



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

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843** - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



**Oficio No. 040-2017 FONCEPMIM - FCPC**

Portoviejo, 02 de junio de 2017

Abogada

Mirian Alicia Muñoz Solano

**COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS**

Quito.-

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto a la presente copia del Oficio #039-2017 **FONCEPMIM-FCPC** recibido por la Superintendencia de Bancos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados mensual, Estado de Resultados acumulado, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de mayo, Cuadro de Balance según ecuación contable y Detalle de Inversiones al 31 de mayo de 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,



Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL FONCEPMIM**

BANCO DEL IES  
AGENCIA PORTOVIEJO  
DOCUMENTO RECIBIDO

FECHA 02 JUN 2017

SUSCRIPCIÓN QUE RECIBE

11:09  
HORA  
CON ANEXOS



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

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843** - Quito, 19 de Octubre de 2007  
RUC 1391822774001



**Oficio No. 039-2017 FONCEPMIM - FCPC**  
Portoviejo, 02 de junio de 2017

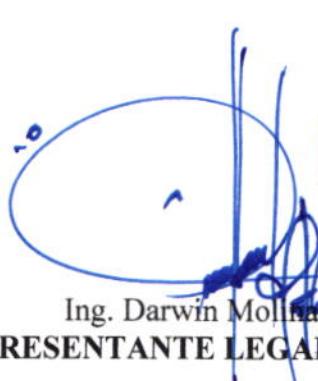
Abogada  
Teresa Elizabeth Roca Espinel  
**INTENDENTE REGIONAL PORTOVIEJO**  
Presente.

De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados mensual, Estado de Resultados acumulado, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de mayo, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17 y Detalle de Inversiones al 31 de mayo de 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL FONCEPMIM**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-IRP-2017-2584-E  
Fecha : 2017-06-02 10:43:14 GMT -05  
Recibido por : Roxelana Matilde Loor Avellán



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

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**  
**RUC 1391822774001**



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO  
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI**  
**FONCEPMIM - FCPC**

**CUADRE BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2017**

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	\$ 441,005.87
4	GASTOS	\$ 6,337.41
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>	<b>\$ 447,343.28</b>
2	PASIVO	\$ 434,635.00
3	PATRIMONIO	\$ -
5	INGRESOS	\$ 12,708.28
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>	<b>\$ 447,343.28</b>
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	\$ -
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	

Ing. Darwin Molina M.  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA AUTORIZADA

Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 202081458-001  
CONTADORA FONCEPMIM  
Ing. Jeniffer Muñoz C.  
CONTADORA



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

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**  
**RUC 1391822774001**



**INFORMACION QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACION FINANCIERA  
DE CADA MES**

**NOMBRE DEL FONDO :**

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA  
PROVINCIA DE MANABI

**MES Y AÑO DE LA INFORMACION:**

**MAYO 2017**

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	57
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	49
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA	\$ 278,860.04
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *	NO HAY PENSIONISTAS
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *	NO HAY PENSIONISTAS
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	\$ 434,366.42
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	NO HAY PENSIONISTAS

**INFORMACION ADICIONAL:**

NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Jeniffer Nataly Muñoz Castro
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:ing_imunoz@hotmail.com">ing_imunoz@hotmail.com</a>
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Darwin Molina Muñoz
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:ing_darwinmolina@hotmail.com">ing_darwinmolina@hotmail.com</a>
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Av. Universitaria y calle Che Guevara, Gimnasio de la Universidad Técnica de Manabí planta alta
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	052632182



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

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843** - Quito, 19 de Octubre de 2007  
RUC 1391822774001

**INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACIÓN  
FINANCIERA DE CADA MES**

<b>NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:</b>	FONDO DE CESANTIA PRIVADO SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MANABI
<b>EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:</b>	FONCEPMIM - FCPC
<b>MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN</b>	MAYO 2017

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Número de Partícipes al fin de mes	57
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	49
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	\$ 278,860.04
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	\$ 53,510.93
Valor Planillas emitidas por aportes	\$ 434,366.42

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	
Nombre del Contador /a	Ing. Jeniffer Muñoz Castro
Correo electrónico	<a href="mailto:ing_jmunoz@hotmail.com">ing_jmunoz@hotmail.com</a>
Número de teléfono celular	0999594484
Nombre del Gerente	Ing. Darwin Molina Muñoz
Correo electrónico	<a href="mailto:ing_darwinmolina@hotmail.com">ing_darwinmolina@hotmail.com</a>
Número de teléfono celular	0984360722
Dirección del FCPC	Av. Universitaria y calle Che Guevara
Teléfono del FCPC	052632182

Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.



