

Ambato, 07 de enero de 2020
Oficio N. 002-foncepmintun

Ingeniero
Mauricio Torres
ANÁLISTA FCPC
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través del presente se entrega los Estados Financieros del mes de Diciembre del año 2019, como son: Balance General, Estado de Resultados, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas Explicativas, Ecuación Contable e Información del FCPC de Cesantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN.

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

Atentamente,



Ing. Katy Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
COTIZACION RECIBIDA

08 ENE 2020

9:04
HORA

Rodriguez

.....
COTIZACION RECIBIDA

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

Dirección: Mariano Eguez y Antonio José de Sucre, Edificio Elite, 4to piso
Teléfono: 032823543
Mail: foncepmintun@hotmail.com

Ambato, 07 de enero de 2020
Oficio N. 003-foncepmintun

Magister
Boris Santiago Polanco Jácome
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través del presente se entrega los Estados Financieros del mes de Diciembre del año 2019, como son: Balance General, Estado de Resultados, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas Explicativas y Ecuación Contable del FCPC de Casantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN.

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, me suscribo de Usted.

Atentamente:

Ing. Katy Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Teléfono 2997600

Documento No. SB-SG 2020-00101-E

Dirección: Mariano Eguez y Antonio José de Siles, Edificio Elito, 4to piso

Recibido por: del correo electrónico 032823543

CONTIENE: [illegible]

Mail: foncepmintun@hotmail.com

FONCEPMINTUN

Ambato, 07 de enero de 2020
Oficio N. 001-foncepmintun

Magister
Boris Santiago Polanco Nicome
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Quito.-

En cumplimiento a la resolución No. SBS-2014-740, Artículo 4, donde se solicita enviar detalle del acta con los resultados de la calificación e informe detallado sobre las operaciones sujetas a calificación.

Pongo en su conocimiento los resultados del análisis y calificación de las inversiones privativas con corte al 31 de diciembre del 2019, del FCPC de Cesantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN

SALDO INVERSIONES PRIVATIVAS	SALDO CUENTAS INDIVIDUALES	DIFERENCIA	VALOR PROVISION DICIEMBRE 2019	VALOR PROVISION CONSTITUIDA	DIFERENCIA A DESPROVISIONAR
91596.92	156950.48	-65353.56	0.00	0.00	0

Se adjunto Acta Calificación Trimestral de Cartera a Diciembre de 2019.

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

Atentamente:



Ing. Katy Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Teléfono: 7997600

Documento No.: SB-SG-3030-09703-01

Dirección: Mariano Eguez y Antonio José de Suñer, Edificio Elite, 4to piso

Fecha: 2020-01-06 10:53:37
Borrador 0025 - 2020-01-06 10:53:37
CONTIENE: 032823543

Mail: foncepmintun@hotmail.com

Ambato, 08 de enero de 2020
Oficio N. 005-foncepmintun

Magister
Boris Santiago Polanco Jácome
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente se hace el canje dentro de los Estados Financieros del mes de Diciembre del año 2019 del Estado de Resultados y Notas Explicativas del FCPC de Cesantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINTUN, debido que al subir a la estructura B17 la cuentas 4890 y 489090 no me permitio validar la misma. Cabe indicar que la estructura antes mencionada se encuentra ingresada correctamente al sistema.

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, me suscribo de Usted.

Atentamente:

Ing. Nancy Gallardo
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2982600

Documento No. SB-SG-2020-00110-E

Quito, 14 de Enero, 2020, 4to. piso

Recibido por: [Firma]

Teléfono: 032823543

CONDENA
18024
Mail: foncep@hoyajl.com

Dirección: Mariano Eguez y Antonio José de Suñer

INFORMACIÓN DEL FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN	Nro. 01
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	dic-19
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	34
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS	5
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	39
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	24
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	89177
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Paola Torres
CORREO ELECTRÓNICO	foncepminintun@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0992829700
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Mariano Eguez y Sucre
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	32823543



Ing. Katty Gallegos
Representante Legal FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -
FONCEPMINTUN
ECUACION CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	=	PASIVO	+	PATRIMONIO
252,488.58	=	245,112.67	+	7,375.91
252,488.58	=	252,488.58		



Ing. Katty Gallegos
GERENTE FONCEPMINTUN



Ing. Paola Torres
CONTADOR FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

PARTÍCIPES ACTIVOS: 33		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3610
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		252,488.58
11	FONDOS DISPONIBLES	1	86,654.35
1101	CAJA		0.00
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		86,654.35
110205	Bancos e instituciones financieras locales		86,654.35
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en tránsito		0
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	73,700.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		73,700.00
120105	Certificados de depósito		73,700.00
120110	Pólizas de acumulación		0
120115	Valores de titularización		0
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0
120130	Reportes financieros		0
120135	Reporte bursátil		0
120190	Otras		0
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0
120205	Valores de titularización		0
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0
120220	Reportes bursátiles		0
120290	Otras		0
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0
120305	certificados de depósito		0
120310	Pólizas de acumulación		0
120315	Valores de titularización		0
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0
1210405	Valores de titularización		0
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0
120505	Valores de titularización		0
120510	Acciones		0
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0
120605	Valores de titularización		0
120610	Acciones		0
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	89,177.00
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		20,424.40
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		85413.21
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		2,672.71
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		666.68
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		0.00
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
139900	(Provisión general)		0
14	CUENTAS POR COBRAR		2,957.23
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	1,272.05
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,272.05
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	102.78
140205	Intereses por préstamos quirografarios		102.78
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0
140305	Préstamos		0
140310	Anticipos de sueldos		0
140390	Otros conceptos		0
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
1405	PLANILLAS EMITIDAS	6	773.16
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		773.16
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	809.24
149005	Cheques protestados y rechazados		0

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:		3650	
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0
149090	Otros		809.24
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privadas)		0
149915	(Provisiones inversiones privadas vencidas)		0
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0
149990	(Provisión general)		0
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
150105	Terrenos para urbanizar		0
150110	Terrenos para edificar		0
150115	Obras de urbanización		0
150120	Obras de edificación		0
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0
150210	Inmuebles para arrendar		0
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en Curso		0
1602	BIENES MUEBLES		0.00
160205	Muebles y enseres		0.00
160210	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de comunicación		0
160220	Vehículos		0
160290	Otros		0
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		0.00
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		0.00
169915	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de comunicación)		0
169925	(Vehículos)		0
169990	(Otros)		0
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		0
1701	TERRENOS		0
1702	EDIFICIOS		0
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0
1705	TÍTULOS VALORES		0
1790	OTROS		0
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		0
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO		CUENTA	NOTAS	SALDO
179915		(Unidades de Transporte)		0
179920		(Títulos valores)		0
179990		(Otros)		0
19		OTROS ACTIVOS		0
1901		PAGOS ANTICIPADOS		0
190105		Anticipos a Contratistas		0
190110		Anticipos a Proveedores		0
190115		Arrendos		0
190120		Seguros		0
190190		Otros		0
190199		(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902		GASTOS DIFERIDOS		0
190205		Licencias y programas de computación		0
190210		Gastos de adecuación		0
190290		Oros		0
190299		(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
1903		DERECHOS FIDUCIARIOS		0
190305		Inversiones no privativas		0
190310		Inversiones privativas		0
190315		Proyectos inmobiliarios		0
190320		Proyectos terminados		0
190325		Propiedad y equipo		0
190330		Fideicomisos de administración		0
190335		Fideicomisos en garantía		0
1990		OTROS		0
199005		Faltantes de caja		0
199090		Otros activos		0
1999		(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0
199905		(Derechos fiduciarios)		0
199990		(Otros)		0
2		PASIVO		245.112,67
21		CUENTA INDIVIDUAL		214.216,26
2101		CESANTIA	8	214.216,26
210105		Aportes personales	9	141.503,10
210110		Aportes patronales	10	72.411,89
210115		Aporte personal adicional	11	301,27
210120		Aportes retiro voluntario cesantia		0
2102		JUBILACIÓN		0
210205		Aportes personales		0
210210		Aportes patronales		0
210215		Aporte adicional personal		0
210220		Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
210225		Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
22		BENEFICIO DEFINIDO		0,00
2201		CESANTIA		0,00
220105		Aportes personales		0
220110		Aportes patronales		0
220115		Aporte personal adicional		0

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR		30,780.09
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	12	29305.44
230105	Cesantía		29305.44
230110	Jubilación		0
230114	Otros prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	13	773.16
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		773.16
2303	CONTRIBUCIONES		0
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	14	160.54
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA/FUENTE		160.54
230400	Giros		0.00
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BISS	15	528.04
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16	12.11
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		12.11
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dieta		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otros 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		0.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0.00
2504	FONDO DE RESERVA		0
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0
29	OTROS PASIVOS		116.32
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arrendos recibidos por anticipado		0
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		13,276.54
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410110	Inversiones renta fija sector no financiera privado		0
410115	Inversiones renta fija sector financiero pibirco		0
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410125	Inversiones renta variable sector linanbero privado		0
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificaciones		0
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
410505	Inversiones no privativas		0
410510	Inversiones privativas		0
410515	Proyectos inmobiliarios		0
410520	Proyectos terminados		0
410525	Fideicomisos de administración		0
410530	Fideicomisos en garantía		0
43	GASTOS DE PERSONAL		0.00
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0.00
430105	Remuneraciones o salario		0.00
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		0
430120	Aporte Patronal		0.00
430125	Fondo de reserva		0
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastos de representación		0
430190	Otros		0
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12,485.30
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1,271.01
440105	Servicios básicos	19	591.41
440110	Servido transporte personal		0
440115	Movilizaciones		66.00

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		25.78
440125	Servicios de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza	20	455.64
440190	Otros servicios generales	21	132.18
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		20.06
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		20.06
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0
440320	Mantenimiento de vehículos		0
440390	Otros		0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		39.60
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	22	39.60
440410	Arrendamiento de vehículos		0
440415	Arrendamientos de equipas informáticas		0
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0
440490	Otros		0
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		10,767.12
440505	Consultoría, asesoría e investigaden especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa	23	1288.00
440515	Servicios profesionales	24	9,479.12
440520	bielo de proyectos no ejecutados		0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		47.53
440605	Material de Oficina		46.81
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.72
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	25	339.98
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informabaus		20.00
440790	Otros		319.98
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		769.64
4501	TÍTULOS Y VALORES		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	COSTOS FINANCIEROS	26	73.90
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		73.90
4503	CÓSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	27	695.74
46	GASTOS NO OPERATIVOS		0.01
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.01
460105	Impuestos y tasas		0.01
460110	Contribución a la Superintendencia de E3ancas y Seguros		0
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		0.00

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610	
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		25.78
440125	Servicios de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza	20	455.64
440190	Otros servicios generales	21	132.18
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		20.06
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		20.06
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0
440320	Mantenimiento de vehículos		0
440390	Otros		0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		39.60
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	22	39.60
440410	Arrendamiento de vehículos		0
440415	Arrendamientos de equipas informáticas		0
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0
440490	Otros		0
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		10,767.12
440505	Consultoría, asesoría e investigaden especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa	23	1288.00
440515	Servicios profesionales	24	9,479.12
440520	bielo de proyectos no ejecutados		0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		47.53
440605	Material de Oficina		46.81
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.72
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	25	339.98
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informabais		20.00
440790	Otros		319.98
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		769.64
4501	TÍTULOS Y VALORES		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	COSTOS FINANCIEROS	26	73.90
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		73.90
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	27	695.74
46	GASTOS NO OPERATIVOS		0.01
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.01
460105	Impuestos y tasas		0.01
460110	Contribución a la Superintendencia de E3ancas y Seguros		0
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		0.00

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPINTUN
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		0,00
470120	Depreciación equipos de oficina		0
470125	Depreciación equipos de computación		0
470130	Depreciación vehículos		0
4702	AMORTIZACIONES		0
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
470390	Provisión general		0
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
470405	Por préstamos quirogratarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0
470415	Por préstamos hipotecarios		0
470490	Provisión general		0
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0
470510	Intereses inversiones privativas		0
470515	Inversiones no privativas vencidas		0
470520	Otras ventas por cobrar		0
470590	Provisión general		0
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
470705	Terrenos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Títulos valores		0
410790	Otros		0
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0
470805	Derechos fiduciarios		0
470890	Otros		0
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		21,59
4801	SEGUROS		21,59
4890	OTROS	28	0,00
489005	Gasto custodia de valores		0
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS		20,652,45
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		20,581,57
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	29	9,183,61
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		9,183,61
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	30	11,179.34
510205	Quirografarios		11,179.34
510210	Prendarios		0
510215	Hipotecarios		0
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	31	218.62
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520105	inversiones renta fija sector financiero privado		0
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0
520305	Quirografarios		0
520310	Prendarios		0
520315	Hipotecarios		0
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0
520410	Ganancia por disposición de edificios		0
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipas		0
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
520605	Inversiones no privativas		0
520610	Inversiones privativas		0
520615	Proyectos inmobiliarios		0
520620	Proyectos terminados		0
520625	Fideicomisos de administración		0
5206301	Fideicomisos en garantía		0
53	OTROS INGRESOS		70.88
5301	ARRIENDOS		0
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0
5390	INGRESOS VARIOS	32	70.88
539005	Reversión de provisiones	33	26.79
539090	Otros ingresos		44.09
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		7,375.91
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		1518.38
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
714105	Pagarás		0

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
710205	Titulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0
710305	Inversiones no privativas		0
710310	Inversiones privativas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
710405	Inversiones no privativas		0
710410	Inversiones privativas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
710505	Bienes muebles		0
710510	Bienes inmuebles		0
710590	Otros		0
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1518.38
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		1518.38
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1518.38
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		136681.52
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		136681.52
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		136681.52
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		136681.52
740105	Documentos en garantía		136681.52
740110	Vehículos en garantía		0
740115	Bienes Inmuebles en garantía		0
740120	Otros bienes en garantía		0
740125	En comodato		0
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
7402011	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0
740214	inversiones renta fija sector no financiero público		0
740217	InverSiOneS renta variable sector financiero privado		0

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA,
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

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


Ing. Katty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Los Estados Financieros del Fondo FCPC de Cesantía de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, dependientes del Ministerio del Interior - FONCEPMINTUN, fueron elaborados observando las Normas Internacionales de Contabilidad y en base a los principios y políticas contables.

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

Los saldos de las cuentas representan el movimiento del Fondo.

Activo

Nota 1.

CUENTA 11 FONDOS DISPONIBLES

Corresponde al saldo de \$ 86654.35 y se desglosa de la siguiente manera:

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La cuenta Bancos con un saldo de \$86654.35 cuyo valor corresponde a las cuentas bancarias que posee el fondo.

Tipo Cuenta	N. Cuenta	Institución	Valor
Ahorros	528002265	Banco Internacional	81483.31
Corriente	7670877	Banco del Pacífico	5171.04

Nota 2.

CUENTA 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Es la inversión en certificados de depósito a plazo por el valor de \$ 73,700.00.

Banco	Número	Valor
Banco del Pacífico	262065686	\$ 60,000.00
Banco del Austro	554983	\$ 13,700.00
Suman		\$ 73,700.00

Nota 3.

CUENTA 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

Esta cuenta tiene un saldo total de \$89,177.00, de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección: Mariano Egúez y Sucre, Edificio Elite. 4 piso

Teléfono: 032823543

Mail: foncepmingtun@hotmail.com

CARTERA DE CRÉDITO	TOTAL
Préstamos quirografarios por vencer	\$20424.40
Préstamos Quirografarios Renovados	\$65413.21
Préstamos Quirografarios Reestructurados	\$ 2672.71
Préstamos Quirografarios Vencidos	\$ 666.68

Nota 4.**CUENTA 1401 RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Es el rendimiento por cobrar de los certificados de depósito a plazo, proporcional acumulado al mes de Diciembre por \$ 1272.05.

Nota 5.**CUENTA 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**

Son los intereses por cobrar de los intereses de planilla de préstamos al mes de Diciembre por \$ 102.78.

Nota 6.**CUENTA 1405 PLANILLAS EMITIDAS**

Son las planillas emitidas en el mes de Diciembre pendientes de cobro de préstamos del partícipe que deposita en la cuenta del fondo por \$773.16.

Nota 7.**CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

Esta cuenta por el valor de \$809.24.

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

PASIVO**Nota 8.****CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL - CESANTÍA**

Esta cuenta por el valor de \$ 214,216,26.

Nota 9.**CUENTA 210105 APORTES PERSONALES**

Esta cuenta por el valor de \$ 141503.10; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

Nota 10.**CUENTA 210110 APOORTE PATRONALES**

Representa los valores que el gobierno aportaba en beneficio de los partícipes hasta el año 2008, esta cuenta tiene un valor de \$ 72411.89.

Dirección: Mariano Egúez y Sucre, Edificio Elite, 4 piso

Teléfono: 032823543

Mail: foncepmingtun@hotmail.com

Nota 11.**CUENTA 210115 APORTE PERSONAL ADICIONAL**

Representa los valores que aportan adicionalmente los partícipes de forma voluntaria, esta cuenta tiene un valor de \$ 301.27, incluido el rendimiento.

Nota 12.**CUENTA 2301 PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**

Corresponde a los valores pendientes de pago por cesantía de los partícipes que presentarán su acción de personal por jubilación por \$29305.44.

Nota 13.**CUENTA 2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**

Se debe a las planillas emitidas del mes de Diciembre de prestamos, que no fueron cancelados por el participante depositante \$ 773.16.

Nota 14.**CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS**

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva \$ 160.54.

Nota 15.**CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS**

Provisión para el pago de administración BIESS de \$528.84, ajustada a la resolución SB-2017-082, desglosado así:

Provisión BIESS	
Año	Valor
2019	528.84
suman	528.84

Nota 16.**CUENTA 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

En esta cuenta consta los valores de caja chica, por el valor de \$12.11.

Nota 17.**CUENTA 299090 VARIOS**

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

PATRIMONIO**Nota 18.****CUENTA 3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

Los excedentes generados e el año por el valor de \$7375.91.

CUENTAS DE RESULTADOGASTOSNota 19.**CUENTA 440105 SERVICIOS BÁSICOS**

Pago del 30% de los servicios básicos que se usa en el fondo de la UTA, por \$ 591.41.

Nota 20.**CUENTA 440130 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA**

Son los gastos por el servicio de limpieza del fondo UTA \$ 455.64.

Nota 21.**CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES**

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 132.18.

Nota 22.**CUENTA 440405 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINA**

Es el arriendo que se cancela al fondo aso uta profesores, correspondiente al 30%, \$ 39.60.

Nota 23.**CUENTA 440510 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Pago por la realización de auditoría externa año 2018 por \$1288.00.

Nota 24.**CUENTA 440515 SERVICIOS PROFESIONALES**

Valores pagados en servicio profesional de contadora y representante legal por \$ 9479.12.

Nota 25.**CUENTA 4407 GASTOS DE INFORMATICA**

Compra de una impresora Epson L4160 y mantenimiento de equipo de computo, por el valor de \$ 339.98.

Nota 26.**CUENTA 4502 COSTOS FINANCIEROS**

Valores cobrados por el banco por comisiones bancarias de las transferencias realizadas suman de \$ 68.93.

Nota 27.**CUENTA 4504 GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADO AL BIESS**

Provisión del valor a pagar al BIESS por la administración del fondo en base a la resolución emitida y cobro de tasa superior a la provisionada \$ 695.74.

Nota 28.**CUENTA 4890 OTROS**

Esta cuenta se corrige debido a que en la estructura B17 no me permite validar la misma con signo negativo.

INGRESOS**Nota 29.****CUENTA 5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Rendimiento generado por las pólizas de inversión a Diciembre, el valor de \$9183.61.

Nota 30.**CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS**

Rendimiento generado por los créditos otorgados a los partícipes, el valor de \$11179.34.

Nota 31.**CUENTA 5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**

Intereses ganados por la cuenta de ahorros en el banco internacional, el valor de \$218.62.

Nota 32.**CUENTA 5390 INGRESOS VARIOS**

Saldo de repartición del rendimiento año 2018, que por fórmula sobra y la desprovisión de cartera por \$70.88.

Nota 33.**CUENTA 539005 REVERSION DE PROVISIONES**

Se desprovisiona la cartera al trimestre de Septiembre por \$26.79.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

El rendimiento generado al presente año 2019, por las operaciones financieras, es de \$7375.91.


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA
REG: 8330

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior