

FONCEPMINTUN 2017

21 4

BALANCE GENERAL

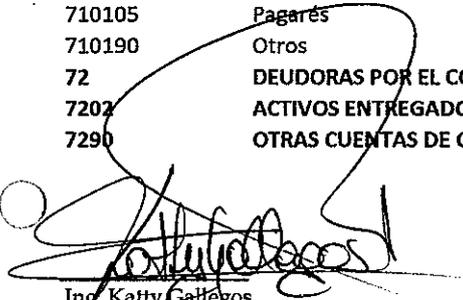
Hasta 31/03/2017

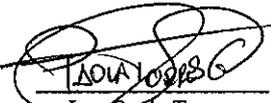
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ _____	Total \$ _____
1	ACTIVOS		260,132.55
11	FONDOS DISPONIBLES		9,743.40
1101	CAJA	70.65	
110110	Caja Chica	70.65	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,672.75	
110205	Bancos e Instituciones Financieras loca	9,672.75	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		105,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	105,000.00	
120105	Certificados de depósito	105,000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		143,446.38
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	131,446.94	
1303	PRESTAMOS QUIROGRAF. REESTRUCTUR.	9,568.62	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,634.87	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-204.05	
139905	Quirografarios	-204.05	
14	CUENTAS POR COBRAR		1,872.86
1401	REND. POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIV	52.50	
140105	Inversiones renta fija sector financier	52.50	
1405	PLANTILLAS EMITIDAS	459.88	
140505	Aportes	49.02	
140510	Préstamos	410.86	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,360.48	
149090	OTROS	1,360.48	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		69.91
1602	BIENES MUEBLES	78.38	
160205	Muebles y Enseres	78.38	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-8.47	
169910	(Muebles y Enseres)	-8.47	
	TOTAL ACTIVO		===== 260,132.55
4	GASTOS		2,627.36
	TOTAL ACTIVO + GASTOS		262,759.91
2	PASIVOS		257,183.20
21	CUENTA INDIVIDUAL		256,307.27
2101	CESANTIA	256,307.27	
210105	Aportes Personales	161,478.91	
210110	Aportes Patronales	94,817.79	
210115	Aporte Personal Adicional	10.57	
23	CUENTAS POR PAGAR		709.06
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	459.88	
230205	Aportes	49.02	
230210	Préstamos	410.86	
2304	IMPUESTOS Y TASAS	90.28	
230410	Retenciones IVA	52.50	
230490	Otros	37.78	
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	158.90	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		50.55
2503	Aportes y Retenciones IESS	50.55	
29	OTROS PASIVOS		116.32
2990	OTROS	116.32	
299090	Varios	116.32	
			=====

	TOTAL PASIVOS		257,183.20
3	PATRIMONIO		0.00
	RESULTADOS		0.00
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	
			=====
	TOTAL PATRIMONIO		0.00
5	INGRESOS		5,576.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS		262,759.91

CUENTAS DE ORDEN

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		198576.85
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		198576.85
710105	Pagarés	197378.45	
710190	Otros	1198.40	
72	DEUDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS DEL FONDO		198576.85
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		197378.45
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1198.4


 Ing. Katty Callejos
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONCEPMINTUN


 Ing. Paola Torres
 Reg. 8330
 CONTADORA

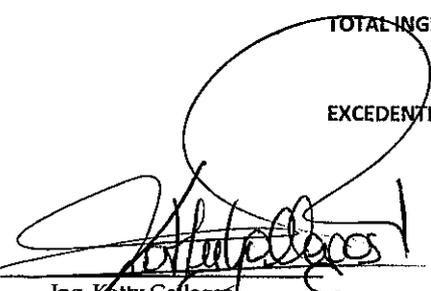
**FCPC de los Servidores Públicos
 dependientes del Ministerio
 de Interior**

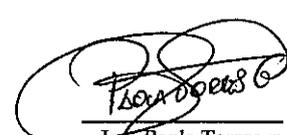
FONCEPMINTUN 2017

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde 01/01/2017 Hasta 31/03/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	GASTOS		2,627.36
43	GASTOS DEL PERSONAL		798.92
4301	GASTOS DEL PERSONAL	798.92	
430105	Remuneraciones o salario	711.09	
430120	Aporte Patronal	87.83	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,579.66
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	247.27	
440105	Servicios Básicos	70.24	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	85.09	
440130	Servicios de aseo y limpieza	74.23	
440190	Otros Servicios generales	17.71	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	23.76	
440405	Arrendamiento edificios, locales y ofic	23.76	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	1,282.50	
440515	Servicios Profesionales	1,282.50	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26.13	
440605	Material de oficina	26.13	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		91.11
4502	COSTOS FINANCIEROS	39.21	
450210	Gastos Bancarios	39.21	
4504	Gastos por tasa de administracion pag al	51.90	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		1.95
4701	GASTOS POR DEPRECIACION	1.95	
470115	Depreciacion muebles y enseres	1.95	
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		155.72
4890	OTROS	155.72	
489090	Otros	155.72	
	TOTAL GASTOS		2,627.36
5	INGRESOS		5,576.71
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4,006.67
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	260.84	
510105	Inversiones renta fija sector financier	260.84	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	3,745.83	
510205	Quirografarios	3,745.83	
53	OTROS INGRESOS		1,570.04
5390	INGRESOS VARIOS	1,570.04	
539005	Reversión de provisiones	1,195.02	
539090	Otros ingresos	375.02	
	TOTAL INGRESOS		5,576.71
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2,949.35


