion pag al	17.31		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI			0.65
4701	GASTOS POR DEPRECIACION		0.65	
470115	Depreciacion muebles y enseres	0.65		
	TOTAL GASTOS			850.28
5	INGRESOS			1,474.04
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			1,268.18
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		42.78	
510105	Inversiones renta fija sector financier	42.78		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,225.40	
510205	Quirografarios	1,225.40		
53	OTROS INGRESOS			205.86
5390	INGRESOS VARIOS		205.86	
539005	Reversión de provisiones	5.85		
539090	Otros ingresos	200.01		
	TOTAL INGRESOS			1,474.04
	GANANCIA / PERDIDA			623.76

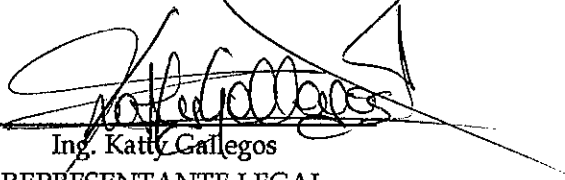
Ing. Kitty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADORA

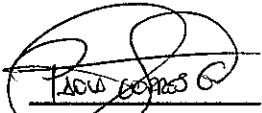
FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -FONCEPMINTUN
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO 2017**

CUENTAS	EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31/01/2017		740.49	740.49
EXCEDENTES ACUMULADOS		740.49	740.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO		623.76	623.76
saldo al 28/02/2017		1364.25	1364.25



Ing. Katty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN



Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADORA

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

PUBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN

FLUJO DE EFECTIVO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Saldo Inicial de Caja \$ **114,758.52**

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES

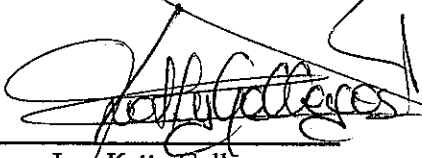
Ingresos

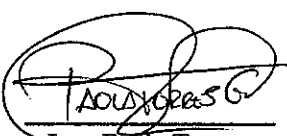
Préstamo	\$ 3,296.49
Aportes	\$ 557.04
Intereses Quirografarios	\$ 1,159.93
Otros Ingresos	\$ 0.01
Cuentras por cobrar	\$ 37.11
Total Ingresos	\$ 5,050.58

Egresos

Impuestos	\$ 0.81
Comisión bancaria	\$ 32.17
IESS	\$ 50.55
Arriendo	\$ 77.04
Seguro	\$ 26.97
Sueldo	\$ 220.06
Honorarios	\$ 675.00
Préstamos	\$ 6,901.25
Inversión póliza	\$ 110,000.00
Caja Chica	\$ 23.05
Total Egresos	\$ 118,006.90

Efectivo neto Proveniente de Actividades de Operación \$ **1,802.20**

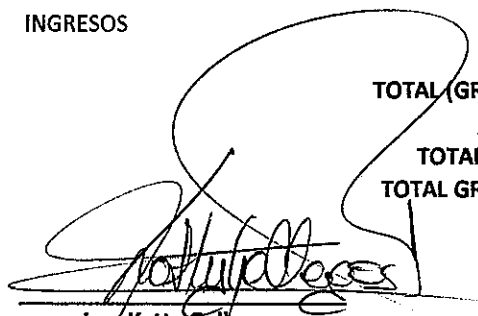

Ing. Katty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN


Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADORA

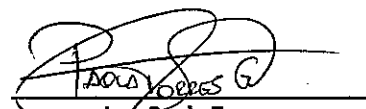
**FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior**

FCPC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	259,040.85
4	GASTOS	1,814.06
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		260,854.91
2	PASIVOS	257,676.60
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	3,178.31
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		260,854.91
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0.00



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 28 DE FEBRERO 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 \$ 1802.20 y se desglosa de la siguiente manera:

110110 CAJA CHICA

Corresponde al valor de \$81.15 que se tiene para gastos menores en caja chica

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La cuenta Bancos con un saldo de \$1721.05, cuyo valor corresponde a la cuenta del banco del Pacífico.

Nota 2.

CUENTA 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Esta cuenta tiene un saldo total de \$ 110000, a 20 días plazo.

Nota 3.

CUENTA 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

Esta cuenta tiene un saldo total de \$ 145540.74, de acuerdo al siguiente detalle:

CARTERA DE CRÉDITO	TOTAL
Préstamos quirografarios por vencer	133762.61

Nota 4.

CUENTA 1303 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS

Corresponde a la cartera solicitada para reestructuración por el valor de \$ 8900.51

Nota 5.

CUENTA 1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

Corresponde a la cuotas que no fueron pagadas de varios partícipes por \$ 4270.84

FONCEPMINTUN

Nota 6.

CUENTA 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Corresponde a la provisión de cuentas incobrables por el valor de \$ 1393.22, realizado en base a la Resolución N. SBS-2014-740; de los créditos que superan el valor de la cuenta individual.

Nota 7.

CUENTA 1401 RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Corresponde a los rendimientos por la inversión realizada a 20 días por \$ 42.78

Nota 8.

CUENTA 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Corresponde a los rendimientos de las planillas de préstamos pendientes de enero, febrero 2017 y los intereses de mora, por \$ 218.68

Nota 9.

CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Esta cuenta por el valor de \$ 1365.89

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.

PASIVO

Nota 10.

CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL

Esta cuenta por el valor de \$ 256948.45

Nota 11.

CUENTA 210105 APORTES PERSONALES

Esta cuenta por el valor de \$ 161932.74; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

Nota 12.

CUENTA 210110 APOORTE PATRONALES

Representa los valores que el gobierno aportaba en beneficio de los partícipes hasta el año 2008, esta cuenta tiene un valor de \$ 95005.14.

Nota 13.

CUENTA 210115 APOORTE PERSONAL ADICIONAL

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

Nota 14.

CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta por la acreditación de los rendimientos del año 2016 a los partícipes por \$ 417.80.

FONCEPMINTUN

Nota 15.

CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACION BIESS

Provisión para el pago de administración BIESS de \$141.53

PATRIMONIO

Nota 16.

CUENTA 3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Son los excedentes del ejercicio por un valor de \$ 1364.25, a febrero.

CUENTAS DE RESULTADO

GASTOS

Nota 17.

CUENTA 4301 GASTOS DE PERSONAL

Sueldo pagado a la Representante Legal, por \$ 538.41.

Nota 18.

CUENTA 440120 IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD

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

Nota 19.

CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 7.00.

Nota 20.

CUENTA 4405 HONORARIOS PROFESIONALES

Valores cancelados por los servicios contables a febrero \$855.00

Nota 21.

CUENTA 4502 COSTOS FINANCIEROS

Es la comisión cobrada en bancos por el pago de impuestos del Sri, de servicios de transferencia y chequera \$ 36.92.

Nota 22.

CUENTA 489090 OTROS

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

INGRESOS

Nota 23.

CUENTA 510105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO

Corresponde a los intereses ganados por pólizas, por \$ 190.01

FONCEPMINTUN

Nota 24.

CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Los intereses ganados por el fondo en rendimiento de préstamos quirografarios corresponden a \$2607.43

Nota 25.

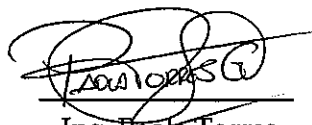
CUENTA 539090 OTROS INGRESOS

Ajuste por el cobro del bono navideño y reversión de provisión de intereses por el valor de \$ 380.87

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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

INGRESOS	3178.31
GASTOS	1814.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1364.25



Ing. Paola Torres
Contadora
Foncepmintun
Reg. 8330

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior