Oficio No. 102-2018 FONCEPMIM - FCPC
Portoviejo, 06 de diciembre de 2018

Biess Banco del IESS
BANCO DEL IESS
PORTOVIEJO
DOCUMENTO RECIBIDO
FECHA: 06 DIC 2018 16:00 HORA:
SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐
COLABORADOR QUE RECIBE

Ingeniera
Gabriela Gallardo
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 **#101-2018 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 noviembre de 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMIM - FCPC

Oficio No. 101-2018 FONCEPMIM - FCPC
Portoviejo, 06 de diciembre 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 noviembre, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17 y Detalle de Inversiones al 30 de noviembre de 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

Fondo de Cesantía Privada Ministerio del Interior de Manabí

Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMIM - FCPC

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600
RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-IRP-2018-4917-E
Fecha : 2018-12-06 13:50:54 GMT -05
Recibido por : Leonela Fernanda Escobar Briones
CONTIENE : RECIBIDO OFICIO 1 FOJA

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	NOVIEMBRE 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	59
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	19
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	78
NÚMERO DE PARTÍCIPES 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

FONCEPMIM - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL

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

CUADRE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

GRUPO	DESCRIPCION		TOTAL
1	ACTIVOS	$	498,534.59
4	GASTOS	$	10,015.61
	TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	**$**	**508,550.20**
2	PASIVO	$	475,326.80
3	PATRIMONIO	$	-
5	INGRESOS	$	33,223.40
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	**$**	**508,550.20**
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	$	-
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		

FONCEPMIM - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Darwin Molina M.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Osmara Mendoza G.
CONTADORA

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
1	ACTIVOS		498.534,59
11	FONDOS DISPONIBLES	1	13.492,81
1101	CAJA		0,00
110105	EFECTIVO		0,00
110110	CAJA CHICA		0,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.492,81
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		13.492,81
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
110215	REMESAS EN TRANSITO		0,00
1103	EFECTOS 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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre 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	219.309,64
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		218.663,27
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		646,37
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	12.833,37
1401	RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4.304,74
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		4.304,74
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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre 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		18.569,95
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		0,00
149010	ARRENDATARIOS		0,00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPES A COBRAR		8.497,97
149090	OTROS		10.071,98
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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	694,23
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	TERRENOS		0,00
160110	EDIFICIOS		0,00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0,00
1602	BIENES MUEBLES		755,42
160205	MUEBLES Y ENSERES		0,00
160210	EQUIPO DE OFICINA		0,00
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		755,42
160220	VEHICULOS		0,00
160290	OTROS		0,00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-61,19
169905	EDIFICIOS		0,00
169910	MUEBLES Y ENSERES		0,00
169915	EQUIPO DE OFICINA		0,00
169920	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-61,19
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	3.776,46
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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
1902	GASTOS DIFERIDOS		3.776,46
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		3.901,44
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		0,00
190290	OTROS		0,00
190299	AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS		-124,98
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		475.326,80
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	473.533,24
2101	CESANTIA		473.533,24
210105	APORTES PERSONALES		331.908,43
210110	APORTES PATRONALES		141.624,81
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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre 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	1.793,56
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		168,50
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		0,00
230410	RETENCIONES IVA		91,89
230490	OTROS		76,61
2305	TASAS DE ADMINISTRACION BIESS		0,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.625,06
239005	INTERESES POR PAGAR		0,00
239010	PROVEEDORES		41,06
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 IESS		0,00
2504	FONDOS DE RESERVA		0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre 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		475.326,80

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor

Fin

FONCEPMIM - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL

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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de noviembre del 2018

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
4	GASTOS		10.015,61
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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de noviembre 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	8.509,55
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		449,61
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		263,61
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		0,00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		186,00
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		7.700,51
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		0,00
440510	SERVCIOS DE AUDITORIA EXTERNA		1.440,00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		6.260,51
440520	DISEÑOS DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		159,43
440605	MATERIAL DE OFICINA		159,43
440610	MATERIAL DE IMPRENTA,FOTOGRAFIA,REPRODUCIÓN Y PUBLICIDAD		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		200,00

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de noviembre del 2018

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIICOS		0,00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS		200,00
440790	OTROS		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS	11	49,42
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		49,42
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		0,00
450210	GASTOS BANCARIOS		49,42
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0,00
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	186,17
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		61,19
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		61,19
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		0,00
4702	AMORTIZACIONES		124,98
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
470210	GASTOS ANTICIPADOS		124,98
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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de noviembre 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	1.270,47
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		1.270,47
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		0,00
489090	OTROS		1.270,47
5	INGRESOS		33.223,40
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	14	32.240,24
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11.305,05
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		6.977,64
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		4.327,41
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		20.935,19
510205	QUIROGRAFARIOS		20.935,19
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

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de noviembre 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	INVERISIONES 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		983,16
5301	ARRIENDOS			0,00
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS			0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS			0,00
5390	INGRESOS VARIOS			983,16
539005	REVERSION DE PROVISIONES			0,00
539090	OTROS INGRESOS			983,16
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	

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de noviembre 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		314.333,83	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		314.333,83	
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			314.333,83
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			314.333,83
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA			314.333,83
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	

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de noviembre 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		314333,83	314333,83

RESULTADO DEL EJERCICIO 23.207,79

Fin

FONCEPMIM - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Darwin Molina Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

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

Ing. Osmara Mendoza
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

NOTAS EXPLICATIVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 2018

ACTIVO

NOTA 01: FONDOS DISPONIBLES

El saldo al 30 de Noviembre del 2018 de la cuenta **1102** Bancos es **$13.492,81** en las siguientes cuentas:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco Pichincha – Cta. Cte.# 21000952-01	$ 1.994,61
Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte. # 201246808	$ 290,94
Banco Pacifico – Cta. Ahorro # 1051536528	$ 2.528.93
Banco Internacional – Cta. Cte. # 760062721-5	$ 8.678,33

El Fondo no maneja efectivo.

NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Al 30 de noviembre 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, y en el Banco Internacional # 760103794 con fecha de emisión el 20 de agosto de 2018 por un valor de $ 128,428.08 con fecha de vencimiento al 18 de febrero 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 **$219,309.94** al 30 de noviembre de 2018 equivale a 50 préstamos quirografarios de participes activos de los cuales el valor de $218,663.27 equivale a quirografarios por vencer y el valor de $646.37 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 $12,833.37 equivale al siguiente detalle:

- El valor de $4,304.74 al rendimiento de la inversión no privativa del mes noviembre,
- EL valor de $8,497.97 Financiero de la Gobernación de Manabí,
- El valor de $30.66 a planilla por cobrar del seguro de desgravamen,
- El valor de $10,041.32 de cuentas por cobrar de participes cesantes y
- El valor de -$10,041.32 de provisiones para cuentas por cobrar.

NOTA 05: PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos de **$694.23** equivale a:
El valor de $755.42 al 30 de noviembre del 2018 corresponde a un valor residual de Equipos de Computación y la adquisición de un UPS y una Impresora EPSON L4160, para uso del fondo y el valor de -$61.19 a la depreciación del UPS correspondiente.

NOTA 06: OTROS ACTIVOS

Los saldos al 30 de noviembre del 2018 de $3,776.46 corresponden al valor residual del software por un valor de $2,401.44, el valor de $1,500.00 por la adquisición de un nuevo software y -$124.98 de la amortización acumulada del programa de computación.

PASIVO

NOTA 07: CUENTA INDIVIDUAL

El valor total de la cuenta individual de cesantía es de **$473,533.24** correspondientes a los partícipes del fondo, sumando los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de $331,908.43 y lo correspondiente a los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de $141,624.81. Cabe indicar que en este mes hubo una variación de $-151.49 por pago de Rendimientos a dos participes.

NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR

El saldo de **$ 1,793.56** corresponde a:

- Retención del IVA por Prestaciones, el valor de $91.89
- Retenciones aplicables el 1% Seguro y Reaseguros, el valor de $0.04
- Retenciones aplicables 10%, el valor de $76.57
- Proveedores (Seguros Sucre), el valor de $41.06
- Honorarios por Pagar, el valor de $1,584.00

PATRIMONIO

NOTA 09: RESULTADOS

El resultado del ejercicio del mes de noviembre del 2018 corresponde a $2,329.76 y el excedente acumulado de enero a noviembre del 2018 suma un total de $23,207.79.

NOTAS EXPLICATIVAS
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS
Al 30 de noviembre de 2018

GASTOS

NOTA 10: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

El valor de $8,509.55 corresponde a:

- Siendo el consumo del mes $765.73
- Honorarios Profesionales del Representante Legal $65.73
- Honorarios Profesionales de la Contadora $333.33
- Honorarios Profesionales del Auditor Interno por un valor de $166.67
- Mantenimiento de Sistema y Equipo Informáticos $200.00

NOTA 11: GASTOS FINANCIEROS

El valor de $49.42 corresponde a:

- Siendo el consumo del mes $-63.50
- Comisiones Bancarias del mes de noviembre por un valor de $3.80
- Provisión del mes de Gastos por Administración BIESS por un valor de $-67.30 de un reverso de la mencionada cuenta.

NOTA 12: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El valor de $186.17 corresponde a:

- Siendo el consumo del mes $54.12
- El valor de **$12.46** depreciación
- EL valor de **$41.66** Amortizaciones.

NOTA 13: OTROS GASTOS Y PERDIDAS

El valor acumulado de $1,270.47 corresponde a:

- Siendo el consumo del mes $91.89
- El valor de **$91.89** por Gastos IVA mensual de las retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2018.

INGRESOS

NOTA 14: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El valor acumulado de **$32,240.24** que corresponde a:

- Siendo el consumo del mes $3,055.75
- Inversiones no privativas por certificado de depósito el valor de $ 1,259.73 del mes de noviembre 2018.
- Por Intereses y Rendimientos en Inversiones privativas de $ 1,796.02 del mes de noviembre 2018.

NOTA 15: OTROS INGRESOS

El valor acumulado de **$983.16** corresponde a:

- Siendo el consumo del mes $122.25
- Intereses bancarios ganados por un total de $116.66
- Otros Ingresos por Reverso de la Tasa Administrativa BIESS $105.59

CUENTA DE ORDEN

NOTA 16: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros **$314,333.83**

FONCEPMIM - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Darwin Molina Muñoz
GERENTE

Ing. Osmara Mendoza García
CONTADORA

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
10	$ 496,484.14	$ 498,534.59	$ 2,050.45	El incremento que se observa en Noviembre en relacion al mes anterior se debe a que el fondo ha recuperado cartera y ha incrementado el capital en inversiones privativas	-

UTILIDAD					
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
11	$ 20,878.03	$ 23,207.79	$ 2,329.76	El fondo tuvo una utilidad del mes de septiembre de $2.329.76, se puede visualizar una diferencia en positivo al mes anterior lo cual indicamos que se han mantenido los gastos del fondo	-

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
11	$ 473,684.73	$ 473,533.24	$ (151.49)	Se observa una disminucion en la cuenta individual debido a los pagos de rendimiento del mes de noviembre	-

GASTOS					
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
11	$ 9,167.37	$ 10,015.61	$ 848.24	Los Gastos generados en el mes de Octubre fueron de $832.84 y en el mes de Noviemnre fue de $848.24	-

INGRESO					
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
11	$ 30,045.40	$ 33,223.40	$ 3,178.00	Los Ingresos generados en el mes de Octubre fue de $3.285.30 y en el mes de Noviembre fue de $3.178.00	-

FONCEPMIM - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Elaborado por:
Ing. Osmara Mendoza García
CONTADORA

Ing. Osmara Mendoza G.
RUC: 1308888732001
CONTADORA
FONCEPMIM - FCPC

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