

FONCEPMINTUN

Ambato, 07 de junio de 2018
Oficio N°038-FONCEPMINTUN

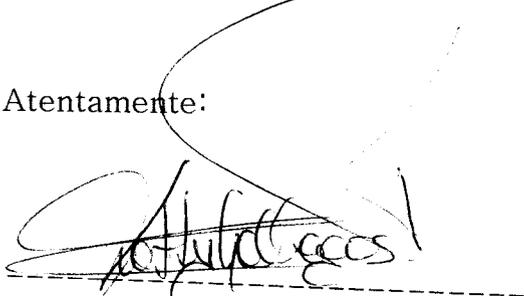
Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
Coordinador de los Fondos Complementarios
Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través de la presente se entrega los Estados Financieros del mes de Mayo del año 2018, como son: Balance General, Estado de Resultados, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas Explicativas, Ecuación Contable e Información del FCPC de Cesantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN.

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

Atentamente:



Ing. Katty Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2018

10:55
HORA

FUNCIONARIO
SIN ANEXOS

FONCEPMINTUN

Ambato, 07 de junio de 2018
Oficio N°039-FONCEPMINTUN

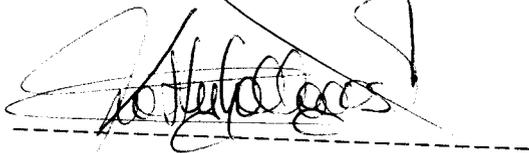
Doctor
Paúl Alfonso Aúz Jarrín
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través de la presente se entrega los Estados Financieros del mes de Mayo del año 2018, como son: Balance General, Estado de Resultados, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas Explicativas y Ecuación Contable del FCPC de Cesantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN.

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

Atentamente:



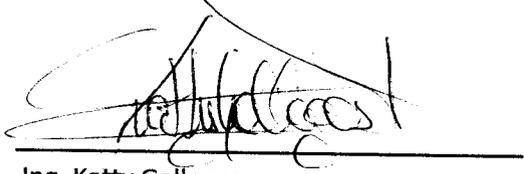
Ing. Katty Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-28563-E
Fecha : 2018-06-08 13:27:42 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

INFORMACIÓN DEL FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN	Nro. 04
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	may-18
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	40
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	41
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	29
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	121978.24
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Paola Torres
CORREO ELECTRÓNICO	foncepmingtun@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



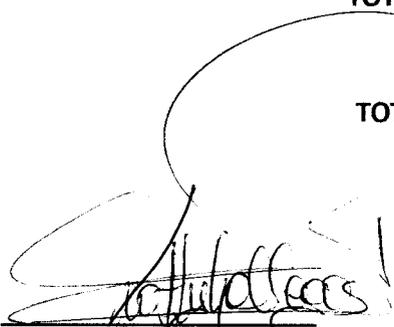
Ing. Katty Gallegos

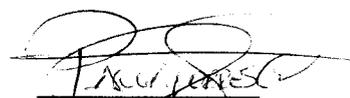
Representante Legal FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN
ECUACION CONTABLE
AL 31 DE MAYO DEL 2018**

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	266,302.11
4	GASTOS	4,311.62
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		270,613.73
2	PASIVOS	262,920.84
3	PATRIMONIO	
5	INGRESOS	7,692.89
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		270,613.73
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0.00


Ing. Katty Gallegos
GERENTE FONCEPMINTUN


Ing. Paola Torres
CONTADOR FONCEPMINT

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

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018**

PARTÍCIPES ACTIVOS: 40

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		266,302.11
11	FONDOS DISPONIBLES	1	9,001.58
1101	CAJA		120.00
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		120.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,881.58
110205	Bancos e instiluciones financieras locales		8,881.58
110210	Bancos e instituciones financieras del exlerior		0
110215	Remesas en tránsito		0
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	130,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		130,000.00
120105	Certificadas de depósito		130,000.00
120110	Pólizas ele acumulación		0
120115	Valores de titularización		0
120120	Obligaciones emitidas por instituciones Financieras		0
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0
120130	Reportes financieros		0
120135	Reporto bursátil		0
120190	Otras		0
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0
120205	Valores de litularización		0
120210	Obligaciones emilidas por inslituciones no financieras		0
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0
120220	Repartos bursátiles		0
120290	Otras		0
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0
120305	certificados de depósito		0
120310	Pólizas de acumulación		0
120315	Valores de litularización		0
120320	Obligaciones emitidas por insfilucgoncs financieras públicas		0
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0
1210405	Valores de litulartzaciOn		0
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0
120505	Valores de litularización		0
120510	Acciones		0
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0
120605	Valores de titulanización		0
120610	Acciones		0
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0
129905	(inversiones renla fija sector financiero privado)		0
129910	(Inversiones tenla lija sector no financiero privado)		0
129915	(Inversionesrenla fija sector financiero público)		0
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	121,978.24
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		105,006.44
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	4	15,192.49
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5	1,858.77
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0
1311i	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	6	-79.46
139905	(Quirografarios)		-79.46
139910	(Prendarios)		0
130915	(Hipotecarios)		0
139900	(Previsión general)		0
14	CUENTAS POR COBRAR		5,261.48
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	7	1,723.42
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,723.42
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privada		0
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	8	159.29
140205	Intereses por préstamos quirografarios		159.29
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0
140305	Préstamos		0
140310	Anticipos de sueldos		0
140390	Otros conceptos		0
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140475	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
1404341	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0
140505	Aportes	9	2,325.97
140510	Préstamos		0
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		2,325.97
149005	Cheques protestados y rechazados	10	1,052.80

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0
149090	Otros		1,052.80
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0
149990	(Provisión general)		0
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
150105	Terrenos para urbanizar		0
150110	Terrenos para edificar		0
150115	Obras de urbanización		0
150120	Obras de edificación		0
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0
150210	Inmuebles para arrendar		0
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		60.81
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en Curso		0
1602	BIENES MUEBLES		78.38
160205	Muebles y enseres		78.38
160210	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de computación		0
160220	Vehículos		0
160290	Otros		0
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-17.57
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		-17.57
169915	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de computación)		0
169925	(Vehículos)		0
169990	(Otros)		0
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		0
1701	TERRENOS		0
1702	EDIFICIOS		0
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0
1705	TÍTULOS VALORES		0
1790	OTROS		0
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		0
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de Transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
19	OTROS ACTIVOS		0
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
190115	Arriendos		0
190120	Seguros		0
190190	Otros		0
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	GASTOS DIFERIDOS		0
190205	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
190290	Oros		0
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0
190305	Inversiones no privativas		0
190310	Inversiones privativas		0
190315	Proyectos inmobiliarios		0
190320	Proyectos terminados		0
190325	Propiedad y equipo		0
190330	Fideicomisos de administración		0
190335	Fideicomisos en garantía		0
1990	OTROS		0
199005	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
2	PASIVO		262,920.84
21	CUENTA INDIVIDUAL		257,990.85
2101	CESANTÍA		257,990.85
210105	Aportes personales	11	
210110	Aportes patronales	12	165,819.94
210115	Aporte personal adicional	13	92,159.92
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	14	10.99
2102	JUBILACIÓN		0
210205	Aportes personales		0
210210	Aportes patronales		0
210215	Aporte adicional personal		0
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
22	BENEFICIO DEFINIDO		0
2201	CESANTÍA		0
220105	Aportes personales		0
220110	Aportes patronales		0
220115	Aporte personal adicional		0
			0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

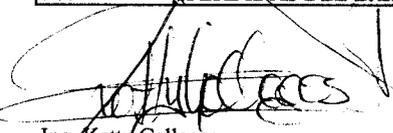
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Apories. personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR		4,813.67
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0
230105	Cesantía		0
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	15	2,325.97
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		2,325.97
2303	CONTRIBUCIONES		0
230305	Superintendencia de Bancas y Seguros		0
230390	Otros		0
2304	IMPUESTOS Y TASAS	16	166.54
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA/FUENTE		166.54
230400	Giros		0
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS	17	762.80
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18	1,558.36
239005	Intereses por pagar		0
239010	Proveedores		79.96
239015	Honorarios por pagar		0
239020	Servicios básicos por pagar		0
239025	Dietas		0
239030	Cheques girados no cobrados		0
239090	Otras cuentas por pagar		1,478.40
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0
25	OBLIGACIONES PATRONALES		0.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0
2504	FONDO CE RESERVA		0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0
29	OTROS PASIVOS		0
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		116.32
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arriendos reabidos por anticipado		0
290115	Ingreses por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0

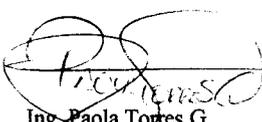
**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290100	Otros		0
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
290305	Terrenos urbanizados		0
290310	Inmuebles		0
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0
2990	OTROS		116.32
299005	Sobrantes de casa		0
299090	Varios	19	116.32
3	PATRIMONIO		0.00
31	RESERVAS		0
3101	RESERVAS ESPECIALES		0
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0
3301	CESANTÍA		0
3302	JUBILACIÓN		0
34	RÉSULTADOS		0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0


Ing. Katty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA

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

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		4,311.62
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410105	Inversiones renta lija sector financiero privado		0
410110	Inversiones renta lija sector no financiera privado		0
410115	Inversiones renta fija sector financiero pírbrico		0
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410125	Inversiones renta variable sector linanbero privado		0
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410215	Inversiones rema fija sector financiero público		0
410220	Inversiones rente fija sector no financiero público		0
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0
410310	Pérdida por disposición o valuación de edilicias		0
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN Da PROYECTOS		0
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
410505	Inversiones no privativas		0
410510	Inversiones privativas		0
410515	Proyectos inmobiliarios		0
410520	Proyectos terminados		0
410525	Fideicomisos de administración		0
410530	Fideicomisos en garantía		0
43	GASTOS DE PERSONAL		0
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0.00
430105	Remuneraciones o salario		0.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		0
430120	Aporte Patronal		0
430125	Fondo de reserva		0.00
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastes de representación		0
430190	Otros		0
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		4,132.77
440105	Servicios básicos		508.92
440110	Servido transporte personal	21	252.43
440115	Movilizaciones		0
			0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPINTUN**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		12.32
440125	Servidos de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza		169.60
440190	Otros servicios generales	22	74.57
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		37.25
440205	Pasajes en el interior		23.29
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		13.96
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0
440320	Mantenimiento de vehiculos		0
440390	Otras		0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
440405	Arrendamiento edilicios. locales y oficinas		0.00
440410	Arrendamiento de verhículos		0
440415	Arrendamienios de equipas informáticas		0
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0
440490	Otros		0
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		3,432.15
440505	Consultoría, asesoria e invesligaden especializada		0
440510	Servicios de auditoria externa		0.00
440515	Servicios profesionales	23	3,432.15
440520	biselo de proyectos no ejecutados		0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		36.45
440605	Material de Oficina		36.45
440610	Material de imprenta, fotograba, reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		118.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informabais		118.00
440790	Otros		0
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		173.75
4501	TÍTULOS Y VALORES		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	COSTOS FINANCIEROS		0
450205	Intereses en préstamos	24	22.95
450210	Gastos bancarios		0
4503.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		22.95
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	25	0
46	GASTOS NO OPERATIVOS		150.80
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.01
460105	Impuestos y tasas		0.01
460110	Contribución a la Superintendencia de E3ancas y Seguros		0.01
460190	Otros		0
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	26	5.08
			3.25

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		3.25
470120	Depreciación equipos do oficina		0
470125	Depreciación equipos de computación		0
470130	Depredación vehículos		0
4702	AMORTIZACIONES		0
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
470390	Provisión general		0
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	27	1.83
470405	Por préslamos quirogratarios		1.83
470410	Por préslamos prendarios		0
470415	Por préstamos hipotecarios		0
470490	Provisión general		0
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0
470510	Intereses inversiones privativas		0
470515	Inversiones no privativas vencidas		0
470520	Otras venlas por cobrar		0
470590	Provisión general		0
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
470705	Terrenos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Titulos valores		0
410790	Otros		0
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0
470805	Derechos fiduciarios		0
470890	Otros		0
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0
4801	SEGUROS		0.01
4890	OTROS		0.01
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0
5	INGRESOS		0.00
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		7,692.89
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		7,392.76
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	28	2,413.93
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		2,413.93
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	29	4,978.83
510205	Quirografarios		4,978.83
510210	Prendarios		0
510215	Hipotecarios		0
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520105	inversiones renta fija sector financiero privado		0
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero pubirco		0
520125	Inversiones renta variable seclor financiero privado		0
520130	Inversiones renta variable sector no Financiero privado		0
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520210	Inversiones renta fria sector no financiero privado		0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0
520305	Quirografarios		0
520310	Prendarios		0
520315	Hipolecarios		0
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0
520410	Ganancia por disposición de edificios		0
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipas		0
520420	Ganancia por disposición de vehiculos		0
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
520605	Inversiones no privalivas		0
520610	Inversiones privativas		0
520615	Proyectos inmobiliarios		0
520620	Proyectos terminados		0
520625	Fideicomisos de administración		0
5206301	Fideicomisos en garantia		0
53	OTROS INGRESOS		0
5301	ARRIENDOS		300.13
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0
5390	INGRESOS VARIOS		0
539005	Reversión de provisiones	30	300.13
539090	Otros ingresos		0.00
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		300.13
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		1198.40
714105	Pagarás		0
			0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
710205	Títulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0
710305	Inversiones no pnvativas		0
710310	Inversiones privativas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
710405	Inversiones no privativas		0
710410	Inversiones privativas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
710505	Bienes muebles		0
710510	Bienes inmuebles		0
710590	Otros		0
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1198.40
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		1198.40
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1198.40
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		168414.23
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		168414.23
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		168414.23
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		0
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		168414.23
740105	Documentos en garantía		168414.23
740110	Vehículos en garantía		168414.23
740115	Bienes Inmuebles en garantía		0
740120	Otros bienes en garanlia		0
740125	En comodato		0
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
7402011	Inversiones renta tija sector no financiero privado		0
740211	Inversiones renta tija sector financiero público		0
740214	inversiones renta fija sector no financiero público		0
740217	InverSiOneS renta variable seclor financiero privado		0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0
740226	Préstamos quirografarios renovados		0
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0
740232	Préstamos quirografarios venados		0
740235	Préstamos prendarios por vencer		0
740238	Préstamos prendarios renovados		0
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0
740244	Préstamos prendarios vencidos		0
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0
740255	Préstamos hipotecarios vencidos		0
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
740305	Inversiones no privativas		0
740310	Inversiones privativas		0
740315	Cuentas por cobrar		0
740320	Proyectos inmobiliarios		0
740390	Otros activos		0
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación Laboral		0
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0


Ing. Katty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA

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

FONCEPMINTUN

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR – FONCEPMINTUN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2018

Los Estados Financieros del Fondo FCPC de Cesantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes 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 \$ 9001.58 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 \$8881.58 cuyo valor corresponde a la cuenta del Banco del Pacífico.

Nota 2.

CUENTA 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Es la inversión en certificados de depósito a plazo por el valor de \$ 130000.

Banco	Número	Valor
Pacífico	261965081	\$ 30,000.00
Pacífico	261948489	\$ 100,000.00
Suman		\$ 130,000.00

Nota 3.

CUENTA 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

Esta cuenta tiene un saldo total de \$ 121978.24, de acuerdo al siguiente detalle:

FONCEPMINTUN

CARTERA DE CRÉDITO	TOTAL
Préstamos quirografarios por vencer	\$105006.44

Nota 4.

CUENTA 1303 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS

Corresponde a la cartera reestructurada por el valor de \$ 15192.49

Nota 5.

CUENTA 1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

Corresponde a las cuotas que no fueron pagadas por los partícipes por \$ 1858.77

Nota 6.

CUENTA 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Corresponde a la provisión de cuentas incobrables por el valor de \$ 79.46, 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 de los certificados de depósito a plazo, proporcional acumulado al mes de mayo por \$ 1723.42.

Nota 8.

CUENTA 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Es el rendimiento por cobrar de los créditos emitidos de la planilla de mayo por \$ 159.29.

Nota 9.

CUENTA 1405 PLANILLAS EMITIDAS

Son los valores de planillas de créditos emitidas en marzo, abril y mayo que no fueron canceladas por los partícipes cuyo valor es \$ 2325.97.

Nota 10.

CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Esta cuenta por el valor de \$1052.80.

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

FONCEPMINTUN

PASIVO

Nota 11.

CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL - CESANTÍA

Esta cuenta por el valor de \$ 257990.85.

Nota 12.

CUENTA 210105 APORTES PERSONALES

Esta cuenta por el valor de \$ 165819.94; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

Nota 13.

