



**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. 066-2018 FONCEPMIM - FCPC
Portoviejo, 10 de septiembre de 2018

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS
Quito.-

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto a la presente copia del Oficio #065-2018 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 del mes de agosto de 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,



Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMIM - FCPC



BANCO DEL IESS
PORTOVIEJO
DOCUMENTO RECIBIDO

FECHA: **11 SEP 2018** HORA: _____

SIN ANEXOS

CON ANEXOS

COLABORADOR QUE RECIBE _____



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

FONCEPMIM - FCPC

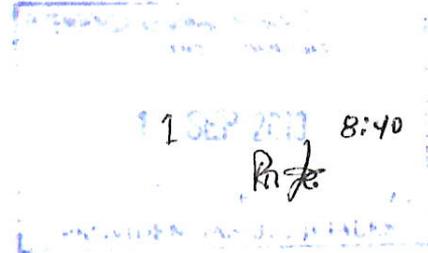
RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



Oficio No. 065-2018 FONCEPMIM - FCPC
Portoviejo, 10 de septiembre de 2018

Abogado
Patricio García Vallejo
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 junio, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17 y Detalle de Inversiones al 31 de agosto de 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMIM - FCPC

| | |
|---|--|
| 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 | AGOSTO 2018 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS | 59 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS | 19 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES | 78 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 50 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 0.00 |
| INFORMACION ADICIONAL | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | Osmara Mendoza García |
| CORREO ELECTRÓNICO | osmaramendoza@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0999544983 |
| 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 |


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 31 DE AGOSTO DE 2018

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|--|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | \$ 490,533.40 |
| 4 | GASTOS | \$ 7,540.55 |
| | TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4) | \$ 498,073.95 |
| 2 | PASIVO | \$ 474,446.33 |
| 3 | PATRIMONIO | \$ - |
| 5 | INGRESOS | \$ 23,627.62 |
| | TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | \$ 498,073.95 |

TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)

\$ -

TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5

FONCEPMIM - FCPC
Ing. Darwin Molina M.
REPRESENTANTE LEGAL

Fondo de Cesantía Privada
Ing. Osmara Mendoza Gar.
CONTADORA

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|--|-------|------------|
| 1 | ACTIVOS | | 490.533,40 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 14.705,05 |
| 1101 | CAJA | | 0,00 |
| 110105 | EFFECTIVO | | 0,00 |
| 110110 | CAJA CHICA | | 0,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 14.705,05 |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 14.705,05 |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 0,00 |
| 110215 | REMESAS EN TRANSITO | | 0,00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0,00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 248.428,08 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 248.428,08 |
| 120105 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | | 248.428,08 |
| 120110 | PÓLIZA DE ACUMULACIÓN | | 0,00 |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACION | | 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 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 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 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO | | 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 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0,00 |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICA | | 0,00 |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI | | 0,00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0,00 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---|-------|------------|
| 120510 | ACCIONES | | 0,00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0,00 |
| 120610 | ACCIONES | | 0,00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 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 |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO) | | 0,00 |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) | | 0,00 |
| 129990 | (PROVISIONES GENERALES) | | 0,00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 222.560,15 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 222.160,89 |
| 1302 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0,00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0,00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 399,26 |
| 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 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 4 | 519,07 |
| 1401 | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 483,56 |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 483,56 |
| 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 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---|-------|------------|
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 0,00 |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS | | 0,00 |
| 140215 | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0,00 |
| 140305 | PRÉSTAMOS | | 0,00 |
| 140310 | ANTICIPO SUELDOS | | 0,00 |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS | | 0,00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0,00 |
| 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 |
| 1405 | PLANILLA EMITIDAS | | 0,00 |
| 140505 | APORTES | | 0,00 |
| 140510 | PRÉSTAMOS | | 0,00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 10.076,83 |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS | | 0,00 |
| 149010 | ARRENDATARIOS | | 0,00 |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPES A COBRAR | | 0,00 |
| 149090 | OTROS | | 10.076,83 |
| 1499 | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR | | -10.041,32 |
| 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 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 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 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0,00 |
| 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 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|--|-------|----------|
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 5 | 419,61 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0,00 |
| 160105 | TERRENOS | | 0,00 |
| 160110 | EDIFICIOS | | 0,00 |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO | | 0,00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 451,85 |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES | | 0,00 |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA | | 0,00 |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 451,85 |
| 160220 | VEHICULOS | | 0,00 |
| 160290 | OTROS | | 0,00 |
| 1699 | (DEPRECIACION ACUMULADA) | | -32,24 |
| 169905 | EDIFICIOS | | 0,00 |
| 169910 | MUEBLES Y ENSERES | | 0,00 |
| 169915 | EQUIPO DE OFICINA | | 0,00 |
| 169920 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | -32,24 |
| 169925 | VEHICULOS | | 0,00 |
| 169990 | OTROS | | 0,00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0,00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0,00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0,00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0,00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0,00 |
| 1705 | TITULOS VALORES | | 0,00 |
| 1790 | OTROS | | 0,00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓ | | 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 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6 | 3.901,44 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 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 |

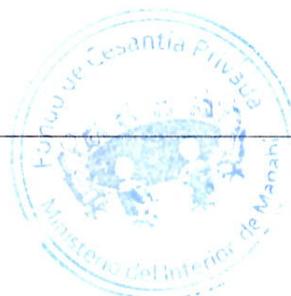


FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---|-------|------------|
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 3.901,44 |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | | 3.901,44 |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN | | 0,00 |
| 190290 | OTROS | | 0,00 |
| 190299 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 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 |
| 1990 | OTROS | | 0,00 |
| 199005 | FALTANTES DE CAJA | | 0,00 |
| 199090 | OTROS ACTIVOS | | 0,00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0,00 |
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS) | | 0,00 |
| 199990 | (OTROS) | | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 474.446,33 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 7 | 470.831,34 |
| 2101 | CESANTIA | | 470.831,34 |
| 210105 | APORTES PERSONALES | | 328.683,46 |
| 210110 | APORTES PATRONALES | | 142.147,88 |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL | | 0,00 |
| 210120 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA | | 0,00 |
| 2102 | JUBILACION | | 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 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0,00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0,00 |
| 220105 | APORTES PERSONALES | | 0,00 |
| 220110 | APORTES PATRONALES | | 0,00 |
| 220115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL | | 0,00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0,00 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|--|-------|----------|
| 220205 | APORTES PERSONALES | | 0,00 |
| 220210 | APORTES PATRONALES | | 0,00 |
| 220215 | APORTE PERSONAL ADICIONAL | | 0,00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 3.614,99 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR | | 0,00 |
| 230105 | CESANTÍA | | 0,00 |
| 230110 | JUBILACION | | 0,00 |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES | | 0,00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0,00 |
| 230205 | APORTES | | 0,00 |
| 230210 | PRESTAMOS | | 0,00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0,00 |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | | 0,00 |
| 230390 | OTROS | | 0,00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 310,13 |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | 0,00 |
| 230410 | RETENCIONES IVA | | 193,88 |
| 230490 | OTROS | | 116,25 |
| 2305 | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS | | 155,21 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 3.149,65 |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR | | 0,00 |
| 239010 | PROVEEDORES | | 1.565,65 |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR | | 1.584,00 |
| 239020 | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR | | 0,00 |
| 239025 | DIETAS | | 0,00 |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS | | 0,00 |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0,00 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0,00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0,00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE | | 0,00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 0,00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0,00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 0,00 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0,00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 0,00 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IEES | | 0,00 |
| 2504 | FONDOS DE RESERVA | | 0,00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0,00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0,00 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|------------------------------------|--|-------|-------------------|
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0,00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 0,00 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0,00 |
| 290105 | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 290110 | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0,00 |
| 290115 | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INM | | 0,00 |
| 290120 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0,00 |
| 290190 | OTROS | | 0,00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 290305 | TERRENOS URBANIZADOS | | 0,00 |
| 290310 | INMUEBLES | | 0,00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0,00 |
| 2990 | OTROS | | 0,00 |
| 299005 | SOBRANTE DE CAJA | | 0,00 |
| 299090 | VARIOS | | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 0,00 |
| 31 | RESERVAS | | 0,00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0,00 |
| 32 | SUPERAVIT POR VALUACIONES | | 0,00 |
| 3201 | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES | | 0,00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0,00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0,00 |
| 3301 | CESANTIA | | 0,00 |
| 3302 | JUBILACION | | 0,00 |
| 34 | RESULTADOS | 9 | 0,00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0,00 |
| 3402 | PERDIDAS ACUMULADAS | | 0,00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0,00 |
| 3404 | (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) | | 0,00 |
| Total Pasivo mas Patrimonio | | | 474.446,33 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---------------------|-------|-------|
|--------|---------------------|-------|-------|

