

Ambato, 04 de julio de 2019
Oficio N°058-FONCEPMINTUN

Ingeniero
Xavier Cerón
Analista de los Fondos Complementarios
Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través del presente se entrega los Estados Financieros del mes de Junio 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:

CERTIFICACIÓN
Firmado Digitalmente por: KATTY ELIZABETH
GALLEGOS ACURIO
Hora oficial Ecuador: 03/07/2019 19:21

Ing. Katty Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

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



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

05 JUL 2019

11:32
HORA

Radimel

RECEIVED

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

Teléfono: 032823543
Mail: foncepmingtun@hotmail.com

Ambato, 04 de julio de 2019
Oficio N°059-FONCEPMINTUN

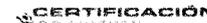
Magister
Boris Polanco
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Quito.-

De mi consideración:

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

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

Atentamente:

 **CERTIFICACIÓN**
Firmado Digitalmente por: KATTY ELIZABETH
GALLEGOS ACURIO
Hora oficial Ecuador: 03/07/2019 19:19

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

Ing. Katty Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600
RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2019-26747-E
Fecha : 2019-07-05 10:39:29 GMT -05
Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo
CONTIENE : 1 HOJA 12 ANEXOS
Teléfono: 032823543
Mail: foncepmingtun@hotmail.com

Ambato, 04 de julio de 2019
Oficio N°060-FONCEPMINTUN

Magister
Boris Polanco
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 30 de Junio 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 JUNIO 2019 | VALOR PROVISION CONSTITUIDA | DIFERENCIA A DESPROVISIONAR |
|------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 119726.86 | 211979.71 | 92252.85 | 1.56 | 6.45 | 4.89 |

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

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

Atentamente:

CERTIFICACIÓN
Firmado Digitalmente por: KATTY ELIZABETH
GALLEGOS ACURIO
Hora oficial Ecuador: 04/07/2019 09:22

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

Ing. Katty Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600
RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2019-26748-E
Fecha : 2019-07-05 10:41:42 GMT -05
Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo
CONTIENE **TELÉFONO 03 2803543**
Mail: foncepmingtun@hotmail.com

| | |
|---|-----------------------------|
| INFORMACIÓN DEL FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN | Nro. 04 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | Jun-19 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS | 39 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS | 1 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES | 40 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 31 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 119726.86 |
| INFORMACION ADICIONAL | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | Ing. Paola Torres |
| CORREO ELECTRÓNICO | foncepmingtun@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0992829700 |
| NOMBRE DEL GERENTE | Ing. Katty Gallegos |
| CORREO ELECTRÓNICO | kattygallegos2014@gmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0995879550 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Mariano Eguez y Sucre |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 32823543 |

CERTIFICACIÓN
 Firmado Digitalmente por: KATTY ELIZABETH GALLEGOS ACURIO
 Hora oficial Ecuador: 03/07/2019 19:19

Ing. Katty Gallegos
 Representante Legal FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
 dependientes del Ministerio
 de Interior

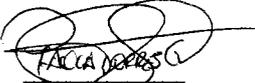
**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -
FONCEPMINTUN
ECUACION CONTABLE
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 273,027.34 |
| 4 | GASTOS | 6,993.80 |
| | TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) | 280,021.14 |
| 2 | PASIVOS | 269,440.95 |
| 3 | PATRIMONIO | |
| 5 | INGRESOS | 10,580.19 |
| | TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | 280,021.14 |
| | TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) | |
| | TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5 | 0.00 |

CERTIFICACIÓN

Firmado Digitalmente por: KATTY ELIZABETH
GALLEGOS ACURIO
Hora oficial Ecuador: 03/07/2019 19:21

Ing. Katty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL
BIESS-FONCEPMINTUN


Ing. Paola Torres
Reg. 8330
Contador

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

| PARTÍCIPES ACTIVOS: 40 | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610 | |
|------------------------|---|----------------------------|------------|
| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
| 1 | ACTIVOS | | 273,027.34 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 3,699.30 |
| 1101 | CAJA | | 120.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0 |
| 110110 | Caja chica | | 120.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 3,578.30 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 3,578.30 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 139,000.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 139,000.00 |
| 120105 | Certificadas de depósito | | 139,000.00 |
| 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 | Repuestos financieros | | 0 |
| 120135 | Reporto 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 | Repartos bursátiles | | 0 |
| 120290 | Otras | | 0 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0 |
| 120305 | Certificadas 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 30 DE JUNIO 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 | 119,725.30 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 29,944.34 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 86346.14 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 3,436.38 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 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) | 4 | -1.56 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -1.56 |
| 139910 | (Prendarios) | | 0 |
| 130915 | (Hipotecarios) | | 0 |
| 139900 | (Previsión general) | | 0 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | 10,603.74 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 5 | 3,056.54 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 3,056.54 |
| 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 | 6 | 1,144.08 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 1,144.08 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 0 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0 |
| 140305 | Préstamos | | 0 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0 |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0 |
| 140475 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0 |
| 1404341 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | 7 | 5,531.68 |
| 140505 | Préstamos | | 417.78 |
| 140510 | Préstamos | | 5,113.90 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 8 | 871.44 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | |

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|--------|
| 149010 | Arrendatarios | | 0 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 0 |
| 149090 | Otros | | 871.44 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | 0 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | 0 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | 0 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | 0 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 0 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 0 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 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 computación | | 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 computación) | | 0 |
| 169925 | (Vehículos) | | 0 |
| 169990 | (Otros) | | 0 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION | | 0 |
| 1701 | TERRENOS | | 0 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0 |
| 1703 | MUEBLARIO, 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 | (Mueblario, maquinaria y equipo) | | 0 |