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

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**

RUC 1391822774001

**INFORMACION DEL FONDO AL 31 DE MAYO DE 2017**

NOMBRE DEL FCP SEGUIN RESOLUCION Y FECHA	No. de PARTICIPES ACTIVOS	REPRESENTANTE LEGAL (Nombres, Telefono convencional y celular, email)	CONTADOR/RA (Nombre, telefono convencional y celular, email)	PRESIDENTE (Nombre, telefono convencional y celular, email)	CONTACTO ADICIONAL (Nombre, telefono convencional y celular, email)	DIRECCION PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO (DEL FCP)	TOTAL DE ACTIVOS ULTIMO DIA DEL MES REPORTADO (USD)	# DE JUBILADOS O CESANTES EN HISTORICO	TIPO Y FECHA DE LA ULTIMA AUDITORIA REALIZADA AL FCPC	FECHA DE CORTE ULTIMA AUDITORIA
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	57	MOLINA MUÑOZ DARWIN BLADIMIR 05 2565472 0984360722 <a href="mailto:darwin.molina@hotmail.com">darwin.molina@hotmail.com</a>	MUÑOZ CASTRO JENNIFER NATALY 05 2565464 0999594484 <a href="mailto:jmuonoz@hotmail.com">jmuonoz@hotmail.com</a>	FONCEPMIM - FCPC	-	Avenida Universitaria y calle Che Guevara en los Predios de la Universidad Técnica de Manabí en el Gimnasio de la Institución en la primera planta alta	\$ 441,005.87	19	Auditoria IN SITU	15 de octubre de 2015
SBS-IRP-DASCP-2014-21					05 2632182					07 de marzo de 2016

**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 1 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	<b>ACTIVOS</b>	441,005.87
11	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	12,724.28
1101	<b>CAJA</b>	0.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	0.00
1102	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	12,724.28
110205	Bancos e instituciones financieras locales	12,724.28
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215	Remesas en Transito	0.00
1103	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>	0.00
12	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	145,777.42
1201	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	145,777.42
120105	Certificado de depósito	145,777.42
120110	Póliza de acumulación	0.00
120115	Valores de Titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	Papel Comercial emitidas por Instituciones no Financiera	0.00
120130	Reportos Financieros	0.00
120135	Reporto Bursátil	0.00
120190	Otras	0.00
1202	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	0.00
120205	Valores de Titularización	0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financiera	0.00
120215	Papel Comercial emitido por instituciones no financieras	0.00
120220	Reportos Bursátil	0.00
120290	Otras	0.00
1203	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO</b>	0.00
120305	Certificado de deposito	0.00
120310	Certificado de Ahorros a Plazo	0.00
120315	Valores de Titularización	0.00
120320	Obligaciones emitidas por Instituciones Financieras Públicas	0.00
120325	Papel Comercial emitido por Instituciones Financieras Públicas	0.00
1204	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>	0.00
120405	Valores de Titularización	0.00
120410	Obligaciones emitidas por Instituciones No Financieras Públicas	0.00
120415	Papel Comercial emitido por Instituciones No Financieras Públicas	0.00
1205	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	0.00
120505	Valores de Titularización	0.00
120510	Acciones	0.00
1206	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	0.00
120605	Valores de Titularización	0.00
120610	Acciones	0.00
1299	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0.00

*Ing. Jeniffer Muñoz C.*  
 RUC: 1310814585001  
 CONTADORA - FONCEPMIM

**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 2 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0.00
129990	(Provisiones Generales)	0.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>278,860.04</b>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	278,196.39
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	663.65
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
139905	Quirografarios	0.00
139910	Prendarios	0.00
139915	Hipotecarios	0.00
139990	Provisión general	0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>301.58</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>246.20</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	246.20
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero publico	0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	0.00
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
140215	Intereses por prestamos hipotecarios	0.00
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>
140305	Préstamos	0.00
140310	Anticipo sueldos	0.00
140390	Otros conceptos	0.00
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>	<b>0.00</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
<b>1405</b>	<b>PLANILLA EMITIDAS</b>	<b>0.00</b>
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	0.00

*Ing. Jeniffer Muñoz C.*  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM

**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 3 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1490	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>10,096.70</b>
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	0.00
149090	Otros	10,096.70
1499	<b>PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-10,041.32</b>
149905	Provisión intereses inversiones privativas	0.00
149910	Provisiones rendimiento Inversiones no privativas	0.00
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	0.00
149990	(Provision general)	-10,041.32
15	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0.00</b>
1501	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0.00</b>
150105	Terrenos para Urbanizar	0.00
150110	Terrenos para Edificar	0.00
150115	Obras de Urbanización	0.00
150120	Obras de Edificación	0.00
1502	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>	<b>0.00</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
150210	Inmuebles para arrendar	0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0.00
1599	(PROVISIONES PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0.00
16	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>306.85</b>
1601	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	0.00
160115	Construcciones y Remodelaciones en curso	0.00
1602	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>306.85</b>
160205	Muebles y enseres	0.00
160210	Equipo de oficina	0.00
160215	Equipo de computación	306.85
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	0.00
1699	(DEPRECIAZION ACUMULADA)	0.00
169905	Edificios	0.00
169910	Muebles y enseres	0.00
169915	Equipo de oficina	0.00
169920	Equipo de computación	0.00
169925	(Vehículos)	0.00
169990	Otros	0.00
17	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>0.00</b>
1701	<b>TERRENOS</b>	<b>0.00</b>
1702	<b>EDIFICIOS</b>	<b>0.00</b>
1703	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>
1704	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>	<i>ing. Jeniffer Muñoz C.</i> 0.00
1705	<b>TITULOS VALORES</b>	RUC: 1310814585001 0.00
1790	<b>OTROS</b>	CONTADORA FONCEPMIM 0.00



**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 4 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	0.00
179905	(Edificios)	0.00
179910	(Mobiliario, Maquinaria y Equipo)	0.00
179915	(Unidades de transporte)	0.00
179920	(Titulos valores)	0.00
179990	(Otros)	0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,035.70</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0.00</b>
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	0.00
190199	(Amortización Acumulada pagos anticipados)	0.00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>3,035.70</b>
190205	Licencias y programas de computación	12,444.44
190210	Gastos de Adecuación	0.00
190290	Otros	0.00
190299	Amortización acumulada gastos anticipados	-9,408.74
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>0.00</b>
190305	Inversiones no privativas	0.00
190310	Inversiones Privativas	0.00
190315	Proyectos Inmobiliarios	0.00
190320	Proyectos Terminados	0.00
190325	Propiedad y Equipo	0.00
190330	Fideicomisos de Administración	0.00
190335	Fideicomiso en Garantía	0.00
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>
199005	Faltantes de Caja	0.00
199090	Otros Activos	0.00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>	<b>0.00</b>
199905	(Derechos Fiduciarios)	0.00

*Ing. Jeniffer Muñoz C.*

RUC: 1310814585001

CONTADORA FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 5 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
199990	(Otros)	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>441,005.87</b>
<b>CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>6,337.41</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>447,343.28</b>

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
2	<b>PASIVOS</b>	434,635.00
21	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	434,366.42
2101	<b>CESANTIA</b>	434,366.42
210105	Aportes personales	297,567.36
210110	Aportes patronales	136,799.06
210115	Aporte personal adicional	0.00
210120	Aporte retiro voluntario cesantia	0.00
2102	<b>JUBILACION</b>	0.00
210205	Aportes personales	0.00
210210	Aportes patronales	0.00
210215	Aporte Adicional Personal	0.00
210220	Aporte Retiro voluntario con relación laboral	0.00
210225	Aporte Retiro Voluntario sin relacion laboral	0.00
22	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	0.00
2201	<b>CESANTÍA</b>	0.00
220105	Aportes Personales	0.00
220110	Aportes Patronales	0.00
220115	Aporte Personal Adicional	0.00
2202	<b>JUBILACIÓN</b>	0.00
220205	Aportes Personales	0.00
220210	Aportes Patronales	0.00
220215	Aporte Personal Adicional	0.00
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	268.58
2301	<b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>	0.00
230105	Cesantía	0.00
230110	Jubilacion	0.00
230115	Otras prestaciones	0.00
2302	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	<b>CONTRIBUCIONES</b>	0.00
230305	Superintendencia de bancos y seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	169.39
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	96.00
230490	Otros	73.39
2305	<b>TASAS DE ADMINISTRACION BIESS</b>	0.00
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	99.19

*Ing. Jeniffer Muñoz C.*

RUC: 1310814585001

CONTADORA FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 6 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
239005	Intereses por Pagar	0.00
239010	Proveedores	55.10
239015	Honorarios por pagar	0.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados y no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	44.09
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>0.00</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	<b>0.00</b>
<b>2504</b>	<b>FONDOS DE RESERVA</b>	<b>0.00</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>0.00</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>	<b>0.00</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>0.00</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>	<b>0.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.00</b>
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290110	Arriendos Recibidos por Anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Jubilación Patronal de empleados	0.00
290190	Otros	0.00
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0.00</b>
290305	Terrenos urbanizados	0.00
290310	Inmuebles	0.00
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>
299005	Sobrante de Caja	0.00
299090	Varios	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>3201</b>	<b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES</b>	<b>0.00</b>
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>	<b>0.00</b>
<b>3301</b>	<b>CESANTIA</b>	<b>0.00</b>
<b>3302</b>	<b>JUBILACION</b>	<b>0.00</b>
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>3402</b>	<b>PERDIDAS ACUMULADAS</b>	<b>0.00</b>

*ing. Jeniffer Muñoz C.*  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 7 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	0.00
	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>434,635.00</b>
	<b>CUENTAS DE RESULTADO ACREDORAS</b>	<b>12,708.28</b>

**TOTAL GENERAL** **447,343.28**

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
710205	Títulos valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	0.00
710315	Cuentas por cobrar	0.00
710390	Otros activos	0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
710505	Bienes Muebles	0.00
710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	326,643.46
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	326,643.46
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00

ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA FONCEPMIM

**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 8 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	326,643.46
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	326,643.46
740105	Documentos en garantía	326,643.46
740110	Vehículos en garantía	0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía	0.00
740120	Otros bienes en garantía	0.00
740125	En comodato	0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	Préstamos prendarios renovados	0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
740305	Inversiones no privativas	0.00
740310	Inversiones privativas	0.00
740315	Cuentas por cobrar	0.00
740320	Proyectos inmobiliarios	0.00
740390	Otros activos	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia	0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0.00

ing. Jeniffer Muñoz C.

RUC: 1310814585001

CONTADORA FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 9 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0.00

Ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA FONCEPMIM  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

FONCEPMIM - HCP  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**ENTIDAD** 3651  
**FECHA DEL BALANCE** 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 1 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	<b>GASTOS</b>	6,337.41
41	<b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>	0.00
4101	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4103	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos Terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomiso en garantía	0.00
43	<b>GASTO DE PERSONAL</b>	1,144.65
4301	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	1,144.65
430105	Remuneracion o salario	1,020.65
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	0.00
430120	Aporte patronal	124.00
430125	Fondo de reserva	0.00
430130	Jubilación Patronal	0.00
430135	Por desahucio o despido	0.00
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de Representación	0.00
430190	Otros	0.00
44	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	3,600.83

Ing. Jeniffer Muñoz C.

RUC: 1310814585001

CONTADORA - FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**ENTIDAD** 3651  
**FECHA DEL BALANCE** 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 2 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4401	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>	0.00
440105	Servicios basicos	0.00
440110	Servicio Transporte Personal	0.00
440115	Movilizaciones	0.00
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones	0.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de limpieza y correspondencia	0.00
440190	Otros servicios generales	0.00
4402	<b>TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	259.63
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	259.63
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	0.00
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	0.00
4404	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehiculos	0.00
440415	Arrendamientos de Equipos Informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	1,999.98
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa	0.00
440515	Servicios profesionales	1,999.98
440520	Diseños de proyectos no ejecutados	0.00
4406	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	41.22
440605	Material de oficina	41.22
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad	0.00
4407	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	1,300.00
440705	Desarrollo de sistemas informaticos	200.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	1,100.00
440790	Otros	0.00
45	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	20.73
4501	<b>TITULOS Y VALORES</b>	0.00
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	20.73
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	20.73
4503	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>	0.00

ag. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 3 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4504	GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	2.36
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.36
460105	Impuestos y tasas	2.36
460110	Contribución a la superintendencia de bancos y seguros	0.00
460190	Otros	0.00
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,141.88
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	38.88
470105	Depreciación Inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	0.00
470115	Depreciación de muebles y enseres	0.00
470120	Depreciación equipos de oficina	0.00
470125	Depreciación equipos de computación	38.88
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	1,103.00
470205	Pagos Anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	1,103.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
470405	Por préstamos quirúrgicos	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras Cuentas por Cobrar	0.00
470590	Provisión General	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyecto inmobiliario	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de Transporte	0.00
470725	Títulos de Valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos Fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	426.96
4801	SEGUROS	0.00

ng. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM

**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**ENTIDAD** 3651  
**FECHA DEL BALANCE** 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 4 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4890	<b>OTROS</b>	426.96
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	426.96
5	<b>INGRESOS</b>	12,708.28
51	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	12,700.62
5101	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	1,258.41
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	1,023.12
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico	235.29
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5102	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	11,442.21
510205	Quirografarios	11,442.21
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	0.00
5190	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	0.00
52	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>	0.00
5201	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	0.00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero publico	0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5203	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancias por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0.00
5206	<b>GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00

ng. Jeniffer Muñoz C.  
 RUC: 1310814585001  
 CONTADORA FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**ENTIDAD** 3651  
**FECHA DEL BALANCE** 31/05/2017

Fecha de impresión: 31/05/2017  
Página 5 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
520615	Proyecto inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	<b>OTROS INGRESOS</b>	7.66
5301	<b>ARRIENDOS</b>	0.00
5302	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	0.00
5303	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	0.00
5390	<b>INGRESOS VARIOS</b>	7.66
539005	Reversión de provisiones	0.00
539090	Otros ingresos	7.66
59	<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	0.00

**'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'**

6,370.87

Ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814385001  
CONTADORA FONCEPMIM  
\_\_\_\_\_  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



## FONCEPMIM

### ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad: 3651  
Fecha Balance: 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	<b>GASTOS</b>	1,403.80
41	<b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>	0.00
4101	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4103	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos Terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomiso en garantía	0.00
43	<b>GASTO DE PERSONAL</b>	228.93
4301	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	228.93
430105	Remuneracion o salario	204.13
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	0.00
430120	Aporte patronal	24.80
430125	Fondo de reserva	0.00
430130	Jubilación Patronal	0.00
430135	Por desahucio o despido	0.00
430140	Uniformes	0.00



## FONCEPMIM

### ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad: 3651  
Fecha Balance: 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
430145	Gastos de Representación	0.00
430190	Otros	0.00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>864.56</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>	<b>0.00</b>
440105	Servicios basicos	0.00
440110	Servicio Transporte Personal	0.00
440115	Movilizaciones	0.00
440120	Impresion,reproducción y publicaciones	0.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de limpieza y correspondencia	0.00
440190	Otros servicios generales	0.00
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>131.23</b>
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	131.23
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>0.00</b>
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	0.00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>0.00</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehículos	0.00
440415	Arrendamientos de Equipos Informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>333.33</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa	0.00
440515	Servicios profesionales	333.33
440520	Diseños de proyectos no ejecutados	0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
440605	Material de oficina	0.00
440610	Material de imprenta,fotografía,reproducción y publicidad	0.00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>400.00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	200.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	200.00
440790	Otros	0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.84</b>
<b>4501</b>	<b>TITULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>



## FONCEPMIM

### ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad: 3651  
Fecha Balance: 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.84</b>
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	1.84
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>	<b>0.00</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>0.46</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.46</b>
460105	Impuestos y tasas	0.46
460110	Contribución a la superintendencia de bancos y seguros	0.00
460190	Otros	0.00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>212.00</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>0.00</b>
470105	Depreciación Inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	0.00
470115	Depreciación de muebles y enseres	0.00
470120	Depreciación equipos de oficina	0.00
470125	Depreciación equipos de computación	0.00
470130	Depreciación vehículos	0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>212.00</b>
470205	Pagos Anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	212.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
470390	Provisión general	0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por prestamos hipotecarios	0.00
470490	Provisión general	0.00
<b>4705</b>	<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras Cuentas por Cobrar	0.00
470590	Provisión General	0.00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0.00</b>
470605	Proyecto inmobiliario	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION</b>	<b>0.00</b>
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00



## FONCEPMIM

### ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad:

3651

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Fecha Balance: 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de Transporte	0.00
470725	Títulos de Valores	0.00
470790	Otros	0.00
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>
470805	Derechos Fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>	<b>96.01</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0.00</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>96.01</b>
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	96.01
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,595.34</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>2,595.34</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>388.40</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	388.40
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2,206.94</b>
510205	Quirografarios	2,206.94
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	0.00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>0.00</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>



FONCEPMIM

## ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad: 3651  
Fecha Balance: 31/05/2017

**Fecha de Impresión:** 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancias por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0.00
<b>5206</b>	<b>GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyecto inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	0.00
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>	0.00
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	0.00
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	0.00
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	0.00
539005	Reversion de provisiones	0.00
539090	Otros ingresos	0.00
<b>59</b>	<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	0.00

### **UTILIDAD / PERDIDA PERIODO**

1.191.54

Ing. Jeniffer Muñoz

RNC/1208/4585001

Digitized by srujanika@gmail.com

ING. JENNIFER MUÑOZ  
CONTADORA

*Continued from back cover*

BAN MOI



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 1 de 1

DESCRIPCION	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
	2017/04/01	Incremento	Disminución	2017/05/31
3 PATRIMONIO	15,912.39	13,533.31	29,445.70	0.00
34 RESULTADOS	15,912.39	13,533.31	29,445.70	0.00
3401 EXCEDENTES ACUMULADOS	29,445.70	0.00	29,445.70	0.00
3402 PERDIDAS ACUMULADAS	-13,533.31	13,533.31	0.00	0.00

ING. JENNIFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM

FONCEPMIM - FCP  
FIRMA ALTA CERTIFICADA  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**ENTIDAD** 3651  
**FECHA DEL BALANCE** 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

## FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Reservas	0.00	0.00	0.00
Superávit por valuaciones	0.00	0.00	0.00
Otros activos	3,247.70	3,035.70	212.00
Depreciaciones	0.00	0.00	0.00
Inversiones privativas	291,994.62	278,860.04	13,134.58
Cuentas por cobrar	291.10	301.58	-10.48
Obligaciones patronales	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	234.96	268.58	33.62
Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00
Excedentes del ejercicio	0.00	0.00	1,191.54

Efectivo Neto Proveniente de Flujo de Caja de Actividades de Operación 14,561.26

## FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad y equipo	306.85	306.85	0.00
Inversiones	140,401.80	145,777.42	5,375.62

Efectivo Neto Proveniente de Flujo de Caja de Actividades de Inversión 5,375.62

## FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución por liquidación y devol Cesantias	0.00	0.00	0.00
Aportes de participes y rendimientos	442,696.43	434,366.42	-8,330.01

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -8,330.01

**879,173.46**      **862,916.59**      **11,606.87**

## CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

<b>INCREMENTO NETO</b>	855.63
<b>SALDO AL 30 ABRIL DE 2017</b>	11,868.65
<b>SALDO AL 31 MAYO DE 2017</b>	12,724.28

  
Jeniffer Muñoz C.  
123-456789001  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

12,724.28



**FONCEPMIM**  
**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: 01/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 1 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010501	Efectivo - Dinero	1.00	1.00				
11010502	Cheque	245,571.53	245,571.53	1,900.31	1,900.31		
11020501	Banco del Pichincha	1,582,391.34	1,572,236.61	8,969.21	7,345.97	11,777.97	
11020502	Banco Comercial de Manabí	435,060.70	433,346.78		767.61	946.31	
12010501	Certificado de Depósito	32,584.66	32,584.66				
12010502	Certificado de Pichincha	140,000.00	140,000.00				
12010503	Certificado de Depósito Banco Internacional	140,401.80		5,375.62		145,777.42	
12011001	Póliza de Acumulación Guayaquil	328,950.91	328,950.91				
12030501	Certificado de deposito Fomento	171,608.05	171,608.05				
12031001	Certificado de ahorros a plazo Pacifico	1,308,786.04	1,308,786.04				
13010501	Quirografarios 1-30 días	287,534.87	287,118.83	5,458.33	5,455.66	418.71	
13010502	Quirografarios 31-90 días	307,001.94	295,895.69		5,667.87	5,438.38	
13010503	Quirografarios 91-180 días	315,032.69	303,677.57	5,703.78	488.90	16,570.00	
13010504	Quirografarios 181-360 días	352,154.00	317,439.42	5,875.07	6,564.98	34,024.67	
13010505	Quirografarios 361 en adelante	796,579.71	562,860.86	79.23	12,053.45	221,744.63	
13011501	Quirografarios 1 - 30 días	26,111.26	26,111.26				
13011502	Quirografarios 31 - 90 días	15,877.21	15,877.21				
13011503	Quirografarios 91 - 180 días	17,623.09	17,623.09				
13011504	Quirografarios 181 - 360 días	33,565.56	33,565.56				
13011505	Quirografarios 361 en adelante	254,970.34	254,970.34				
13040501	Quirografarios 1-30 días	21,580.50	21,468.61	231.38	230.51	112.76	
13040502	Quirografarios 31-90 días	7,546.92	7,325.72	111.89		333.09	
13040503	Quirografarios 91-180 días	7,568.38	7,350.58			217.80	
13040504	Quirografarios 181-360 días	2,877.25	2,744.36		132.89		
13040505	Quirografarios 361 en adelante	15,464.46	15,464.46				
13990501	Quirografario	13,260.24	13,260.24				
13999001	Provisión general	10,041.32	10,041.32				
14010503	Intereses Certificado de Depósito Internacional	634.72	401.30	388.40	375.62	246.20	
14010504	Intereses por cobrar inversion	7,489.56	7,489.56				
14010505	Intereses Certificado de Depósito Pichincha	583.33	583.33				
14011501	Intereses por cobrar inversion	5,091.84	5,091.84				
14020506	Intereses por cobrar morosidad quirografarios	1,020.81	1,020.81	2.74	2.74		
14039001	Otros cuentas por cobrar	338.53	338.53	162.14	162.14		
14050501	Planilla Aportes Personales	58,551.46	58,551.46	1,353.80	1,353.80		

Ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: 01/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 2 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
14051001	Planilla Quirografarios	318,684.24	318,684.24	7,236.51	7,236.51		
14051004	Planillas Cargo a socios	653.52	653.52	56.90	56.90		
14901501	Liquidaciones por cobrar	16,505.13	16,505.13				
14901502	Financiero Gobernacion de Manabi	188,340.93	188,340.93	8,647.21	8,647.21		
14909004	Seguro de desgravamen	634.04	576.36	55.10	57.40	55.38	
14909005	Cuentas por cobrar créditos	0.06	0.06				
14909007	Cuentas por Cobrar Creditos vencidos	10,041.32				10,041.32	
14999001	Provisión general Otros Intereses Cuentas Por Cobrar		10,041.32			-10,041.32	
16021501	Equipos de Computación	1,250.00	943.15			306.85	
16992001	Depreciación Acumulada Equipos de Computación	943.15	943.15				
19020501	Programas de Computación	12,444.44				12,444.44	
19029901	Amortización acumulada gastos anticipados		9,196.74		212.00	-9,408.74	
21010501	Aporte personal	26,502.59	158,321.32	2,297.75	1,383.37		130,904.35
21010502	Rendimiento acumulado personal	21,628.77	102,660.21	1,628.63			79,402.81
21010503	Aporte redistribuido	11,820.25	55,166.91	1,103.59			42,243.07
21010504	Rendimiento acumulado redistribuido	12,999.49	60,478.38	2,461.76			45,017.13
21011001	Aporte patronales	14,526.97	71,217.57	1,331.02			55,359.58
21011002	Rendimiento acumulado patronal	16,235.15	75,369.19	1,446.36	1,282.87		58,970.55
21011003	Aporte patronal inicial	4,333.22	15,643.87	348.47			10,962.18
21011004	Rendimiento acumulado patronal inicial	4,310.13	16,195.55	378.69	0.02		11,506.75
23041001	Prestación Otros Servicios 30%	16.43	16.43				
23041002	Prestación Otros Servicios 70%	16.95	26.75	9.80			
23041003	Prestación Otros Servicios 100%	2,406.39	2,474.39	68.00	96.00		96.00
23049003	Retenciones Aplicables 1% (340)	5.92	5.92				
23049004	Retenciones 1% Seguros y Reaseguros (322)	0.53	0.59	0.06	0.06		0.06
23049005	Retenciones Aplicables 2% (341)	4.03	6.03	2.00			
23049006	Retenciones Aplicables 10% (303)	1,885.96	1,939.29	53.33	73.33		73.33
23049007	Retenciones Aplicables 8% (342)	74.12	74.12				
23901001	Seguro de Desgravamen quirografarios	576.36	634.04	57.68	55.10		55.10
23901004	Proveedores	22,376.56	22,376.56	358.08	358.08		
23901506	Otros honorarios	500.00	500.00				
23903001	Cheques girados y no cobrados varios	8,754.01	8,754.01				
23909001	Depósitos no identificados	2,111.50	2,111.50				
23909002	Otras cuentas por pagar	14,605.96	14,605.96				

