**FCPC - FONCEMIO**
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO**

Machala, 07 de septiembre de 2019
Oficio No 091- FCPC FONCEMIO 2019

Sr. Ing.
Mauricio Torres A.
**ANALISTA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS**
Quito. -

De mi consideración.

Adjunto a la presente sírvase encontrar ejemplares de Estados financieros del fondo con fecha de cierre de agosto de 2019. Además, adjunto fotocopia de oficio con acuse de recibido correspondiente de la Superintendencia de Bancos.

Por la atención a nuestra solicitud, anticipo mi sincero agradecimiento.

Cordialmente,

Jimmy Paredes Muñoz
**REPRESENTANTE LEGAL**
**FCPC FONCEPRIMIGEO**

C. c. Archivo

BANCO DEL IESS
Biess Banco del IESS
GUAYAQUIL
FECHA: 09 SEP 2019
15:08

Rocafuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono 2930-401 Ext. 107
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com
Machala – El Oro - Ecuador

Machala, 7 de septiembre de 2019
Oficio No 090- FCPC FONCEMIO 2019

Sr. Abg.
Jaime Jaramillo Zambrano
**DIRECTOR AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL (e)**
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL**
Guayaquil. -

De mi consideración:

Adjunto, encontrará ejemplar de Estados Financieros correspondiente al cierre del mes de agosto de 2019 y de acuerdo a las especificaciones estipuladas por el Órgano de Control. Remito.

Por la atención a la presente, anticipo mi sincero agradecimiento.

Cordialmente,

Jimmy Paredes Muñoz
**REPRESENTANTE LEGAL**
**FCPC FONCEMIO**

INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
MODULO 6
09 SEP 2019
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
SB-SR-2019-15381-E
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
09 SEP 2019
INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
MODULO 6

Rocafuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono 2930-401 Ext. 107
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com
Machala – El Oro - Ecuador

# ESTADOS FINANCIEROS
# ago-19

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO FCPC-FONCEMIO (7)

RUC: 0791733464001

Atención:

Sr. Ing.
Mauricio A. Torres Arteaga
**Analista de Fondos Complementarios - BIESS**
**Coordinación de Fondos Complementarios - BIESS**
**Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**
**Pataforma Gubernamental de Gestión Financiera**
**Av. Amazonas N37B y Unión Nacional de Periodistas**
**Quito**

| INFORMACIÓN DEL FCPC - FONCEMIO | Nro. 7 / REG. CATASRO SB No. 3477 |
|---|---|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | Agosto de 2019 |
| **INFORMACIÓN GENERAL** | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS | 59 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS | 0 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES | 59 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 0 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 0 |
| **INFORMACION ADICIONAL** | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | Manuel Novillo Castro |
| CORREO ELECTRÓNICO | octavio05_10@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0987219431 |
| NOMBRE DEL GERENTE | Jimmy Paredes Muñoz |
| CORREO ELECTRÓNICO | jimmy_paredes_m@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0999153422 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Guayas y Rocafuerte Edif. Gobernacion |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 0999153422 |

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO FCPC FONCEMIO

**Al 2019-08-31**

**(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3477**

| ECUACION CONTABLE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS (1) | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2) | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
| $453,693.83 | + | $8,708.47 | = | $441,466.25 | + | $0.00 | + | $20,936.05 |

Jimmy Paredes Munoz
**GERENTE GENERAL**
**FCPC - FONCEMIO**

Manuel Novillo Castro
**CONTADOR GENERAL**
**FCPC - FONCEMIO**

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2019-08-31
(Expresados en dólares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVOS** | | $453,693.83 |
| 11 | **FONDOS DISPONIBLES** | 3 | $17,043.98 |
| 1101 | **CAJA** | | $0.00 |
| 110105 | Efectivo | | $0.00 |
| 110110 | Caja chica | | $0.00 |
| 1102 | **BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS** | | $17,043.98 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | $17,043.98 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | $0.00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | $0.00 |
| 1103 | **EFECTOS DE COBRO INMEDIATO** | | $0.00 |
| 12 | **INVERSIONES NO PRIVATIVAS** | 4 | $100,000.00 |
| 1201 | **INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO** | | $100,000.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | $100,000.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | $0.00 |
| 120115 | Valores de titularización | | $0.00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | $0.00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | $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 financieras | | $0.00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | $0.00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | | $0.00 |
| 120290 | Otras | | $0.00 |
| 1203 | **INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO** | | $0.00 |
| 120305 | Certificados de depósito | | $0.00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | $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 públicas | | $0.00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | $0.00 |
| 1205 | **INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO** | | $0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | $0.00 |
| 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 públic o) | | $0.00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | $0.00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | $0.00 |
| 129990 | (Provisión general) | | $0.00 |
| 13 | **INVERSIONES PRIVATIVAS** | 5 | $324,605.66 |
| 1301 | **PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER** | | $33,702.48 |
| 1302 | **PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS** | | $291,312.62 |
| 1303 | **PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS** | | $0.00 |
| 1304 | **PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS** | | $0.00 |
| 1305 | **PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER** | | $0.00 |
| 1306 | **PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS** | | $0.00 |
| 1307 | **PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS** | | $0.00 |
| 1308 | **PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS** | | $0.00 |
| 1309 | **PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER** | | $0.00 |
| 1310 | **PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS** | | $0.00 |
| 1311 | **PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS** | | $0.00 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2019-08-31
(Expresados en dólares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| **1312** | **PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS** | | $0.00 |
| **1399** | **(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)** | | **-$409.44** |
| 139905 | (Quirografarios) | | -$409.44 |
| 139910 | (Prendarios) | | $0.00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | $0.00 |
| 139990 | (Provisión general) | | $0.00 |
| **14** | **CUENTAS POR COBRAR** | 6 | **$10,423.62** |
| **1401** | **RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS** | | **$337.50** |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | $337.50 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | $0.00 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | $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 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | $0.00 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | $0.00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | $0.00 |
| **1403** | **CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL** | | $0.00 |
| 140305 | Préstamos | | $0.00 |
| 140310 | Anticipos de 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** | **PLANILLAS EMITIDAS** | | $10,086.12 |
| 140505 | Aportes | | $1,850.00 |
| 140510 | Préstamos | | $8,236.12 |
| **1490** | **CUENTAS POR COBRAR VARIAS** | | **$0.00** |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | $0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | $0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | $0.00 |
| 149090 | Otros | | $0.00 |
| **1499** | **(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)** | | $0.00 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | $0.00 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | $0.00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | $0.00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | $0.00 |
| 149990 | (Provisión general) | | $0.00 |
| **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** | **(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)** | | $0.00 |
| **16** | **PROPIEDAD Y EQUIPO** | 7 | **$1,620.57** |
| **1601** | **BIENES INMUEBLES** | | $0.00 |
| 160105 | Terrenos | | $0.00 |
| 160110 | Edificios | | $0.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | $0.00 |
| **1602** | **BIENES MUEBLES** | | **$1,796.00** |
| 160205 | Muebles y enseres | | $636.00 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**Al 2019-08-31**
**(Expresados en dólares americanos)**

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 160210 | Equipo de oficina | | $0.00 |
| 160215 | Equipo de computación | | $1,160.00 |
| 160220 | Vehículos | | $0.00 |
| 160290 | Otros | | $0.00 |
| **1699** | **(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)** | | **-$175.43** |
| 169905 | (Edificios) | | $0.00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | -$175.43 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | $0.00 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | | $0.00 |
| 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** | **TÍTULOS VALORES** | | $0.00 |
| **1790** | **OTROS** | | $0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | $0.00 |
| 179905 | (Edificios) | | $0.00 |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | $0.00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | $0.00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | $0.00 |
| 179990 | (Otros) | | $0.00 |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | | **$0.00** |
| **1901** | **PAGOS ANTICIPADOS** | | $0.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | $0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | $0.00 |
| 190115 | Arriendos | | $0.00 |
| 190120 | Seguros | | $0.00 |
| 190190 | Otros | | $0.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | $0.00 |
| **1902** | **GASTOS DIFERIDOS** | | $0.00 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | $0.00 |
| 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 | Fideicomisos 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** | | **$441,466.25** |
| **21** | **CUENTA INDIVIDUAL** | | **$439,133.86** |
| **2101** | **CESANTÍA** | | **$439,133.86** |
| 210105 | Aportes personales | 8 | $343,969.18 |
| 210110 | Aportes patronales | 9 | $95,164.68 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | $0.00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | $0.00 |
| **2102** | **JUBILACIÓN** | | $0.00 |
| 210205 | Aportes personales | | $0.00 |
| 210210 | Aportes patronales | | $0.00 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2019-08-31
(Expresados en dólares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 210215 | Aporte adicional personal | | $0.00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación labora | | $0.00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación labora | | $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 |
| 220205 | Aportes personales | | $0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | $0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | $0.00 |
| **23** | **CUENTAS POR PAGAR** | 10 | **$1,430.82** |
| **2301** | **PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR** | | **$549.01** |
| 230105 | Cesantía | | $0.00 |
| 230110 | Jubilación | | $0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | $549.01 |
| **2302** | **PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR** | | $0.00 |
| 230205 | Aportes | | $0.00 |
| 230210 | Préstamos | | $0.00 |
| **2303** | **CONTRIBUCIONES** | | $0.00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | $0.00 |
| 230390 | Otros | | $0.00 |
| **2304** | **IMPUESTOS Y TASAS** | | **$31.57** |
| 230405 | Impuestos municipales | | $0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | $31.57 |
| 230490 | Otros | | $0.00 |
| **2305** | **CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS** | | **$850.24** |
| **2390** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **$0.00** |
| 239005 | Intereses por pagar | | $0.00 |
| 239010 | Proveedores | | $0.00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | $0.00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | $0.00 |
| 239025 | Dietas | | $0.00 |
| 239030 | Cheques girados 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 LOCALES** | | $0.00 |
| **2403** | **OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** | | $0.00 |
| **2490** | **OTRAS OBLIGACIONES** | | $0.00 |
| **25** | **OBLIGACIONES PATRONALES** | 11 | **$737.94** |
| **2501** | **REMUNERACIONES POR PAGAR** | | $0.00 |
| **2502** | **BENEFICIOS SOCIALES** | | **$265.18** |
| **2503** | **APORTES Y RETENCIONES IESS** | | **$70.68** |
| **2504** | **FONDO DE RESERVA** | | **$0.00** |
| **2505** | **RETENCIONES EN LA FUENTE** | | **$402.08** |
| **2506** | **RETENCIONES JUDICIALES** | | $0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | $0.00 |
| **2590** | **OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS** | | $0.00 |
| **29** | **OTROS PASIVOS** | 12 | **$163.63** |
| **2901** | **INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO** | | **$0.00** |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | $0.00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | $0.00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | $0.00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | $0.00 |
| 290190 | Otros | | $0.00 |
| **2903** | **ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS** | | **$0.00** |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | $0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | $0.00 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
# DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**Al 2019-08-31**
**(Expresados en dólares americanos)**

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| **2904** | **JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS** | | **$0.00** |
| **2990** | **OTROS** | | **$163.63** |
| 299005 | Sobrantes de caja | | $0.00 |
| 299090 | Varios | | **$163.63** |
| **3** | **PATRIMONIO** | | **$12,227.58** |
| **31** | **RESERVAS** | | $0.00 |
| **3101** | **RESERVAS ESPECIALES** | | $0.00 |
| **32** | **SUPERÁVIT POR VALUACIONES** | | $0.00 |
| **3201** | **SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES** | | $0.00 |
| **3202** | **SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES** | | $0.00 |
| **33** | **OTROS APORTES RESTRINGIDOS** | | $0.00 |
| **3301** | **CESANTÍA** | | $0.00 |
| **3302** | **JUBILACIÓN** | | $0.00 |
| **34** | **RESULTADOS** | **13** | **$12,227.58** |
| **3401** | **EXCEDENTES ACUMULADOS** | | $0.00 |
| **3402** | **(PÉRDIDAS ACUMULADAS)** | | $0.00 |
| **3403** | **EXCEDENTES DEL EJERCICIO** | | **$12,227.58** |
| **3404** | **(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)** | | $0.00 |

Ing. Manuel Novillo Castro
**CONTADOR GENERAL**
**FCPC - FONCEMIO**

Ing. Jimmy Paredes Mu
**GERENTE GENERAL**
**FCPC - FONCEMIO**

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 2019-08-31
(Expresados en dolares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 4 | GASTOS | 14 | $8,708.47 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN 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 público | | $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 | | $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 vehículos | | $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 FIDUCIA | | $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 | Fideicomisos en garantía | | $0.00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | $2,558.50 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | $2,558.50 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | $2,000.00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | $0.00 |
| 430115 | Décimos sueldos | | $274.80 |
| 430120 | Aporte Patronal | | $283.70 |
| 430125 | Fondo de reserva | | $0.00 |
| 430130 | Jubilación patronal | | $0.00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | | $0.00 |
| 430140 | Uniformes | | $0.00 |
| 430145 | Gastos de representación | | $0.00 |
| 430190 | Otros | | $0.00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | $5,257.32 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | $157.40 |
| 440105 | Servicios básicos | | $0.00 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | $0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | | $155.00 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | $0.00 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | $0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | $0.00 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
## Al 2019-08-31
## (Expresados en dólares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 440190 | Otros servicios generales | | $2.40 |
| **4402** | **TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS** | | **$0.00** |
| 440205 | Pasajes en el interior | | $0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | $0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | $0.00 |
| 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 edificios 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 vehículos | | $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** | | **$4,299.12** |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | $4,299.12 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | $0.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | $0.00 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | $0.00 |
| **4406** | **BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE** | | **$0.00** |
| 440605 | Material de Oficina | | $0.00 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | $0.00 |
| **4407** | **GASTOS DE INFORMÁTICA** | | **$800.80** |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | $800.80 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | $0.00 |
| 440790 | Otros | | $0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | $847.06 |
| **4501** | **TÍTULOS Y VALORES** | | $0.00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | $0.00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | $0.00 |
| **4502** | **COSTOS FINANCIEROS** | | **$47.06** |
| 450205 | Intereses en préstamos | | $0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | $47.06 |
| **4503** | **COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS** | | $0.00 |
| **4504** | **GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS** | | **$800.00** |
| **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** | | **$45.59** |
| **4701** | **GASTO POR DEPRECIACIÓN** | | **$0.00** |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | $0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | $0.00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | $0.00 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | $0.00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | $0.00 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | $0.00 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 2019-08-31
(Expresados en dolares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| **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** | **PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS** | | **$45.59** |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | $45.59 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | $0.00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | $0.00 |
| 470490 | Provisión general | | $0.00 |
| **4705** | **PROVISIONES 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 |
| 470590 | Provisión general | | $0.00 |
| **4706** | **PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS** | | $0.00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | $0.00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | $0.00 |
| **4707** | **PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN** | | $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 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 PÉRDIDAS** | | $0.00 |
| **4801** | **SEGUROS** | | $0.00 |
| **4890** | **OTROS** | | $0.00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | $0.00 |
| 489090 | Otros | | $0.00 |
| **5** | **INGRESOS** | **15** | **$20,936.05** |
| **51** | **INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS** | | **$18,071.05** |
| **5101** | **POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS** | | **$5,056.53** |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | $5,056.53 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | $0.00 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | $0.00 |
| 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** | | **$13,014.52** |
| 510205 | Quirografarios | | $13,014.52 |
| 510210 | Prendarios | | $0.00 |
| 510215 | Hipotecarios | | $0.00 |
| **5190** | **OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS** | | $0.00 |
| **52** | **GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN 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 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
## Al 2019-08-31
## (Expresados en dólares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | $0.00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | $0.00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | $0.00 |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | $0.00 |
| **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 público | | $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 DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO** | | $0.00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | $0.00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | $0.00 |
| 520415 | Ganancia 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 VENTA | | $0.00 |
| **5206** | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | $0.00 |
| 520605 | Inversiones no privativas | | $0.00 |
| 520610 | Inversiones privativas | | $0.00 |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | $0.00 |
| 520620 | Proyectos terminados | | $0.00 |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | $0.00 |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | $0.00 |
| **53** | **OTROS INGRESOS** | | **$2,865.00** |
| **5301** | **ARRIENDOS** | | $0.00 |
| **5302** | **RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS** | | $0.00 |
| **5303** | **COMISIONES POR SERVICIOS** | | $0.00 |
| **5390** | **INGRESOS VARIOS** | | **$2,865.00** |
| 539005 | Reversión de provisiones | | $0.00 |
| 539090 | Otros ingresos | | $2,865.00 |
| **59** | **PÉRDIDAS Y GANANCIAS** | | **$12,227.58** |
| **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 |
| 710115 | Hipoteca | | $0.00 |
| 710190 | Otros | | $0.00 |
| **7102** | **ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA** | | $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 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
### Al 2019-08-31
(Expresados en dolares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 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 CONTRA PROPIAS DEL FONDO** | | $0.00 |
| **7201** | **VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS** | | $0.00 |
| **7202** | **ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA** | | $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 CONTRA PROPIAS DEL FONDO** | | **$550,806.71** |
| **7301** | **VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS** | | $550,806.71 |
| **7302** | **PROVISIONES CONSTITUÍDAS** | | $0.00 |
| **7303** | **DEFICIENCIA DE PROVISIONES** | | $0.00 |
| **7304** | **CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA** | | $0.00 |
| **7390** | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | | $0.00 |
| **74** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO** | | **-$558,426.71** |
| **7401** | **VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS** | | **-$558,426.71** |
| 740105 | Documentos en garantía | | -$383,900.00 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | $0.00 |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | -$174,526.71 |
| 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 |
| 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 | P´restamos quirografarios vencidos | | $0.00 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | $0.00 |
| 740238 | P´restamos 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 |

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 2019-08-31
(Expresados en dolares americanos)

FONDO No: 3477

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 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 SEPARACIÓN VOLUNTARIA** | | $0.00 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | $0.00 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | $0.00 |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación aboral | | $0.00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación aboral | | $0.00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación aboral | | $0.00 |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación aboral | | $0.00 |
| **7490** | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | | $0.00 |

Ing. Manuel Novillo Castro
**CONTADOR GENERAL**
**FCPC - FONCEMIO**

Ing. Jimmy Paredes Munoz
**GERENTE GENERAL**
**FCPC - FONCEMIO**

FCPC FONCEPRIMIGEO
FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTRIO DEL INTERIOR EN EL ORO FCPC FONCEMIO**

Notas a los Estados Financieros de acuerdo al catálogo de cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos con corte al 31 de agosto de 2019:

**Nota 1.- Aspectos Legales del Fondo**

Mediante Acuerdo Ministerial No. 220, de 21 de mayo del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio del mismo año, se creó el Fondo de Cesantía Privado a favor de los Servidores del Ministerio de Gobierno, el cual tiene por objetivo reconocer a todos los servidores que se separen, de esta Cartera de Estado, un justo estímulo económico.

Con Acuerdo Ministerial No. 001 del 4 de diciembre del 2001, se expide el Reglamento para el Manejo de los Recursos del Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno que laboran en la Provincia de El Oro, reformado mediante Acuerdos del 20 de diciembre del 2002 y Acuerdo No. 17 del 3 de mayo del 2004.

La Asamblea General del Fondo, reunida los días 10 y 17 de octubre del 2005, discutió y aprobó en dos sesiones el texto del Proyecto de Estatuto Social vigente.

Se efectuaron reformas al Estatuto por las observaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros en el oficio Nº INSS-2008-844 del 9 de septiembre de 2008 y que fueron aceptadas por unanimidad en Asamblea General de Partícipes, todas y cada una de las reformas.

Mediante Resolución No. SBS-2009-656 del 20 de noviembre de 2009 la Superintendencia de Bancos y Seguros resuelve APROBAR las reformas a nuestro Estatuto.

Mediante Resolución No. SB-IRG-DRTL-2018-458 del 14 de noviembre de 2018 la Superintendencia de Bancos resuelve APROBAR las reformas a nuestro Estatuto y el cambio de nombre incorporando el tipo de prestación "de Cesantía" y haciendo referencia a la entidad patronal que corresponden nuestros partícipes como es el Ministerio del Interior en la Provincia de El Oro.

**Objetivos**

Los objetivos del Fondo son:

- Proteger los recursos del FCPC FONCEMIO, mediante una adecuada administración.
- Trabajar para que se cumplan los objetivos, metas y políticas del fondo.
- Viabilizar los procesos diarios y emitir Estados Financieros idóneos de acuerdo a la realidad financiera y Operativa.
- Garantizar la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y preparando de manera correcta su ejecución
- Garantizar y vigilar, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directrices de gestión.

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

- Definir y emplear medidas que prevengan los riesgos, detecten errores o irregularidades y ayuden a corregirlas.
- Asegurar la oportunidad y confiabilidad de sus registros.
- Verificar y asegurar la suficiente idoneidad y eficiencia de las personas al servicio del FCPC FONCEMIO

**Plazo de Duración**

El plazo de duración del fondo es indefinido.

**Domicilio**

El domicilio del **FCPC-FONCEMIO** es en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, dirección Rocafuerte y Guayas (Edif. de la Gobernación de la Provincia de El Oro).

**Organización**

La estructura organizacional del Fondo es la siguiente:

1. La Asamblea de Partícipes, El B.I.E.S.S. y sus Comités;
2. Gerente General / Representante Legal; y,
3. Contabilidad y Custodia de Valores.

**Contador:** Desde Julio de 2017 el Ing. Manuel Octavio Novillo Castro.

**Representación Legal**

Según lo determina la Resolución No. SB-DTL-2015-874, de fecha 22 de septiembre del 2015, el Gerente General, Representante Legal habilitado para el Fondo es el señor Ing. Jimmy Armando Paredes Muñoz.

**Nota 2.- Políticas Contables**

**Base de Medición**

Los estados financieros han sido expresados en dólares de los Estados Unidos de América, moneda en curso legal en la República del Ecuador, los registros han sido elaborados en base al costo histórico que estuvo vigente en las fechas en las que ocurrieron las transacciones.

La información financiera presentada y los registros contables han sido elaborados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Código Civil, Reglamento y Estatutos del Fondo.

**Presentación y Periodicidad**

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

El Contador del Fondo elabora mensualmente un juego completo de estados financieros con los siguientes componentes:

a) Estado de Situación Financiera;
b) Estado de Resultado Integral;
c) Estado de Cambios en el Patrimonio;
d) Estado de Flujos de Efectivo;
e) Notas a los Estados Financieros; y,
f) Reportes de Soporte de los Estados Financieros

Estos estados financieros han sido elaborados mensualmente de manera oportuna para el envío a los Organismos de Control, así también anualmente para el conocimiento y aprobación en la Asamblea de Partícipes; cumpliendo con lo que dice la NIC 1.

**Fondos Disponibles**
El Fondo maneja una sola cuenta corriente en el Banco Pichincha con el fin de tener un mejor control de los saldos de efectivo disponibles para el otorgamiento de préstamos quirografarios, liquidación de cuentas de partícipes; y, pago de gastos y servicios a proveedores.

**Inversiones No Privativas**
De existir recursos disponibles en el Fondo, se reporta y se invierten hasta 180 días plazo, previa autorización y confirmación de cupo de inversión con el área de Coordinación de fondos complementarios del BIESS.

**Inversiones Privativas**
Los créditos que otorga el Fondo son de tipo Quirografario y su otorgamiento continúa bajo el mismo parámetro, monto máximo y condiciones aprobadas en los últimos Comités del Consejo de Administración y de la Asamblea de Partícipes antes de la nueva Administración y la política de crédito emitida por el BIESS.

Las condiciones son:

- Ser partícipe del Fondo
- Presentar una solicitud dirigida al Gerente del Fondo
- No comprometer más del 50% de su ingreso neto mensual para el pago de la cuota del préstamo.
- Firmar un pagaré y documentos habilitantes para descuentos en Nómina de la entidad Patronal.
- Los plazos máximos del préstamo van de acuerdo al siguiente detalle:
  De $ 100 a $1000,00 plazo máximo de 36 meses
  De $ 1001 a $25000,00 plazo máximo de 84 meses
- El monto máximo del crédito será el 100% del saldo total de su cuenta individual, sin garante y determinada por su capacidad de pago.

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

- Para los créditos superiores al saldo de la cuenta individual se requiere de garantía quirografaria de un partícipe activo o de hipoteca de bien inmueble. Igualmente, el monto aprobado está determinado por la capacidad de pago del solicitante.

La tasa de interés que se aplica será del 6% anual.

**Rendimientos por cobrar inversiones no privativas**
El Contador, al cierre mensual registra los intereses devengados por cobrar de las inversiones no privativas que mantiene en el fondo, esto con el fin de que las cifras presentadas por concepto de ingresos en el Fondo estén correctamente expresadas dentro del mismo mes fiscal correspondiente.

**Intereses por cobrar inversiones privativas**
El Fondo al finalizar el período mensual registra los intereses devengados de las inversiones privativas; es decir, las cuotas de intereses de préstamos devengadas del mes, con el fin de que las cifras presentadas por concepto de ingresos al Fondo estén correctamente expresadas dentro del mes fiscal correspondiente.

Estas cuotas son reportadas a través del sistema informático del FCPC y verificadas para remitir al departamento de Talento Humano (Nómina) de la Gobernación de El Oro; para que sean descontadas en la nómina mensual de los servidores-partícipes.

**Cuentas por cobrar varias**
En este grupo el Fondo contabiliza las cuentas por cobrar a los Partícipes; ya sea por cuentas por pagar a cargo de los Partícipes o las cuotas de los Partícipes con licencia de trabajo. También se registra los valores pendientes de cobro en los casos que no se acredite los valores reportados a la Gobernación como descuentos mensuales en nómina para el fondo dentro del mismo mes; y, otros.

**Propiedad y Equipo**
El Fondo registra los bienes como Propiedad, Planta y Equipo cuando su tiempo de uso es mayor a un año, estos bienes se utilizan tanto para el desarrollo de las actividades económicas del Fondo, como para la gestión administrativa.

Estos bienes se registran a su costo histórico, aplicando para su depreciación el método lineal, teniendo en cuenta su valor residual si lo hubiere y la vida útil real del bien; con el fin de saber exactamente el tiempo de reemplazo del mismo.

**Pasivos**
Las obligaciones pasivas registradas en los estados financieros del Fondo son de corto plazo y corresponden a los valores pendientes por pagar a los partícipes por concepto de ahorros en la cuenta individual que mantienen en el Fondo, cuentas pendientes de pago a los partícipes liquidados e impuestos retenidos en compras de bienes y servicios.

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

El Pasivo del Fondo correspondiente a las cuentas individuales de Cesantía está conformado por los aportes individuales de los partícipes, que hasta la presente fecha es 1% del RMU, por el aporte Patronal que se recibió hasta diciembre de 2008 y los rendimientos correspondientes de la parte individual y de la patronal.

Cabe indicar que actualmente el Fondo recibe solamente los aportes personales de sus Partícipes. Con la finalidad de mantener un control efectivo del ahorro acumulado de la cuenta de cada partícipe se registra por separado el valor correspondiente a valores por concepto de aportes personales en sus diferentes porcentajes, aportes patronales y excedentes distribuidos.

**Patrimonio**
En el Patrimonio del Fondo se registran los rendimientos acumulados y anualmente se distribuyen a todos los Partícipes de acuerdo al valor de ahorro acumulado en la cuenta individual y al tiempo de antigüedad del partícipe.

**Ingresos**
Los ingresos se registran con el criterio del devengado independientemente de las condiciones pactadas para su recuperación, es decir los intereses que generan las cuotas de los préstamos de los partícipes y los intereses de inversiones No Privativas colocados en el sector financiero. Existe un ingreso mensual extra que, corresponde a un aporte de los partícipes ($6,50) para cubrir gastos administrativos del fondo.

**Gastos**
Los egresos se registran cuando se ha recibido el bien o servicio, debidamente soportado con los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas, sin considerar para ello sus condiciones de pago.

**Nota 3.- Fondos Disponibles**
El valor registrado en esta cuenta al 31 de agosto de 2019 corresponde al saldo del efectivo disponible en las cuentas contables del Fondo por el valor total de US$17.043,98. A continuación detallo:

Banco Pichincha cta. cte. No. 3419195904..... $ 17.043,98

El Ministerio de Finanzas acreditó los valores retenidos en rol de julio de 2019 por el valor de US$10.672,10, quedo pendiente por acreditar los descuentos de rol correspondiente al mes de agosto 2019.

De entre los egresos informo que se giró por gastos de operación normales de cada mes como honorarios y reposición de gastos, nómina y costos bancarios.

A continuación, incorporo el mayor de la cuenta contable del periodo informado:

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

FCPC FONCEPRIMIGEO
FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

2019-08-31

Saldo Inicial: **21,758.26**

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10201900051 | 01/08/2019 | REG. INGRESO POR N/C DEL MINISTERIO DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE ROL DEL MES DE JULIO DE 2019 | 10,672.10 | 0 | 32,430.36 |
| 10201900051 | 01/08/2019 | REG. INGRESO POR N/C DEL MINISTERIO DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE ROL DEL MES DE JULIO DE 2019 | 0 | 0.22 | 32,430.14 |
| 20201900079 | 12/08/2019 | REG. REPOSICION DE GASTOS AL REPRESENTANTE LEGAL POR ENTREGA DE EEFF DE FIN DE MES DE JULIO A LA SB Y BIESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | 0 | 30 | 32,400.14 |
| 20201900068 | 14/08/2019 | OTORGAR Y RENOVAR EL CREDITO QUIROGRAFARIO No.1043,MONTO:USD400.00,PLAZO:4 MESES. CONCEDIDO AL PARTICIPE PULLA PROCEL CRISTINA SOLEDAD cÃ©dula:0704310275 ,instituciÃ³n:FCPC-GOB ,rÃ©gimen:NOMBRAMIENTO tr:1765 | 0 | 400 | 32,000.14 |
| 20201900070 | 14/08/2019 | OTORGAR Y RENOVAR EL CREDITO QUIROGRAFARIO No.1044,MONTO:USD1,500.00,PLAZO:18 MESES. CONCEDIDO AL PARTICIPE GAVILANES SOLORZANO CINTHYA ELIZABETH cÃ©dula:0703289306 ,instituciÃ³n:FCPC-GOB | 0 | 1,500.00 | 30,500.14 |
| 20201900072 | 14/08/2019 | OTORGAR Y RENOVAR EL CREDITO QUIROGRAFARIO No.1045,MONTO:USD9,000.00,PLAZO:48 MESES. CONCEDIDO AL PARTICIPE AGUILAR SAN MARTIN NANCY MARILU cÃ©dula:0702387812 ,instituciÃ³n:FCPC-GOB ,rÃ©gimen:NOMBRAMIENTO Y CANCELAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO No.931 tr:1767 | 0 | 5,714.31 | 24,785.83 |
| 40201900061 | 14/08/2019 | REG. N/D POR PLANILLA IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 | 0 | 70.56 | 24,715.27 |
| 40201900061 | 14/08/2019 | REG. N/D POR PLANILLA IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 | 0 | 0.22 | 24,715.05 |
| 40201900062 | 19/08/2019 | REG. CANCELACION DE CERTIFICADO DE DEPOSITO CON VCTO. EL 19-08-2019 EN BANCO PICHINCHA | 103,412.50 | 0 | 128,127.55 |
| 10201900052 | 22/08/2019 | REG. EMISION DE CERTFICIFICA DE DEPOSITO EN MUTUALISTA PICHINCHA | 0 | 100,000.00 | 28,127.55 |
| 10201900052 | 22/08/2019 | REG. EMISION DE CERTFICIFICA DE DEPOSITO EN MUTUALISTA PICHINCHA | 0 | 0.4 | 28,127.15 |
| 20201900080 | 26/08/2019 | REG. PAGO DE FACT. No. 001-101-000021 DE CONAUDITAS S.A. POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018. SE CANCELA EL 50%. | 0 | 715 | 27,412.15 |
| 10201900050 | 27/08/2019 | OTORGAR Y RENOVAR EL CREDITO QUIROGRAFARIO No.1047,MONTO:USD3,700.00,PLAZO:36 MESES. CONCEDIDO AL PARTICIPE CALMET VALERIANO DEIVIS CRISTIAN cÃ©dula:1309892147 ,instituciÃ³n:FCPC-GOB ,rÃ©gimen:NOMBRAMIENTO Y CANCELAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO No.968 tr:1769 | 0 | 1,783.61 | 25,628.54 |
| 20201900074 | 27/08/2019 | OTORGAR Y RENOVAR EL CREDITO QUIROGRAFARIO No.1046,MONTO:USD1,300.00,PLAZO:18 MESES. CONCEDIDO AL PARTICIPE AMBULUDI CHAMBA ROSARIO DE JESUS cÃ©dula:1102543764 ,instituciÃ³n:FCPC-GOB ,rÃ©gimen:NOMBRAMIENTO tr:1768 | 0 | 1,300.00 | 24,328.54 |
| 20201900078 | 27/08/2019 | OTORGAR Y RENOVAR EL CREDITO QUIROGRAFARIO No.1048,MONTO:USD7,000.00,PLAZO:60 MESES. CONCEDIDO AL PARTICIPE CAMPOVERDE CHAVEZ ANGELICA KATALINA cÃ©dula:0703431288 ,instituciÃ³n:FCPC-GOB ,rÃ©gimen:NOMBRAMIENTO Y CANCELAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO No.899 tr:1770 | 0 | 6,664.24 | 17,664.30 |
| 40201900064 | 27/08/2019 | REG. N/D PAGO PLANILLAS CEP DEL S.R.I. POR RETENCIONES DEL MES DE JULIO DE 2019 | 0 | 14.5 | 17,649.80 |
| 40201900064 | 27/08/2019 | REG. N/D PAGO PLANILLAS CEP DEL S.R.I. POR RETENCIONES DEL MES DE JULIO DE 2019 | 0 | 0.22 | 17,649.58 |
| 40201900064 | 27/08/2019 | REG. N/D PAGO PLANILLAS CEP DEL S.R.I. POR RETENCIONES DEL MES DE JULIO DE 2019 | 0 | 17.4 | 17,632.18 |
| 40201900064 | 27/08/2019 | REG. N/D PAGO PLANILLAS CEP DEL S.R.I. POR RETENCIONES DEL MES DE JULIO DE 2019 | 0 | 0.22 | 17,631.96 |
| 10201900054 | 30/08/2019 | REG. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019 | 0 | 226.37 | 17,405.59 |
| 10201900055 | 30/08/2019 | REG. PAGO FACTURA AL REPRESENTANTE LEGAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2019 | 0 | 68.36 | 17,337.23 |
| 40201900065 | 31/08/2019 | REG. AJUSTE DE CIERRE | 0 | 108.94 | 17,228.29 |
| 40201900065 | 31/08/2019 | REG. AJUSTE DE CIERRE | 0 | 96.11 | 17,132.18 |
| 40201900065 | 31/08/2019 | REG. AJUSTE DE CIERRE | 0 | 88.2 | 17,043.98 |
| | | | TOTAL: 114,084.60 | 118,798.88 | |

## Nota 4.- Inversiones No Privativas

Esta cuenta registra el valor Nominal correspondiente a la sumatoria de las inversiones No Privativas de propiedad del Fondo y emitidas por entidades del Sistema Financiero y Bursátil nacional. El saldo de esta cuenta es:

Certificado de Depósito en Mutualista Pichincha: $100.000,00
A 181 días plazo a la tasa del 8% anual.

