

Ambato, 05 de Octubre de 2017

Doctora
Mirian Muñoz
COORDINADORA DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS
Presente.-

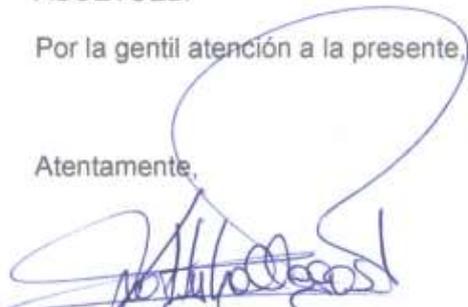
De mi consideración:

Luego de saludarle cordialmente, me permito adjuntarle los Balances correspondientes al mes de septiembre de 2017, para que sean ingresados al sistema del BIESS de los siguientes Fondos:

FCPC Asociación De Fondo De Jubilación Complementaria De Los Profesores De La Universidad Técnica De Ambato, FCPC de cesantía del Ministerio del Interior de Tungurahua, y FCPC Fondo Complementario Previsional Cerrado de la ASOETUEB.

Por la gentil atención a la presente, agradezco y suscribo.

Atentamente,



Ing. Katy Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC



FONCEPMINTUN

Ambato, 05 de Octubre de 2017
Oficio N°042-FONCEPMINTUN

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través de la presente se entrega los Balances Financieros del mes de Septiembre del corriente año, como son: Balance General, Estado de Resultados, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas Explicativas y Fórmula de Cuadre del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores Públicos dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN.

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

Atentamente:



Ing. Katy Gillegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

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


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-54628-E
Fecha : 2017-10-06 12:43:00 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

Mariano Egúez y Sucre esquina
Edificio Elite, cuarto piso
Teléfono: 032823543

INFORMACIÓN DEL FCPC DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN	Nro. 04
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	SEPTIEMBRE DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	41
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS	1
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	42
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	29
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	132759.96
INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Paola Torres
CORREO ELECTRÓNICO	foncepmintun@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0992829700
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Mariano Eguez y Sucre
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	32823543



Ing. Katty Gallegos

Representante Legal FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

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

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	263,830.44
4	GASTOS	7,844.84
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	271,675.28
2	PASIVOS	256,815.17
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	14,860.11
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	271,675.28
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0.00



Ing. Katty Gallegos
 GERENTE FONCEPMINTUN



Ing. Pablo Torres
 CONTADOR FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
 dependientes del Ministerio
 de Interior

FONCEPMINTUN 2017

BALANCE GENERAL
Hasta 30/09/2017

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Saldo a E	Total S
1	ACTIVOS		201,830.44
11	FONDOS DISPONIBLES		13,034.48
1101	CASH		13,034.48
110101	Caja física	13,034.48	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,814.45
110201	Bancos e Instituciones Financieras leas	11,814.45	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		115,000.00
1201	INVERSIONES HECHAS AL SECTOR FINANCIERO		115,000.00
120101	Certificados de depósito	115,000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		101,796.06
1301	PRESTAMOS QUIRÓGRAFARIOS POR VENCER		118,712.23
130101	Prestamos Quirógrafarios		118,712.23
1302	PRESTAMOS QUIRÓGRAFARIOS RESTRICCIÓN		13,377.42
130201	Prestamos Quirógrafarios Restricción		13,377.42
1303	PRESTAMOS QUIRÓGRAFARIOS VENCIDOS		809.41
130301	Prestamos Quirógrafarios Vencidos		809.41
1304	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		(218.81)
130401	Provisiones para Inversiones Privativas		(218.81)
14	CUENTAS POR COBRAR		2,870.00
1401	RENT. POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		618.40
140101	Intereses por Cobrar Inversiones No Privativas	618.40	
1402	INTERES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		115.40
140201	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas	115.40	
1403	PLAZILLAS EMITIDAS		1,136.20
140301	Plazillas Emitidas	1,136.20	
1404	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		1,400.00
140401	Otros	1,400.00	
15	PROPIEDAD Y EQUIPO		86.00
1501	Bienes Muebles		78.38
150101	Muebles y Equipo	78.38	
1502	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(12.62)
150201	(Muebles y Equipo)	(12.62)	
	TOTAL ACTIVOS		201,830.44
	(-) TOTAL GASTOS		294.84
	TOTAL ACTIVO + GASTOS		171,875.28
2	PASIVO		216,815.17
21	CUENTA INDIVIDUAL		216,815.17
2101	CEBANTIA	216,815.17	
210101	Aportes Patronales	182,140.93	
210102	Aportes Previsionales	31,491.28	
210103	Aporte Patronal Adicional	3,182.96	
22	CUENTAS POR PAGAR		1,011.69
2201	PLAZILLAS EMITIDAS POR PAGAR		1,011.69
220101	Previsiones	1,011.69	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		321.74
230401	Arrendamientos RR	95.51	
230402	Otros	226.23	
2305	TASA DE ADMINISTRACION BENS		666.78
2306	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		98.82
230601	Otras cuentas por pagar	98.82	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		88.27
2501	Aportes y Retenciones BSE	88.27	
26	OTROS PASIVOS		238.82
2600	OTROS		116.92
260001	Partes	116.92	
	TOTAL PASIVO		216,815.17
3	PATRIMONIO		0.00
	RESULTADOS		-
	(ACCIDENTES DEL EJERCICIO - Utilidad)	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		0.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		216,815.17
	(-) TOTAL INGRESOS		3895.11
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO + INGRESOS		271,875.28

71	CUENTAS DE ORDEN		1298.40
7199	CUENTAS DE ORDEN (ELEGIDAS) PROPIAS DEL FONDO	1188.40	1188.40
72	OTROS CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DEL FONDO		
7299	OTROS CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DEL FONDO	1100.00	1100.00
73	OPERACIONES POR CUBRIR PROPIAS DEL FONDO		
7390	VALORES Y Bienes Representados de Fideicomiso	170044.24	170044.24
74	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS PROPIAS DEL FONDO		
7405	VALORES Y Bienes Representados de Fideicomiso	170044.24	170044.24
740501	Documentos en garantía		
		170044.24	


 Inga Kelly Guevara
 RESPONSABLE LEGAL
 BARRIA CONCEJUNTO

FCPC de los Servidores Públicos
 dependientes del Ministerio
 de Interior


 Inga Paola Torres
 Resp. AGO
 Comodoro

FONCEPMINTUN 2017

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Desde 01/01/2017 Hasta 30/09/2017

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal S	Total S
4	GASTOS		7,844.84
48	GASTOS DEL PERSONAL		1,467.02
4801	GASTOS DEL PERSONAL	1,467.02	
480105	Remuneraciones o salario	1,244.01	
480120	Aporte Patronal	223.01	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,406.02
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	843.19	
440105	Servicios Básicos	368.54	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	149.40	
440130	Servicios de aseo y limpieza	261.34	
440190	Otros Servicios generales	63.91	
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	24.00	
440205	Pasajes en el interior	24.00	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	47.52	
440405	Arrendamiento edificios, locales y Ofic.	47.52	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	4,414.38	
440515	Servicios Profesionales	4,414.38	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	58.83	
440605	Material de oficina	44.90	
440610	Material de imprenta, fotog. reprogr. y	14.00	
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	18.00	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos Inf	18.00	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		818.30
4502	COSTOS FINANCIEROS	58.52	
450210	Gastos Bancarios	58.52	
4504	Gastos por tasa de administración pag al	558.78	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		0.44
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.44	
460130	Otros	0.44	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS		187.34
4701	GASTOS POR DEPRECIACION	5.85	
470115	Depreciación muebles y enseres	5.85	
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	191.49	
470405	Por préstamos contingencias	181.49	
48	UTROS GASTOS Y RENDIDAS		155.72
4890	OTROS	155.72	
489090	Otros	155.72	
TOTAL GASTOS			7,844.84
8	INGRESOS		14,890.11
81	INTERES Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS		12,855.97
8101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1,442.90	
810105	Inversiones renta fija sector financiero	1,442.90	
8102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	11,413.07	
810205	Derivados	11,413.07	
83	OTROS INGRESOS	2,004.14	
8390	INGRESOS VARIOS	2,004.14	
839005	Reversión de provisiones	1,371.95	
839090	Otros ingresos	632.19	
TOTAL INGRESOS			14,890.11
EXCEDENTES DEL SERVICIO			7,045.27

Reg. Nro. 44369
REGISTRO DE TITULO LEGAL
RESE-FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

Reg. Nro. 8301
Contador

FONCEPMINTUN

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

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

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

Los saldos de las cuentas representan el movimiento del Fondo.

Activo

Nota 1.

CUENTA 11 FONDOS DISPONIBLES

Corresponde al saldo de \$ 13034,46 y se desglosa de la siguiente manera:

110110 CAJA CHICA

Corresponde al valor de \$120,00 que se tiene para gastos menores en caja chica

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La cuenta Bancos con un saldo de \$12914,46 cuyo valor corresponde a la cuenta del banco del Pacífico.

Nota 2.

CUENTA 13 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Es la inversión en repos a veinte y nueve días por el valor de \$ 115000,00

Nota 3.

CUENTA 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

Esta cuenta tiene un saldo total de \$ 132759,96, de acuerdo al siguiente detalle.

CARTERA DE CRÉDITO	TOTAL
Préstamos quirografarios por vencer	118731,19

Nota 4.

CUENTA 130301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS

Corresponde a la cartera solicitada para reestructuración por el valor de \$ 13377,42



FONCEPMINTUN

Nota 5.

CUENTA 1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

Corresponde a la cuotas que no fueron pagadas de varios partícipes por \$ 869.96

Nota 6.

CUENTA 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Corresponde a la provisión de cuentas incobrables por el valor de \$ 218.61, realizado en base a la Resolución N. SBS-2014-740; de los créditos que superan el valor de la cuenta individual.

Nota 7.

CUENTA 1401 RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Es el rendimiento por cobrar del repos proporcional al mes de septiembre por \$ 319.45

Nota 8.

CUENTA 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Es el rendimiento por cobrar de los créditos emitidos de la planilla de septiembre por \$ 115.42

Nota 9.

CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Esta cuenta por el valor de \$ 1402.59

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

PASIVO

Nota 10.

CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL

Esta cuenta por el valor de \$ 254648.79

Nota 11.

CUENTA 210105 APORTES PERSONALES

Esta cuenta por el valor de \$ 162146.93; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

Nota 12.

CUENTA 210110 APORTE PATRONALES

Representa los valores que el gobierno aportaba en beneficio de los partícipes hasta el año 2008, esta cuenta tiene un valor de \$ 92491.29.

Nota 13.

CUENTA 210115 APORTE PERSONAL ADICIONAL

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

FONCEPMINTUN

Nota 14.

CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva \$ 121.74.

Nota 15.

CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACION BIESS

Provisión para el pago de administración BIESS de \$666.78, ajustada a la resolución SB-2017-082.

PATRIMONIO

Nota 16.

CUENTA 3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO

A pedido de forma verbal de la Superintendencia de Bancos, se deja el valor del excedente del corriente año en cero, para que se pueda revisar con la estructura y no exista variación, debido a que en la estructura del Balance B17, la cuenta del patrimonio va sin valor.

CUENTAS DE RESULTADO

GASTOS

Nota 17.

CUENTA 4301 GASTOS DE PERSONAL

Sueldo pagado a la Representante Legal, por \$ 1244.01

Nota 18.

CUENTA 440105 SERVICIOS BÁSICOS

Pago del 30% de los servicios básicos que se usa en el fondo de la UTA, por \$ 368.54.

Nota 19.

CUENTA 440120 IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD

Publicación en el Diario El Heraldo para convocar a asamblea a los partícipes, por el valor de \$149.40

Nota 20.

CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 63.91.

Nota 21.

CUENTA 4404 GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

Valores usados en gastos varios por el fondo UTA, y se cancela el 30%, \$ 47.52.

Nota 22.

CUENTA 4405 HONORARIOS PROFESIONALES

Valores pagados en servicio profesional de contadora y representante legal, por \$ 4414.38

Nota 23.

CUENTA 4502 GASTOS BANCARIOS

Es la comisión cobrada en bancos por el pago de impuestos del Sri, y de servicios de transferencia bancarias \$ 58.52.



FONCEPMINTUN

Nota 24.

CUENTA 4504 GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGO AL BIESS

Valor que se provisiona para cancelar la tasa de administración al BieSS y ajustada a la resolución SB-2017-082 por \$ 559.78.

Nota 25.

CUENTA 489090 OTROS

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

INGRESOS

Nota 26.

CUENTA 510105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO

Corresponde a los intereses ganados por certificado de depósito, por \$ 1442.90

Nota 27.

CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Los intereses ganados por el fondo a través de los préstamos quirografarios, corresponden a \$11413.07

Nota 28.

CUENTA 5390 INGRESOS VARIOS

Por reversión de provisión y cobro del bono navideño por el valor de \$ 2004.14

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

INGRESOS	14860.11
GASTOS	7844.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7015.27


Ing. Paola Torres
Contadora
Foncepmintun
Reg. 8330

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC: 4 NOMBRE DEL FCPC: FCPC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEP MINTUN

ACTIVO			
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 262,291.24	\$ 263,830.44	\$ 1,539.20
			Mantiene crecimiento
			PLAN DE ACCIÓN
UTILIDAD			
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 6,177.02	\$ 7,015.27	\$ 838.25
			Mantiene crecimiento
			PLAN DE ACCIÓN
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 254,239.55	\$ 254,648.75	\$ 409.24
			Mantiene crecimiento
			PLAN DE ACCIÓN
GASTO			
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 7,047.18	\$ 7,844.84	\$ 797.66
			Se incrementa, por honorarios
			PLAN DE ACCIÓN
INGRESO			
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 13,224.20	\$ 14,860.11	\$ 1,635.91
			Mantiene crecimiento
			PLAN DE ACCIÓN

Elaborado por: Ing. Paola Torres/Contadora
 Revisado por: Ing. Katty Gallegos/Gerente