



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. 070-2017 FONCEPMIM - FCPC**  
Portoviejo, 03 de octubre de 2017

Abogada  
Mirian Alicia Muñoz Solano  
**COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS**  
Quito.-

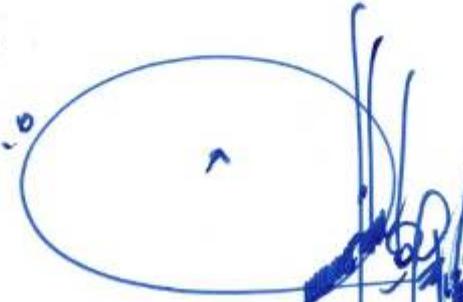


En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto a la presente copia del Oficio #069-2017 FONCEPMIM-FCPC recibido por la Superintendencia de Bancos, Información del Fondo, Ecuación Contable, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados acumulado, Notas Explicativas a los Estados Financieros y Hoja de Observaciones.

Sin otro particular.

Atentamente,


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



**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. 069-2017 FONCEPMIM - FCPC**  
Portoviejo, 03 de octubre 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 Acumulado, Estado de Resultados Mensual, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de septiembre, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17, Detalle de Inversiones al 30 de septiembre de 2017 y Resumen de Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de Provisiones del Tercer Trimestre del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

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

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-IRP-2017-6088-E  
Fecha : 2017-10-04 09:20:16 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



INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI (FONCEPMIM-FCPC)	Nro. 13
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	SEPTIEMBRE 2017
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	57
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	19
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	57
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	49
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	3,500.00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Jeniffer Muñoz Castro
CORREO ELECTRÓNICO	ing_jmunoz@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0999594484
NOMBRE DEL GERENTE	Darwin Molina Muñoz
CORREO ELECTRÓNICO	foncepmim@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984360722
DIRECCIÓN DEL FCPC	Portoviejo: Av Universitaria y calle Che Guevara
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	052 632182

FONCEPMIM FCPC

Ing. Darwin Molina Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL



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

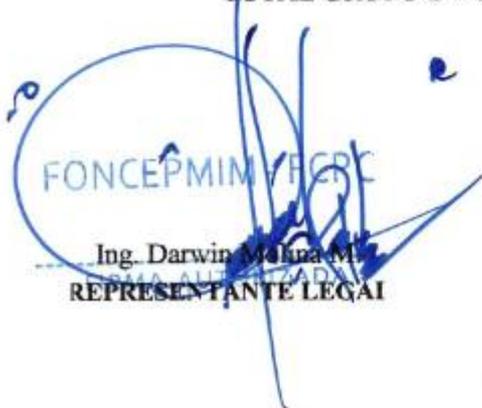
RUC 1391822774001



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

CUADRE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	\$ 452,334.25
4	GASTOS	\$ 10,735.45
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>	<b>\$ 463,069.70</b>
2	PASIVO	\$ 440,118.93
3	PATRIMONIO	\$ -
5	INGRESOS	\$ 22,950.77
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>	<b>\$ 463,069.70</b>
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	\$ -
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	\$ -

  
FONCEPMIM - FCPC  
Ing. Darwin Molina M.  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## FONCEPMIM BALANCE GENERAL

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 1 de 9

Código		Nombre de la Cuenta	Saldo
<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>	<b>452,334.25</b>
<b>11</b>	Nota #01	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>11,454.31</b>
<b>1101</b>		<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>
110105		Efectivo	0.00
110110		Caja chica	0.00
<b>1102</b>		<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>11,454.31</b>
110205		Bancos e instituciones financieras locales	11,454.31
110210		Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215		Remesas en Tránsito	0.00
<b>1103</b>		<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>	<b>0.00</b>
<b>12</b>	Nota #02	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>177,496.53</b>
<b>1201</b>		<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>177,496.53</b>
120105		Certificado de depósito	177,496.53
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
<b>1202</b>		<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1203</b>		<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
120305		Certificado de depósito	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
<b>1204</b>		<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1205</b>		<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>0.00</b>
120505		Valores de Titularización	0.00
120510		Acciones	0.00
<b>1206</b>		<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>0.00</b>
120605		Valores de Titularización	0.00
120610		Acciones	0.00
<b>1299</b>		<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>	<b>0.00</b>
129905		(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0.00



## FONCEPMIM BALANCE GENERAL

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

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>260,245.74</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>259,307.58</b>
<b>1302</b>	<b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>938.16</b>
<b>1305</b>	<b>PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>	<b>0.00</b>
<b>1306</b>	<b>PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1307</b>	<b>PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1308</b>	<b>PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>	<b>0.00</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1399</b>	<b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
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>429.38</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>376.66</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	376.66
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



## FONCEPMIM BALANCE GENERAL

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 3 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>10,094.04</b>
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	0.00
149090	Otros	10,094.04
<b>1499</b>	<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
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1501</b>	<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
<b>1502</b>	<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
<b>1599</b>	<b>(PROVISIONES PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>	<b>0.00</b>
<b>16</b>	Nota #05 <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>306.85</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	0.00
160115	Construcciones y Remodelaciones en curso	0.00
<b>1602</b>	<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
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>	<b>0.00</b>
169905	Edificios	0.00
169910	Muebles y enseres	0.00
169915	Equipo de oficina	0.00
169920	Equipo de computación	0.00
169925	(Vehiculos)	0.00
169990	Otros	0.00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>0.00</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>



## FONCEPMIM BALANCE GENERAL

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 4 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1799	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>	0.00
179905	(Edificios)	0.00
179910	(Mobiliario, Maquinaria y Equipo)	0.00
179915	(Unidades de transporte)	0.00
179920	(Títulos valores)	0.00
179990	(Otros)	0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,401.44</b>
Nota #06		
<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>2,401.44</b>
190205	Licencias y programas de computación	2,401.44
190210	Gastos de Adecuación	0.00
190290	Otros	0.00
190299	Amortización acumulada gastos anticipados	0.00
<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



## FONCEPMIM BALANCE GENERAL

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 5 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
199990	(Otros)	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>452,334.25</b>
<b>CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>10,735.45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>463,069.70</b>

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>440,118.93</b>
<b>21</b>	Nota #07 <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>439,861.13</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTIA</b>	<b>439,861.13</b>
210105	Aportes personales	303,062.07
210110	Aportes patronales	136,799.06
210115	Aporte personal adicional	0.00
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	0.00
<b>2102</b>	<b>JUBILACION</b>	<b>0.00</b>
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
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>0.00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>0.00</b>
220105	Aportes Personales	0.00
220110	Aportes Patronales	0.00
220115	Aporte Personal Adicional	0.00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>0.00</b>
220205	Aportes Personales	0.00
220210	Aportes Patronales	0.00
220215	Aporte Personal Adicional	0.00
<b>23</b>	Nota #08 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>257.80</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>
230105	Cesantía	0.00
230110	Jubilacion	0.00
230115	Otras prestaciones	0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>
230305	Superintendencia de bancos y seguros	0.00
230390	Otros	0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>162.29</b>
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	88.50



## FONCEPMIM BALANCE GENERAL

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 6 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
239005	Intereses por Pagar	0.00
239010	Proveedores	51.42
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	Arrendos 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>ANTIPIOS 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>



**FONCEPMIM**  
**BALANCE GENERAL**

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

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>440,118.93</b>
<b>CUENTAS DE RESULTADO ACREDORAS</b>		<b>22,950.77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>463,069.70</b>

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7	Nota #09 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



**FONCEPMIM**  
**BALANCE GENERAL**

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 8 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7304	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>	<b>0.00</b>
7390	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>327,636.48</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>327,636.48</b>
740105	Documentos en garantía	327,636.48
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
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>
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
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>	<b>0.00</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	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



**FONCEPMIM**  
**BALANCE GENERAL**

30/09/2017

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 9 de 9

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA  
RUC: 1310814585001  
CONTADORA - FONCEPMIM

  
\_\_\_\_\_  
FONCEPMIM - EOPC  
FIRMA AUTORIZADA  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



## FONCEPMIM BALANCE DE RESULTADOS

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 1 de 5

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10,735.45</b>
<b>41</b>	<b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
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 publico	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
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>
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 vehiculos	0.00
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>43</b>	<b>GASTO DE PERSONAL</b>	<b>2,060.37</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>2,060.37</b>
430105	Remuneracion o salario	1,837.17
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	0.00
430120	Aporte patronal	223.20
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

Nota # 10



## FONCEPMIM BALANCE DE RESULTADOS

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 2 de 5

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
<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, 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
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>384.57</b>
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	384.57
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 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
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>3,333.30</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa	0.00
440515	Servicios profesionales	3,333.30
440520	Diseños de proyectos no ejecutados	0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>299.77</b>
440605	Material de oficina	299.77
440610	Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad	0.00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2,100.00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informaticos	200.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	1,900.00
440790	Otros	0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.04</b>
<b>4501</b>	<b>TITULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>
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>28.04</b>
450205	Intereses en préstamos	0.00

Nota # 12



## FONCEPMIM BALANCE DE RESULTADOS

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 3 de 5

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4504	<b>GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>	<b>0.00</b>
46	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>3.23</b>
4601	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.23</b>
460105	Impuestos y tasas	3.23
460110	Contribución a la superintendencia de bancos y seguros	0.00
460190	Otros	0.00
47	<b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,776.14</b>
4701	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>38.88</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	38.88
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>1,737.26</b>
470205	Pagos Anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	1,737.26
4703	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
470390	Provisión general	0.00
4704	<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
4705	<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
4706	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0.00</b>
470605	Proyecto inmobiliario	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>
470805	Derechos Fiduciarios	0.00
470800	Otros	0.00



## FONCEPMIM BALANCE DE RESULTADOS

Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 4 de 5

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>750.03</b>
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	750.03
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>22,950.77</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>22,938.45</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>3,107.98</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	1,636.39
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico	1,471.59
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>19,830.47</b>
510205	Quirografarios	19,830.47
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 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
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0.00</b>
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>0.00</b>

Nota # 16



## FONCEPMIM BALANCE DE RESULTADOS

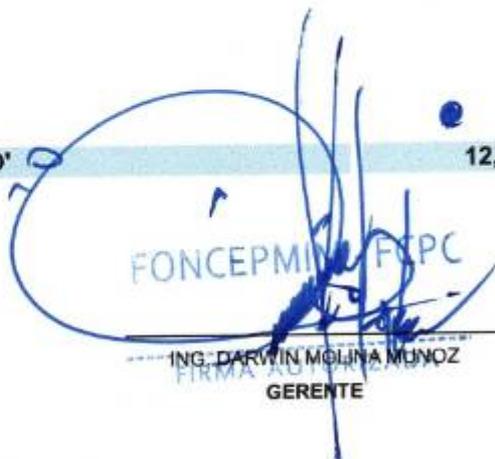
Fecha de Impresión: 30/09/2017

Página 5 de 5

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/09/2017

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
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12.32</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>0.00</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>12.32</b>
539005	Reversion de provisiones	0.00
539090	Otros ingresos	12.32
<b>59</b>	<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0.00</b>
<b>'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'</b>		<b>12,215.32</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JENIFER MUÑOZ CASTRO  
 CONTADORA

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
 GERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  
 33110814585001  
 CONTADORA - FONCEPMIM



**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



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de septiembre de 2017**

**ACTIVO**

**NOTA 01: FONDOS DISPONIBLES**

El saldo al 30 de septiembre del 2017 de la cuenta 1102 Bancos es \$11,454.31 en las siguientes cuentas:

<b>BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>SALDO USD</b>
Banco Pichincha – Cta. Cte.	\$8,881.66
Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte.	\$1,572.65
Banco Pacifico – Cta. Ahorro	\$1,000.00

El Fondo no maneja efectivo.

**NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Al 30 de septiembre del 2017 el fondo posee dos Certificado de Depósito: en el Banco Pacifico #261920448 de fecha de emisión el 12 de septiembre del 2017 por un valor de \$162,496.53 con fecha de vencimiento al 11 de octubre de 2017 y en el Banco Internacional #382126 de fecha emisión al 30 de agosto de 2017 por un valor de \$15,000.00 con fecha de vencimiento al 02 de octubre del 2017.

**NOTA 03: INVERSIONES PRIVATIVAS**

El valor de \$260,245.74 al 30 de septiembre de 2017 equivale a 49 préstamos quirografarios de participes activos de los cuales el valor de \$259,307.58 equivale a quirografarios por vencer y el valor de \$938.16 corresponde a préstamos vencidos de 01 a 360 días de cuatro participes.

**NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR**

El valor de \$429.38 equivale al siguiente detalle:

- El valor de \$376.66 al rendimiento de la inversión no privativa del mes septiembre,
- El valor de \$52.72 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 30 de septiembre del 2017 corresponden a un valor residual de Equipos de Computación.



**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**



**NOTA 06: OTROS ACTIVOS**

Los saldos al 30 de septiembre del 2017 corresponden al valor residual del software por un valor de \$2,401.44.

**PASIVO**

**NOTA 07: CUENTA INDIVIDUAL**

El valor total de la cuenta individual de cesantía es de **\$439,861.13** correspondientes a los partícipes del fondo, sumando los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de \$303,062.07 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 **\$ 257.80** corresponde a:

- Retención del IVA por Prestaciones, el valor de \$88.50
- Retenciones 1% seguros y reaseguros, el valor de \$0.05
- Retenciones aplicables 10%, el valor de \$73.74
- Proveedores (Seguros Sucre), el valor de \$51.42
- Aporte Personales por \$19.29
- Aporte Patronal por \$24.80

**CUENTA DE ORDEN**

**NOTA 09: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO**

Valores y bienes recibidos de terceros **\$327,636.48**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 de septiembre de 2017**

**GASTOS**

**NOTA 10: GASTOS DE PERSONAL**

El saldo de **\$228.93** al 30 de septiembre del 2017 corresponde al salario del Representante Legal y el valor de **\$24.80** al aporte patronal de septiembre de 2017 que suman un total de **\$204.13** dando un saldo acumulado de \$2,060.37

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

El saldo acumulado de \$6,117.64 corresponde a:

- Saldo del mes anterior \$ 5,584.31
- El valor de \$333.33 por los Servicios Profesionales de la 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



- El valor de \$200.00 por pago de Soporte de Base de Datos del Sistema SFOND del mes de julio.

**NOTA 12: GASTOS FINANCIEROS**

El saldo acumulado es \$28.04 lo cual el valor de \$2.51 corresponde a comisiones bancarias del mes de septiembre.

**NOTA 13: GASTOS NO OPERATIVOS**

El saldo acumulado es de \$3.23, no tuvo movimientos en el mes.

**NOTA 14: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

El saldo acumulado es de \$1,776.14 no tuvo movimiento en el mes.

**NOTA 15: OTROS GASTOS Y PERDIDAS**

El saldo acumulado es de \$750.03 de los cuales el valor de \$88.50 corresponde por Gastos IVA mensual de las retenciones efectuadas en el mes de septiembre.

**INGRESOS**

**NOTA 16: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**

El saldo acumulado es de \$22,950.77 que corresponde a:

- Saldo del mes anterior, \$20,387.72
- Inversiones privativas en la concesión de préstamos a los partícipes el valor de \$ 2,010.20 del mes de septiembre.
- Inversiones no privativas por certificado de depósito el valor de \$ 550.56 del mes de septiembre.
- Intereses bancarios ganados por un total de \$2.29

  
FONCEPMIM - FCPC  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
GERENTE

  
Ing. Jennifer Muñoz Castro

CONTADORA

RUC: 1310814585001

CONTADORA - FONCEPMIM



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



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

13

NOMBRE DEL FCPC

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

ACTIVO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 449,295.97	\$ 452,334.25	\$ 3,038.28	El incremento que se observa en septiembre en relacion al mes anterior se debe a que el fondo ha recuperado cartera vencida lo cual ha permitido realizar inversiones no privativas de mayor valor así como también ha entregado créditos a los partícipes del fondo	
UTILIDAD					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 10,505.54	\$ 12,215.32	\$ 1,709.78	El fondo tuvo un incremento en sus rendimientos del mes de Septiembre debido a que se mejoraron las tasas de inversión	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 438,532.21	\$ 439,861.13	\$ 1,328.92	Se observa un incremento en la cuenta individual debido a las aportaciones del mes de septiembre de los partícipes, cabe indicar que este mes no se efectuaron liquidaciones por desafiliaciones voluntarias o por cesantía	
GASTO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 9,882.18	\$ 10,735.45	\$ 853.27	Los valores observados en Gastos son acumulados a las fechas de corte por eso se observa un incremento en el mes de septiembre. Los Gastos generados en el mes de Agosto fueron de \$1,062.52 y en el mes de Septiembre fue de \$853.27 lo cual se observa la disminución en gastos	
INGRESO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 20,387.72	\$ 22,950.77	\$ 2,563.05	Se observa un incremento en relacion al mes anterior debido a los intereses ganados de las inversiones privativas y a las tasas de las inversiones no privativas	

Elaborado por:  
Ing. Jennifer Muñoz Castro  
CONTADOR  
RUC 131081585001

Revisado por:  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMIM - FCPC