La inversión mantenida en el banco del Pacífico venció y el Representante negoció con Mutualista Pichincha el mismo valor a 181 dias y con mejor tasa al 8%. Fue ratificado por la coordinación de fondos complementarios – BIESS Quito

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

**Nota 5.- Inversiones Privativas**

Esta cuenta registra el valor correspondiente a la sumatoria de los saldos de los préstamos quirografarios de partícipes existentes al cierre de mes, los cuales son otorgados en base a los requisitos y procedimientos establecidos. El saldo de esta cuenta es $324.605,66.

| | |
|---|---|
| Préstamos Quirografarios por vencer | $ 33.702,48 |
| Préstamos Quirografarios renovados | $ 291.312,62 |
| Provisión al cierre | - $409,44 |

La cartera de créditos es totalmente sana, no existe morosidad. Para el cierre de junio del presente ejercicio la provisión de cartera se ajustó a $409,44 de acuerdo a la calificación correspondiente del segundo trimestre de 2019.

Es prioridad del Representante Legal, incrementar éste tipo de inversiones y disminuir las No Privativas.

**Nota 6.- Cuentas por cobrar**

1401.- El valor acumulado de rendimientos por cobrar a la Mutualista Pichincha por la Inversión No Privativa vigente es de US$337.50

1405.- Informo que el Ministerio de Finanzas NO acredito en éste mes los valores descontados del mes de agosto de 2019, quedando el registro de planillas emitidas por el valor de US$10.086,12 el valor pendiente por acreditar y registrado en cuentas por cobrar.

**Nota 7.- Propiedad y Equipo**

En esta cuenta se registran los bienes con una vida útil mayor a un año; el fondo en el mes de Abril de 2016 adquirió bienes necesarios para seguridad de sus documentos y funcionamiento, los cuales son los únicos en su inventario de propiedad y se detallan a continuación con su respectiva depreciación al cierre del presente ejercicio económico, es necesario recalcar que se usan algunos bienes de propiedad de la Gobernación de El Oro y del Representante Legal para su funcionamiento y atención a los servidores –partícipes. A continuación, incluyo el cuadro respectivo de control de bienes y su depreciación con cálculo al 31 de diciembre de 2018. Debo manifestar que en enero de 2019 se adquirió un equipo de computación para uso del fondo, en vista que el fondo no tenía un equipo para uso de su sistema informático.

**FCPC FONCEPRIMIGEO**

**DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES**

**FECHA DE CALCULO:** 31/01/2019

**VIDA UTIL:** 3600 DIAS

| FECHA DE COMPRA | DETALLE | CODIGO | VALOR | DIAS A DEPRECIAR | DEPRECIACION ACUMULADA | SALDO LIBROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | ARCHIVADOR | AF-M&E-001-2016 | $415,00 | 993 | $114,47 | $300,53 |

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | SILLON | AF-M&E-002-2016 | $221,00 | 993 | $60,96 | $160,04 |
| 31/01/2019 | LAPTO DELL | AF-E&C-001-2019 | $1.160,00 | 0 | 0 | $1.160,00 |
| **TOTAL :** | | | **$1.796,00** | | **$175,43** | **$1.620,57** |

**Nota 8.- Cesantía. - Aportes personales**

El valor registrado al cierre del mes de julio de 2019 en esta cuenta es $343.969,18.
Se evidencia incremento respecto al mes anterior por aportes de partícipes del mes de agosto.
No hubo liquidaciones.

**Nota 9.- Cesantía. - Aportes patronales**

En esta cuenta se registran los valores acumulados por aportes patronales (Gobernación de El Oro / Ministerio de Gobierno-Ministerio del Interior) que aportaron hasta diciembre de 2008, el saldo al cierre es de $95.164,68 no se evidencia movimiento, al no haber liquidaciones de cuenta individual.

**Nota 10.- Cuentas por pagar**

En esta cuenta se registran los valores que el Fondo retiene a sus proveedores por la prestación de servicios o adquisición de bienes, y que están pendientes de pago al Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al siguiente detalle:

| | | |
|---|---|---|
| 230115 Otras prestaciones | $549,01 | Pendiente de pago Seg. Desgravamen |
| 230410 Retenciones IVA | $31,57 | Pendiente de pago por retenciones. |
| 230505 Tasa Administración BIESS | $850,24 | Pendiente de pago al BIESS 2019 |

**Nota 11.- Obligaciones Patronales**

Se hace provisión para pago de beneficios sociales por el valor de US$265,18 (acumulado). Se mantiene pendiente al IESS por US$70,68 y al SRI el valor de Retención en la fuente de $402,08 por concepto de retención al Representante Legal, Contador y Auditora Interna.

**Nota 12.- Otros pasivos**

Se registró un sobrante de una partícipe por $163,63 Solicitó que se abone al siguiente dividendo de su nueva operación Sra. Campoverde.

**Nota 13.- Resultado**

El fondo, al cierre registra el resultado acumulado por US$12.227,58 el valor incrementa a pesar de que en el mes de marzo se registró el pago por cancelación del saldo del 50% del contrato de auditoría Externa por los periodos 2015, 2016 y 2017. Se registró los rendimientos de Inv. Privativas devengadas, la disminución en el costo por honorarios en vista que maneja otro tipo de contratación con el Contador a partir del mes de enero de 2019; a pesar que se incrementa el gasto por la provisión de tasa de administración BIESS, provisiones sociales y se ajustó la provisión de cartera de créditos. Adicional en éste mes, hemos cancelado el 50% con factura por auditoría externa del ejercicio económico 2018.

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

**Nota 14.- Cuentas de Gasto**
**Saldo US$ 8.708,47 correspondiente a:**

4301.- Registra US$2.558,50 por sueldo y provisiones sociales correspondientes acumulado.
4401.- Registra saldo acumulado por US$157,40. Corresponde a movilización por US$155,00 y gastos por servicios por US$2,40 acumulado.
4405.- Registra por pago de honorarios a Representante Legal, Auditoria Externa y Auditoria Interna por el valor de US$4.299,12 acumulado.
4407.- Registra el valor de US$800,80 por gastos para actualización de página WEB
4502.- Se registra US$47,06 por cargos de N/D de servicios y formatos de cheques. Valor acumulado.
4504.- Registro de provisión para pago de tasa por administración de BIESS el valor es US$800,00 acumulado.
4704.- Saldo acumulado por el valor de US$45,59 último ajuste a calificación de cartera de junio de 2019

**Nota 15.- Cuentas de Ingreso**
**Saldo US$ 18.967,08 correspondiente a:**

5101.- Saldo de US$5.056,53 con origen, el rendimiento devengado de Inversiones No Privativas existente, acumulado.
5102.- Saldo de US$13.014,52 debido al rendimiento devengado de operaciones de cartera constituidas como Inversiones Privativas del fondo, acumulado.
5390.- Saldo de US$2.865,00 por contribución de participes para apoyo de gastos administrativos del fondo, acumulado.

**Nota 16.- Cuentas de Orden**
El valor registrado de US$550.806,71 corresponde a las garantías que han entregado los partícipes para el otorgamiento de sus préstamos mediante pagarés e hipotecas.

| | |
|---|---|
| 740105 Documentos en garantía | US$383.900,00 |
| 740115 Bienes inmuebles en garantía | US$174.526,71 |

Lo informado en las Notas, corresponde a todo el movimiento generado en el mes de agosto de 2019.

Atentamente,

Ing. Manuel Novillo Castro
**CONTADOR GENERAL**
**FCPC FONCEMIO**

Ing. Manuel Novillo Castro
Contador FCPC FONCEMIO

## HOJA DE OBSERVACIONES

**NÚMERO DEL FCPC: 7 / CATASTRO SB No. 3477** **NOMBRE DEL FCPC - FONCEMIO**

### ACTIVO

| MES | jul-18 | jul-19 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $ 479,254.74 | $ 453,693.83 | $ (25,560.91) | DISMINUCION POR LIQUIDACIONES PAGADAS. QUIENES SE LOS LIQUIDAN AFECTAN POR TENER ACUMULADO APORTES PATRONALES, MUY A PESAR DE RECIBIR NUEVOS PARTICIPES, NO SE ALCANZA A CUBRIR EL VALOR MONERARIO DE LA LIQUIDACION. | YA ESTA APROBADO ESTATUTO QUE PERMITE CAPTAR A OTROS SERVIDORES DE GOBERNACION DESDE EL 15 DE MARZO ESTOY VISITANDO A SERVIDORES DE LA GOBERNACION DE EL ORO PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE PARTICIPES. DURANTE EL MES DE MAYO SE AHDERIERON 2 NUEVOS PATICIPES. |

### UTILIDAD

| MES | jul-18 | jul-19 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $ 11,109.81 | $ 12,227.58 | $ 1,117.77 | SE AFECTA POR PAGO DE US$2002 AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDE A LOS AÑOS 2015 2016 2017 y $750 ANT. PARA EL 2018 | DESDE ESTE MES SE EVIDENCIARA MEJOR RESULTADO QUE EL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO, LOS COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS DISMINUYERON EN EL 2019. A PESAR DEL PAGO EXTRA POR AUDITORIA |

### CUENTA INDIVIDUAL

| MES | jul-18 | jul-19 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $ 466,950.21 | $ 439,133.86 | $ (27,816.35) | DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE PARTICIPES ANTIGUOS. | ESTOY VISITANDO A PARTICIPES DE LA GOBERNACION PARA CAPTAR NUEVOS PARTICIPES |

### GASTO

| MES | jul-18 | jul-19 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $ 9,637.11 | $ 8,708.47 | $ (928.64) | SE TIENE MEJOR CONTROL DEL GASTO. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AHORA CUMPLE REQUERIMIENTO DE ENTIDADES DE CONTROL, LA DIFERENCIA DEL GASTO ES POR PAGO DE $2.002 A LA AUDITORIA EXTERNA QUE ENTREGO LOS INFORMES DE LO AUDITADO DE 3 PERIODOS ECONOMICOS Y PAGO MENSUAL DE AUDITORA INTERNA | MANTENER SIEMPRE CRITERIO CONSERVADOR EN LOS GASTOS DEL FONDO. ANTES NO SE TENIA AUDITOR INTERNO NI EXTERNO. SE EFECTUARAN PROVISIONES PARA AUDITORIA EXTERNA Y PAGOS POR ADMINISTRACION AL BIESS. |

### INGRESO

| MES | jul-18 | jul-19 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $ 20,746.92 | $ 20,936.05 | $ 189.13 | INCREMENTO DE INVERSIONES | MANTENEMOS MEJORAMIENTO DE RENDIMIENTOS EN NUESTRAS INVERSIONES. ESTOY COLOCANDO MAS EN INVERSIONES PRIVATIVAS CON GARANTIA REAL. |

Elaborado por: Ing. Manuel Novillo Castro.

Revisado por: Ing. Jimmy Paredes Muñoz

## FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO FCPC FONCEMIO

## FCPC N° 7 / REG. CATASTRAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS No. 3477

| Nro. | NOMBRE DEL FONDO SEGÚN CATASTRO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | NO. PARTICIPES ACTIVOS | NO. PARTICIPES PASIVOS | TOTAL PARTICIPES | ACTIVOS | PASIVOS | PATRIMONIO | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | GASTO | INGRESOS | RESULTADOS | CUENTA INDV. | INV. NO PRIVATIVAS | INV. PRIVATIVAS | COMPARACIÓN 1 | COMPARACIÓN 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO FCPC-FONCEMIO | 59 | - | 59 | 453,693.83 | 441,466.25 | - | 441,466.25 | 8,708.47 | 20,936.05 | 12,227.58 | 439,133.86 | 100,000.00 | 324,605.66 | VERDADERO | (0.00) |