 Ing. Katty Gallegos
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONCEPMINTUN


 Ing. Paola Torres
 Reg. 8330
 CONTADORA

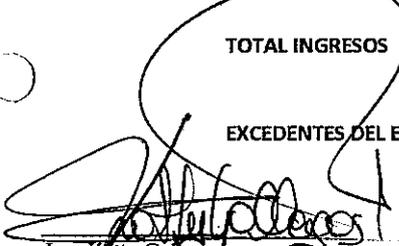
FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

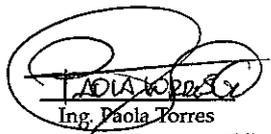
FONCEPMINTUN 2017

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/03/2017

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	GASTOS		813.30
43	GASTOS DEL PERSONAL		260.51
4301	GASTOS DEL PERSONAL	260.51	
430105	Remuneraciones o salario	234.03	
430120	Aporte Patronal	26.48	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		532.48
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	81.22	
440105	Servicios Básicos	26.28	
440130	Servicios de aseo y limpieza	44.23	
440190	Otros Servicios generales	10.71	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	23.76	
440405	Arrendamiento edificios, locales y ofic	23.76	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	427.50	
440515	Servicios Profesionales	427.50	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		19.66
4502	COSTOS FINANCIEROS	2.29	
450210	Gastos Bancarios	2.29	
4504	Gastos por tasa de administracion pag al	17.37	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		0.65
4701	GASTOS POR DEPRECIACION	0.65	
470115	Depreciacion muebles y enseres	0.65	
	TOTAL GASTOS		813.30
5	INGRESOS		2,398.40
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1,209.23
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	70.83	
510105	Inversiones renta fija sector financier	70.83	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,138.40	
510205	Quirografarios	1,138.40	
53	OTROS INGRESOS		1,189.17
5390	INGRESOS VARIOS	1,189.17	
539005	Reversión de provisiones	1,189.17	
	TOTAL INGRESOS		2,398.40
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1,585.10

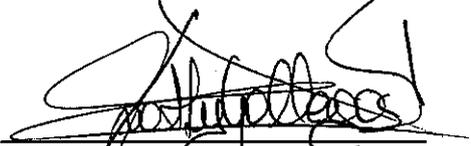

 Ing. Kitty Gallegos
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONCEPMINTUN


 Ing. Paola Torres
 Reg-8350
 CONTADORA

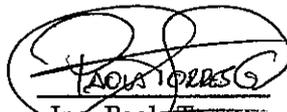
FCPC de los Servidores Públicos
 dependientes del Ministerio
 de Interior

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -FONCEPMINTUN
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO 2017**

CUENTAS	EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 28/02/2017		1364.25	1364.25
EXCEDENTES ACUMULADOS		1364.25	1364.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1362.05	1362.05
saldo al 31/01/2017		2726.30	2726.30


 Ing. Katy Gallegos
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONCEPMINTUN

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


 Ing. Paola Torres
 Reg. 8330
 CONTADORA

DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -FONCEPMINTUN

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Saldo Inicial de Caja \$ **1,802.20**

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES

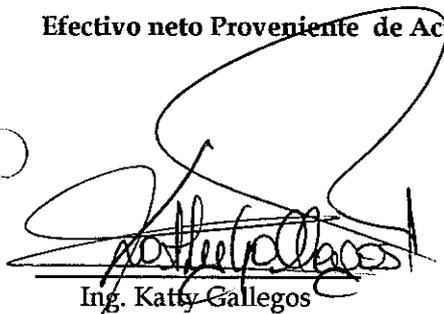
Ingresos

Recuperación de Póliza	\$	110,000.00
Préstamo	\$	3,042.98
Aportes	\$	409.24
Intereses Quirografarios	\$	906.99
Intereses de inversión	\$	61.11
Cuentras por cobrar	\$	27.68
Total Ingresos	\$	114,448.00

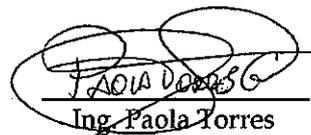
Egresos

Comisiones bancarias	\$	2.25
Impuestos	\$	417.80
IESS	\$	214.37
Arriendo	\$	94.27
Seguro	\$	27.93
Sueldo	\$	48.09
Honorarios	\$	337.50
Rendimientos	\$	354.09
Inversión póliza	\$	105,000.00
Caja Chica	\$	10.50
Total Egresos	\$	106,506.80

Efectivo neto Proveniente de Actividades de Operación \$ **9,743.40**



Ing. Katy Gallegos
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONCEPMINTUN

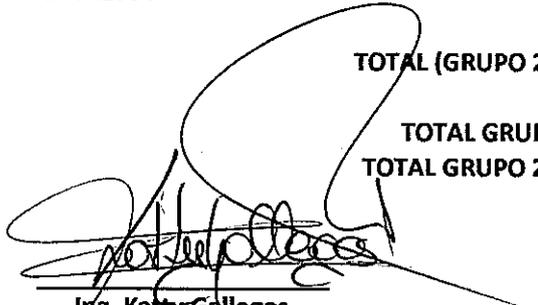


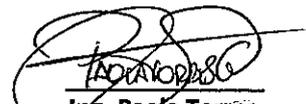
Ing. Paola Torres
 Reg. 8330
 CONTADORA

FCPC de los Servidores Públicos
 dependientes del Ministerio
 de Interior

**FCPC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -
 DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
 AL 31 DE MARZO DE 2017**

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	260,132.55
4	GASTOS	2,627.36
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		262,759.91
2	PASIVOS	257,183.20
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	5,576.71
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		262,759.91
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 31 DE MARZO 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 Catalogo 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 \$ 9743.40 y se desglosa de la siguiente manera:

110110 CAJA CHICA

Corresponde al valor de \$70.65 que se tiene para gastos menores en caja chica

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La cuenta Bancos con un saldo de \$9672.75, cuyo valor corresponde a la cuenta del banco del Pacífico.

Nota 2.

CUENTA 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

Esta cuenta tiene un saldo total de \$ 143446.38, de acuerdo al siguiente detalle:

CARTERA DE CRÉDITO	TOTAL
Préstamos quirografarios por vencer	131446.94

Nota 3.

CUENTA 130301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS

Corresponde a la cartera solicitada para reestructuración por el valor de \$ 9568.62

Nota 4.

CUENTA 1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

Corresponde a la cuotas que no fueron pagadas de varios partícipes por \$ 2634.87

Nota 5.

CUENTA 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

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.



FONCEPMINTUN

Nota 6.

CUENTA 1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Es el rendimiento proporcional por el mes de marzo, de la poliza colocada en repost a 21 días, por \$ 52.50

Nota 7.

CUENTA 1405 PLANILLAS EMITIDAS

Por el valor de \$ 459.88, saldo de la planilla de marzo que no fue cancelado.

Nota 8.

CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Esta cuenta por el valor de \$1360.48

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; y el seguro desgravamen por cobrar a los partícipes.

PASIVO

Nota 9.

CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL

Esta cuenta por el valor de \$ 256307.27

Nota 10.

CUENTA 210105 APORTES PERSONALES

Esta cuenta por el valor de \$ 161478.91; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

Nota 11.

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 12.

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 13.

CUENTA 2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR

Saldo de la planilla de marzo que no fue cancelada por \$ 459.88

Nota 14.

CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva \$ 90.28.

Nota 15.

CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACION BIESS



FONCEPMINTUN

Provisión para el pago de administración BIESS de \$158.90.

PATRIMONIO

Nota 16.

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 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 17.

CUENTA 4301 GASTOS DE PERSONAL

Sueldo pagado a la Representante Legal, por \$ 798.92.

Nota 18.

CUENTA 440105 SERVICIOS BÁSICOS

Pago del 30% de los servicios básicos que se usa en el fondo de la UTA, por \$ 70.24

Nota 19.

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 20.

CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 17.71.

Nota 21.

CUENTA 4404 GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

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

Nota 22.

CUENTA 4502 GASTOS BANCARIOS

Es la comisión cobrada en bancos por el pago de impuestos del Sri, y de servicios de transferencia \$ 39.21.

Nota 23.

CUENTA 489090 OTROS

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

FONCEPMINTUN

INGRESOS

Nota 24.

CUENTA 510105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO

Corresponde a los intereses ganados por pólizas, por \$ 260.84

Nota 25.

CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Los intereses ganados por el fondo en rendimiento de préstamos quirografarios corresponden a \$3745.83

Nota 26.

CUENTA 5390 INGRESOS VARIOS

Por Reversión de provisión y cobro del bono navideño por el valor de \$ 1570.04

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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

INGRESOS	5576.71
GASTOS	2627.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2949.35

Ing. Paola Torres
Contadora
Foncepmintun
Reg. 8330

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

FONCEPMINTUN

Ambato, 06 de Abril de 2017
Oficio N°022-FONCEPMINTUN

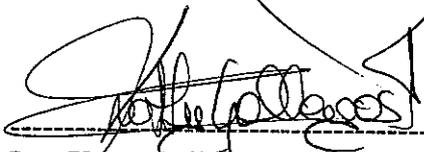
Economista
Mayra Flores
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente se entrega el Balance General, Estado de Resultados, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas Financieras y la fórmula de cuadro del mes de Marzo 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.

Acuse.