@. Jeniffer Muñoz C  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: 01/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 3 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23909003	Cuentas por pagar cargo a socios	1,051.65	1,051.65				
23909004	Otras liquidaciones por pagar	11,476.53	11,476.53				
23909005	Aporte patronal del less	248.00	272.80	24.80	24.80		24.80
23909009	OTROS	0.01	0.01				
23909010	Aporte Personal IESS 9.45%	192.90	212.19	19.29	19.29		19.29
25900101	Otras retenciones	2,454.64	2,454.64				
29909001	Varios	3,104.83	3,104.83				
34010501	Excedentes acumulados	32,460.84	32,460.84				
34020501	Pérdidas acumuladas	14,540.32	14,540.32				
34030501	Excedentes del ejercicio	40,315.68	40,315.68				
43010501	Remuneraciones	11,197.69	10,381.17	204.13		1,020.65	
43011501	Décimo tercer sueldo	523.00	523.00				
43011502	Décimo cuarto sueldo	694.00	694.00				
43012001	Aporte Patronal IESS	322.40	223.20	24.80		124.00	
44020501	Pasajes movilización	447.63	447.63				
44021501	Viáticos, ayuda de viaje	249.67	170.67	62.50		141.50	
44021502	Alojamiento y alimentación	1,230.39	1,180.99	68.73		118.13	
44051505	Notarios	651.86	651.86				
44051506	Otros honorarios	13,622.58	13,622.58				
44051507	Servicios Profesionales	7,622.94	5,956.29	333.33		1,999.98	
44060501	Suministros de Oficina	713.58	672.36			41.22	
44060502	Copias	175.00	175.00				
44061001	Material de Imprenta Fotografía Reproducción y Publicidad	214.66	214.66				
44070501	Desarrollo de Sistemas Informáticos			200.00		200.00	
44071001	Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos	3,500.00	2,600.00	200.00		1,100.00	
45021001	Gastos Bancarios	269.30	250.41	1.84		20.73	
46010503	contribuciones generales	310.48	308.58	0.46		2.36	
46019002	Trámites calificaciones Supertintendencia de Bancos	147.37	147.37				
47012501	Gasto Depreciación Equipos de Computación	982.03	943.15			38.88	
47021001	Gastos programas de computación	9,663.74	8,772.74	212.00		1,103.00	
47040501	Por préstamos quirografarios	13,260.23	13,260.23				
48909002	Otros egresos	10.00	10.00	0.01		0.01	
48909003	Gasto IVA mensual	2,715.35	2,384.40	96.00		426.95	
51010501	Int. Ganado Certificados de Depósitos	6,949.87	7,584.59	388.40		1,023.12	

Mng. Jeniffer Muñoz C  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: 01/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 4 de 4

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51010502	Int. Ganado Pólizas de Acumulación	6,244.58	6,244.58				
51011501	Int. Ganado Certificados de Depositos	240.37	240.37				
51011502	Int. Ganado Certificado de Ahorro a Plazo	3,163.39	3,398.68			235.29	
51020501	Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días	59,329.52	68,520.44		2,186.04	11,376.96	
51020502	Int. Ganado Quirografarios de 31 a 90 días	2,725.09	2,726.83			1.74	
51020503	Int. Ganado Quirografario de 91 a 180 días	4,541.70	4,541.70				
51020505	Int. Ganado Quirografario de 361 en adelante	58.89	95.86		18.16	55.13	
51020511	Int. Ganado Mora quirografario	1,016.80	1,022.44		2.74	8.38	
53900501	Reversion de provisiones	3,218.91	3,218.91				
53909001	Ingresos por interes bancario	39.52	47.18			7.66	
53909003	Otros ingresos	4,463.06	4,463.06				
Total:		7,925,405.14	7,925,405.14	64,600.73	64,600.73	447,343.28	447,343.28

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
73010102	Pagarés Quiro	1,192,408.00	856,931.12		8,833.42	326,643.46	
74010502	Pagarés quirografarios	861,070.95	1,196,547.83	8,833.42		326,643.46	
Total:		2,053,478.95	2,053,478.95	8,833.42	8,833.42	326,643.46	326,643.46

  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



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

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**

RUC 1391822774001



**DETALLE DE INVERSIONES**  
**MAYO 2017**

#	INSTITUCION	# DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	VALOR NOMINAL	TASA	PLAZO	INT. GANADOS	IMP.I.R.	VALOR ACREDITAR	ESTADO
1	BANCO INTERNACIONAL	382025	12 mayo 2017	11 junio 2017	\$ 145,777.42	3.15	30	\$ 388.74	-	\$ 146,166.16	VIGENTE

*FONCEPMIM - FCPC*  
Ing. Darwin Molina  
GERENTE  
FIRMA AUTORIZADA  
Ing. Jennifer Muñoz Castro  
CONTADORA



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTA	Saldo
1	ACTIVOS		441,005.87
11	FONDOS DISPONIBLES	1	12,724.28
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	145,777.42
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	278,860.04
14	CUENTAS POR COBRAR	4	301.58
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	306.85
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-	0.00
19	OTROS ACTIVOS	6	3,035.70
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>441,005.87</b>
Código	Nombre de la Cuenta	NOTA	Saldo
2	PASIVOS		434,635.00
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	434,366.42
22	BENEFICIO DEFINIDO	-	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	8	268.58
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-	0.00
29	OTROS PASIVOS	-	0.00
3	PATRIMONIO		-
31	RESERVAS	-	0.00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	-	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	-	0.00
34	RESULTADOS	-	-
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>434,635.00</b>
Código	Nombre de la Cuenta		Saldo
7	CUENTAS DE ORDEN	-	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	-	0.00
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-	0.00
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	9	326,643.46
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		326,643.46

Ing. Jeniffer Muñoz  
RUC: 200814585001  
CONTADOR FONCEPMIM  
ING. JENNIFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

FONCEPMIM - FCPL  
FIRMA ALTO NIVEL  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS - MENSUAL**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTA	Saldo
4	<b>GASTOS</b>		1,403.80
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	-	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	10	228.93
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11	864.56
45	GASTOS FINANCIEROS	12	1.84
46	GASTOS NO OPERATIVOS	13	0.46
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14	212.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	15	96.01
5	<b>INGRESOS</b>		2,595.34
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	16	2,595.34
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	-	0.00
53	OTROS INGRESOS	-	0.00
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	-	0.00

UTILIDAD / PERDIDA PERIODICO

1,191.54

ing. Jeniffer Muñoz  
RUC 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM  
ING. JENNIFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

FONCEPMIM FCPC  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de mayo de 2017**

**ACTIVO**

**NOTA 01: FONDOS DISPONIBLES**

El saldo al 31 de mayo del 2017 de la cuenta **1102 Bancos** es **\$12,724.28** en las siguientes cuentas:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco Pichincha – Cta. Cte.	\$11,777.97
Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte.	\$ 946.31

El Fondo no maneja efectivo.

**NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Al 31 de mayo del 2017 el fondo posee un Certificado de Depósito en el Banco Internacional #382025 de fecha emisión al 12 de mayo de 2017 con fecha de vencimiento al 11 de junio del 2017 por un valor de \$145,777.42.

**NOTA 03: INVERSIONES PRIVATIVAS**

El valor de **\$278,860.04** al 31 de mayo de 2017 equivale a 49 préstamos quirografarios de participes activos de los cuales el valor de \$278,196.39 equivale a quirografarios por vencer y el valor de \$663.65 corresponde a préstamos vencidos de 01 a 360 días de un participes.

**NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR**

El valor de \$301.58 equivale al siguiente detalle:

- El valor de \$246.20 al rendimiento de la inversión no privativa del mes mayo,
- El valor de \$55.38 a planilla por cobrar del seguro de desgravamen,
- El valor de \$10,041.32 de cuentas por cobrar de participes cesantes y
- El valor de -\$10,041.32 de provisiones para cuentas por cobrar.

**NOTA 05: PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Los saldos de \$306.85 al 31 de mayo del 2017 corresponden a un valor residual de Equipos de Computación.

**NOTA 06: OTROS ACTIVOS**

Los saldos al 31 de mayo del 2017 corresponde a:

- Adquisición de Software por el valor de \$12,444.44 menos la depreciación acumulada de \$9,408.74 dejando un saldo de \$3,035.70

## **PASIVO**

### **NOTA 07: CUENTA INDIVIDUAL**

El valor total de la cuenta individual de cesantía es de **\$434,366.42** correspondientes a los partícipes del fondo, sumando los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de \$297,567.36 y lo correspondiente a los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de \$136,799.06.

### **NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de **\$ 268.58** corresponde a:

- Retención del IVA por Prestaciones, el valor de \$96.00
- Retenciones 1% seguros y reaseguros, el valor de \$0.06
- Retenciones aplicables 10%, el valor de \$73.33
- Proveedores (Seguros Sucre), el valor de \$55.10
- Aporte Personales por \$19.29
- Aporte Patronal por \$24.80

## **CUENTA DE ORDEN**

### **NOTA 09: ACREDITADORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO**

Valores y bienes recibidos de terceros **\$326,643.46**

## **NOTAS EXPLICATIVAS** **ESTADO DE RESULTADOS - Mensual** **Al 31 de mayo de 2017**

## **GASTOS**

### **NOTA 10: GASTOS DE PERSONAL**

El saldo de **\$204.13** al 31 de mayo del 2017 corresponde al salario del Representante Legal y el valor de **\$24.80** al aporte patronal de mayo de 2017 que suman un total de **\$228.93**.

### **NOTA 11: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

El saldo de **\$864.56** al 31 de mayo del 2017 corresponde a:

- El valor de \$131.23 por Viáticos y Subsistencias internas por realizarse reunión con los Representantes Legales en la ciudad de Quito con los responsables de los FCPC del BIESS.
- El valor de \$333.33 por los Servicios Profesionales de la contadora
- El valor de \$200.00 por el desarrollo de aplicativo informático para la distribución de los rendimientos del 2016 y la pérdida del 2015 que se efectuaron en el mes de Abril de 2017.
- El valor de \$200.00 por pago de Soporte de Base de Datos del Sistema SFOND del mes de mayo.

**NOTA 12: GASTOS FINANCIEROS**

El saldo de **\$1.84** corresponde a comisiones bancarias.

**NOTA 13: GASTOS NO OPERATIVOS**

El saldo de **\$0.46** al 31 de mayo del 2017, corresponde a contribuciones generales por pagar a Seguros Sucre por póliza del mes de mayo.

**NOTA 14: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

El saldo de **\$212.00** al 31 de mayo del 2017, por Gastos anticipados del software contable.

**NOTA 15: OTROS GASTOS Y PERDIDAS**

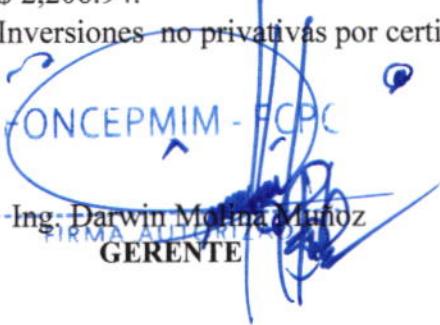
El saldo de **\$96.01** al 31 de mayo del 2017, por Gastos IVA mensual de las retenciones efectuadas en el mes de mayo.

**INGRESOS**

**NOTA 16: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**

El saldo de **\$ 2,595.34** al 31 de mayo del 2017 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos a los partícipes el valor de \$ 2,206.94.
- Inversiones no privativas por certificado de depósito el valor de \$ 388.40.

  
**ONCEPMIM - FCPC**  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
GERENTE

  
Ing. Jennifer Muñoz Castro  
CONTADORA