Fin



Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Osmara Mendoza García
CONTADOR(A)
No. Mat: 1310814585

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---|-------|----------|
| 4 | GASTOS | | 7.540,55 |
| 41 | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 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 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 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 VEHICULOS | | 0,00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 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 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 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 | GASTO DE PERSONAL | | 0,00 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 0,00 |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO | | 0,00 |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | | 0,00 |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS | | 0,00 |
| 430120 | APORTE PATRONAL | | 0,00 |
| 430125 | FONDO DE RESERVA | | 0,00 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---|-------|----------|
| 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 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10 | 6.480,92 |
| 4401 | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES | | 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 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | 359,25 |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR | | 232,25 |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR | | 0,00 |
| 440215 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS | | 127,00 |
| 440220 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | | 0,00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 0,00 |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS | | 0,00 |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICOS Y OFICINAS | | 0,00 |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS | | 0,00 |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | | 0,00 |
| 440390 | OTRAS | | 0,00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 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 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 6.003,32 |
| 440505 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | | 0,00 |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA | | 1.440,00 |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES | | 4.563,32 |
| 440520 | DISEÑOS DE PROYECTOS NO EJECUTADOS | | 0,00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 118,35 |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA | | 118,35 |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | | 0,00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 0,00 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|--|-------|-------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIICOS | | 0,00 |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS | | 0,00 |
| 440790 | OTROS | | 0,00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | 11 | 89,21 |
| 4501 | TITULOS Y VALORES | | 0,00 |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES | | 0,00 |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES | | 0,00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 35,37 |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS | | 0,00 |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS | | 35,37 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 4504 | GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 53,84 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 0,00 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 0,00 |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS | | 0,00 |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | | 0,00 |
| 460190 | OTROS | | 0,00 |
| 47 | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 12 | 32,24 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 32,24 |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUELBES 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 | | 32,24 |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS | | 0,00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0,00 |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL | | 0,00 |
| 4704 | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGARFARIOS | | 0,00 |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS | | 0,00 |
| 470415 | POR PRESTAMOS 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 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---|-------|-----------|
| 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 | 13 | 938,18 |
| 4801 | SEGUROS | | 0,00 |
| 4890 | OTROS | | 938,18 |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES | | 0,00 |
| 489090 | OTROS | | 938,18 |
| 5 | INGRESOS | | 23.627,62 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 14 | 22.898,38 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 7.483,87 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 4.458,18 |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO | | 3.025,69 |
| 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 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 15.414,51 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS | | 15.414,51 |
| 510210 | PRENDARIOS | | 0,00 |
| 510215 | HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0,00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---|-------|--------|
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS | | 0,00 |
| 520310 | PRENDARIOS | | 0,00 |
| 520315 | HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 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 | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN | | 0,00 |
| 5206 | GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 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 |
| 53 | OTROS INGRESOS | 15 | 729,24 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0,00 |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0,00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 729,24 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 539090 | OTROS INGRESOS | | 729,24 |
| 59 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 16 | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 16 | 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 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|--|-------|------------|
| 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 | | 316.869,08 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 316.869,08 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0,00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | | 0,00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 316.869,08 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 316.869,08 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA | | 316.869,08 |
| 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 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

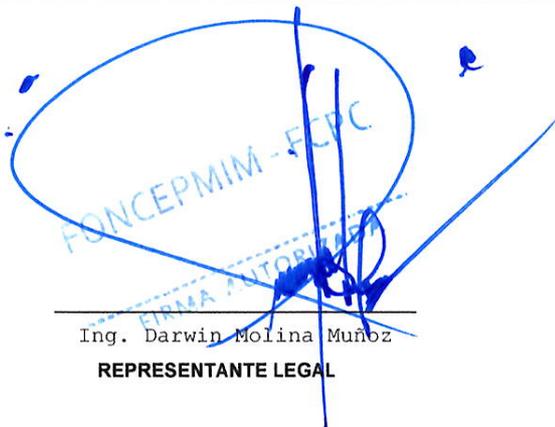
Al 31 de agosto del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|----------------------------|---|-------|---------------------|
| 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 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
| Total Cuentas Orden | | | 316869,08 316869,08 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

16.087,07

Fin



Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Osmara Mendoza García
CONTADOR(A)
No. Mat: 1310814585



**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 31 de agosto del 2018

ACTIVO

NOTA 01: FONDOS DISPONIBLES

El saldo al 31 de agosto del 2018 de la cuenta 1102 Bancos es **\$14,705.05** en las siguientes cuentas:

| BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS | SALDO USD |
|--|------------------|
| Banco Pichincha – Cta. Cte. | \$8,952.95 |
| Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte. | \$476.09 |
| Banco Pacífico – Cta. Ahorro | \$176.87 |
| Banco Internacional – Cta. Cte. | \$5,098.33 |

El Fondo no maneja efectivo.

NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Al 31 de agosto del 2018 el fondo posee tres Certificado de Depósito por un total de \$248,428.08 los cuales se detallan a continuación: en el Banco Solidario #5925502506554 de fecha de emisión el 09 de agosto del 2018 por un valor de \$35,000.00 con fecha de vencimiento al 06 de febrero de 2019, en el Banco Pichincha #2301134379 de fecha emisión al 23 de agosto de 2018 por un valor de \$85,000.00 con fecha de vencimiento al 21 de febrero del 2019 según Oficio BIESS-OF-GINV-0192-2018 emitido por el Comité de Inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el FONCEPMIM-FCPC.

NOTA 03: INVERSIONES PRIVATIVAS

El valor de **\$222,560.15** al 31 de agosto de 2018 equivale a 50 préstamos quirografarios de participes activos de los cuales el valor de \$222,160.89 equivale a quirografarios por vencer y el valor de \$399.26 corresponde a préstamos vencidos de un participes que se encuentra cesante del Ministerio del Interior pero el cual no ha presentado la documentación correspondiente para su liquidación y recuperación del valor vencido.

NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR

El valor de \$519.07 equivale al siguiente detalle:

- El valor de \$483.56 al rendimiento de la inversión no privativa del mes agosto,
- El valor de \$35.51 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.





**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 05: PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos de \$419.61 equivale a:

El valor de \$451.85 al 31 de agosto del 2018 corresponde a un valor residual de Equipos de Computación y la adquisición de un UPS para uso del fondo y el valor de -\$32.24 a la depreciación del UPS correspondiente.

NOTA 06: OTROS ACTIVOS

Los saldos al 31 de agosto del 2018 de \$3,901.44 corresponden al valor residual del software por un valor de \$2,401.44, más el valor de \$1,500.00 por la adquisición de un nuevo software.

PASIVO

NOTA 07: CUENTA INDIVIDUAL

El valor total de la cuenta individual de cesantía es de **\$470,831.34** correspondientes a los partícipes del fondo, sumando los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de \$328,683.46 y lo correspondiente a los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de \$142,147.88. Cabe indicar que en este mes hubo una variación de \$1,447.19 por aportes de partícipes.

NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR

El saldo de \$ **3,614.99** corresponde a:

- Retención del IVA por Prestaciones, el valor de \$193.88
- Retenciones aplicables 10%, el valor de \$56.57
- Retenciones aplicables el 1%, el valor de \$0.88
- Retenciones aplicables el 2%, el valor de \$58.80
- Provisión de la Tasa de Administración BIESS, el valor de \$155.21
- Proveedores (Seguros Sucre), el valor de \$41.65
- Proveedores (sistema), el valor de \$1,524.00
- Honorarios por Pagar, el valor de \$1,584.00

PATRIMONIO

NOTA 09: RESULTADOS

El resultado del ejercicio del mes de agosto del 2018 corresponde a \$192.70 y el excedente acumulado de enero a agosto del 2018 suma un total de \$16,087.07.





**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 RESULTADOS ACUMULADOS
Al 31 de agosto de 2018

GASTOS

NOTA 10: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

El valor de \$6,480.92 corresponde a:

- Saldo acumulado mes anterior \$4,351.04
- Honorarios Profesionales del Representante Legal \$65.73
- Honorarios Profesionales de la Contadora \$333.25
- Honorarios Profesionales del Auditor Interno por un valor de \$166.67
- Servicio de Auditoria Externa por un valor de \$1,440.00
- Pasaje Movilización a la ciudad de Guayaquil por un valor de \$21.00
- Alimentación por el valor de \$19.23
- Suministro de oficina el valor de \$84.00

NOTA 11: GASTOS FINANCIEROS

El valor de \$89.21 corresponde a:

- Saldo acumulado mes anterior \$73.42
- Comisiones Bancarias del mes de agosto por un valor de \$9.06
- Provisión del mes de Gastos por Administración BIESS por un valor de \$6.73

NOTA 12: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El valor de \$32.24 corresponde a:

- Saldo acumulado de \$28.21
- El valor de **\$4.03** depreciación del mes de agosto 2018.

NOTA 13: OTROS GASTOS Y PERDIDAS

El valor acumulado de \$938.18 corresponde a:

- Saldo acumulado de \$507.50
- El valor de **\$420.68** por Gastos IVA mensual de las retenciones efectuadas en el mes de agosto 2018.
- Otros egresos por el valor de \$10.00

INGRESOS

NOTA 14: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El valor acumulado de **\$22,898.38** que corresponde a:

- Saldo del mes anterior \$20,129.55
- Por Intereses y Rendimientos en Inversiones privadas de \$ 1,769.83 del mes de agosto 2018.
- Inversiones no privadas por certificado de depósito el valor de \$ 999.00 del mes de agosto 2018.





**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 15: OTROS INGRESOS

El valor acumulado de **\$729.24** corresponde a:

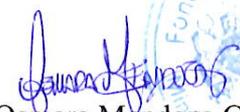
- Saldo acumulado de \$724.99
- Intereses bancarios ganados por un total de \$4.25

CUENTA DE ORDEN

NOTA 16: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros **\$316,869.08**


Ing. Darwin Molina Muñoz
GERENTE


Ing. Osmara Mendoza Garcia
CONTADORA



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 | JULIO | AGOSTO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 485,594.20 | \$ 490,533.40 | \$ 4,939.20 | El incremento que se observa en Agosto en relacion al mes anterior se debe a que el fondo ha recuperado cartera y ha incrementado el capital en inversiones privativas | - |
| UTILIDAD | | | | | |
| MES | JULIO | AGOSTO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 15,894.37 | \$ 16,087.07 | \$ 192.70 | El fondo tuvo una utilidad del mes de julio de \$192.70, se puede visualizar una diferencia que se mantien en positivo, pero este mes se pago el pago de Auditoria Externa que se sumas a los gastos del fondo | - |
| CUENTA INDIVIDUAL | | | | | |
| MES | JULIO | AGOSTO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 469,384.15 | \$ 470,831.34 | \$ 1,447.19 | Se observa un incremento en la cuenta individual debido a las aportaciones del mes de agosto, cabe indicar que este mes no se efectuaron liquidaciones por desafilaciones voluntarias o por cesantia | - |
| GASTO | | | | | |
| MES | JULIO | AGOSTO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 4,960.17 | \$ 7,540.55 | \$ 2,580.38 | Los Gastos generados en el mes de julio fueron de \$675.80 y en el mes de agosto fue de \$2.580,38 | - |
| INGRESO | | | | | |
| MES | JULIO | AGOSTO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 20,854.54 | \$ 23,627.62 | \$ 2,773.08 | Los Ingresos generados en el mes de julio fueron de \$\$2,945.41 y en el mes de agosto fue de \$2,773.08 | - |

Elaborado por:
Ing. Osmara Mendoza Garcia
CONTADORA

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