CUENTA 210110 APOORTE PATRONALES

Representa los valores que el gobierno aportaba en beneficio de los partícipes hasta el año 2008, esta cuenta tiene un valor de \$ 92159.92.

Nota 14.

CUENTA 210115 APOORTE PERSONAL ADICIONAL

Representa los valores que aportan adicionalmente los partícipes de forma voluntaria, esta cuenta tiene un valor de \$ 10.99, incluido el rendimiento.

Nota 15.

CUENTA 2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR

Valores pendientes por cruzarse con las acreditaciones de la planilla de préstamos a créditos, que no fueron cancelados en el mes de marzo, abril y mayo por los partícipes que depositan en la cuenta, asciende a \$ 2325.97.

Nota 16.

CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva \$ 166.54.

Nota 17.

CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

Provisión para el pago de administración BIESS de \$762.80, ajustada a la resolución SB-2017-082, desglosado así:

Provisión BIESS	
Año	Valor
2017	612.00
2018	150.80
suman	762.80

FONCEPMINTUN

Nota 18.

CUENTA 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta consta la provisión para la contratación de la auditoría externa, la elaboración de la página web y valores de caja chica, por el valor de \$ 1558.36.

Nota 19.

CUENTA 299090 VARIOS

Es un valor acreditado en años anteriores, que se desconoce a quién pertenece, por el valor de \$ 116.32.

PATRIMONIO

Nota 20.

CUENTA 3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Está cuenta a petición verbal de la Superintendencia de Bancos va en valor cero para reflejar similitud de acuerdo a la Estructura B17.

CUENTAS DE RESULTADO

GASTOS

Nota 21.

CUENTA 440105 SERVICIOS BÁSICOS

Pago del 30% de los servicios básicos que se usa en el fondo de la UTA, por \$ 252.43.

Nota 22.

CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 74.57.

Nota 23.

CUENTA 440515 SERVICIOS PROFESIONALES

Valores pagados en servicio profesional de contadora, representante legal y por protocolización del estatuto al notario por \$ 3423.15.

Nota 24.

CUENTA 4502 COSTOS FINANCIEROS

Valores cobrados por el banco por comisiones bancarias de las transferencias realizadas suman de \$ 22.95.

Nota 25.

CUENTA 4504 GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADO AL BIESS

Provisión del valor a pagar al BIESS por la administración del fondo al mes de mayo en base a la resolución emitida por \$ 150.80.

FONCEPMINTUN

Nota 26.

CUENTA 4701 GASTOS POR DEPRECIACIÓN

Valores por la depreciación de caja fuerte por \$ 3.25.

Nota 27.

CUENTA 4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS

Por calificación de cartera trimestral se provisiona el valor de \$ 1.83.

INGRESOS

Nota 28.

CUENTA 5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Rendimiento generado por las pólizas de inversión a mayo, el valor de \$ 2413.93.

Nota 29.

CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Rendimiento generado por los créditos otorgados a los partícipes, el valor de \$ 4978.83.

Nota 30.

CUENTA 5390 INGRESOS VARIOS

Saldo de repartición del rendimiento año 2017, que por fórmula sobra el valor de 0.13.

Adicionalmente en esta cuenta se registra las recuperaciones por el bono navideño entregado en el año 2014, el valor de \$300.00, dando un total en la cuenta de \$300.13.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

El rendimiento generado al presente mes del año 2018, por las operaciones financieras, es de \$ 3381.27.


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA
REG: 8330

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

4

NOMBRE DEL FCPC

FCPC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPINTUN

ACTIVO			
MES	abril-18	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 266,345.84	\$ 266,302.11	\$ (43.73)
			Disminuye por cobro de planillas pendientes
UTILIDAD			
MES	abril-18	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 2,602.44	\$ 3,381.27	\$ 778.83
			Mantiene crecimiento
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	abril-18	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	257510.87	257990.85	\$ 479.98
			Mantiene crecimiento
GASTO			
MES	abril-18	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	3394.85	4311.62	\$ 916.77
			Incremento por pago normal salarios
INGRESO			
MES	abril-18	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	5997.29	7692.89	\$ 1,695.60
			Mantiene Crecimiento
OBSERVACIÓN			
			PLAN DE ACCIÓN

Elaborado por: Ing. Paola Torres/Contadora

Revisado por: Ing. Katy Gallegos/Gerente