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|------------|
| 179915 | (Unidades de Transporte) | | 0 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0 |
| 179990 | (Otros) | | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 0 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0 |
| 190115 | 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 | Otros | | 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 | Préstamos de caja | | 0 |
| 199090 | Otros activos | | 0 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0 |
| 199990 | (Otros) | | 0 |
| 2 | PASIVO | | 269,440.95 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 263,001.01 |
| 2101 | CESANTÍA | 9 | 263,001.01 |
| 210105 | Aportes personales | 10 | 170,637.25 |
| 210110 | Aportes patronales | 11 | 92,352.16 |
| 210115 | Aporte personal adicional | 12 | 11.60 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 0 |
| 2102 | DEBIDA | | 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 DEFERIDO | | 0 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0 |
| 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 30 DE JUNIO 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 | | 6,323.62 | |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 0 | |
| 230105 | Cesantía | | 0 | |
| 230110 | Jubilación | | 0 | |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0 | |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | 13 | 5,531.68 | |
| 230205 | Aportes | | 417.78 | |
| 230210 | Préstamos | | 5,113.90 | |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0 | |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0 | |
| 230390 | Otros | | 0.00 | |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 14 | 169.24 | |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 | |
| 230410 | Retenciones IVA/FUENTE | | 169.24 | |
| 230400 | Giros | | 0.00 | |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS | 15 | 264.42 | |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 16 | 358.28 | |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0.00 | |
| 239010 | Proveedores | | 108.28 | |
| 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 | | 250.00 | |
| 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 | Arriendos 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
TINGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

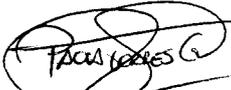
| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SAÍDO |
|---------------|---|--------------|--------------|
| 290100 | Otros | | 0 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0 |
| 290310 | Inmuebles | | 0 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0 |
| 2990 | OTROS | | 116.32 |
| 299005 | Sobrantes de casa | | 0 |
| 299090 | Varios | 17 | 116.32 |
| 3 | PATRIMONIO | | 0.00 |
| 31 | RESERVAS | | 0 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0 |
| 34 | RESULTADOS | | 0.00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0 |
| 3402 | (PERDIDAS ACUMULADAS) | | 0 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 18 | 0.00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0 |

Firmado Digitalmente por: KATTY ELIZABETH

Hora oficial Ecuador: 03/07/2019 19:20

Ing. Katty Gallegos

REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Paola Torres G.
 CONTADORA

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

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|----------|
| 4 | GASTOS | | 6,998.70 |
| 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 público | | 0 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero 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 | | 6,537.81 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 707.10 |
| 440105 | Servicios básicos | 19 | 351.86 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0 |
| 440115 | Movilizaciones | | 26.00 |

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|----------|
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 22.88 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 241.38 |
| 440190 | Otros servicios generales | 20 | 64.98 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | 0.00 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 0 |
| 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 | Otras | | 0 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 39.60 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 39.60 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 0 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0 |
| 440490 | Otros | | 0 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 5,749.64 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | 21 | 1159.20 |
| 440515 | Servicios profesionales | 22 | 4,590.44 |
| 440520 | Costos de proyectos no ejecutados | | 0 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 41.47 |
| 440605 | Material de Oficina | | 40.75 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 0.72 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 0.00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 0.00 |
| 440790 | Otros | | 0 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | 460.89 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 23 | 29.57 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 29.57 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0 |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | 24 | 431.32 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 0.00 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 0 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos 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 30 DE JUNIO 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 | Titulos valores | | 0 |
| 410790 | Otros | | 0 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0 |
| 470890 | Otros | | 0 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0.00 |
| 4801 | SEGUROS | | 0 |
| 4890 | OTROS | | 0.00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0 |
| 489090 | Otros | | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | | 10,585.09 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 10,559.79 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 25 | 4,529.61 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 4,529.61 |
| 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 30 DE JUNIO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|--------------|
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 26 | 6,030.18 |
| 510205 | Quirografarios | | 6,030.18 |
| 510210 | Prendarios | | 0 |
| 510215 | Hipotecarios | | 0 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0 |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero 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 | | 25.30 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0 |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | 27 | 25.30 |
| 539005 | Reversión de provisiones | 28 | 25.23 |
| 539090 | Otros ingresos | | 0.07 |
| 59 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 71 | | | 1198.40 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0 |
| 714105 | Pagarés | | 0 |

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO 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 | Títulos Valores | | 0 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0 |
| 710290 | Otros | | 0 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0 |
| 710305 | Inversiones no pnvativas | | 0 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0 |
| 710390 | Otros activos | | 0 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0 |
| 710490 | Otros activos | | 0 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0 |
| 710590 | Otros | | 0 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 1198.40 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 1198.40 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 1198.40 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 182807.32 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 182807.32 |
| 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 | | 182807.32 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 182807.32 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 182807.32 |
| 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 seclor financiero privado | | 0 |

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO 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 ACREEDORAS | | 0 |

CERTIFICACIÓN
 Firmado Digitalmente por: KATTY ELIZABETH
 GALLEGOS ACURIO
 Hora oficial Ecuador: 03/07/2019 19:18
 Ing. Katty Gallegos
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Paola Torres G.
 CONTADORA

FONCEPMINTUN

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 \$ 3698.30 y se desglosa de la siguiente manera:

110110 CAJA CHICA

Corresponde al valor de \$120 que se tiene para gastos menores en caja chica.

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La cuenta Bancos con un saldo de \$3578.30 cuyo valor corresponde a la cuenta del Banco del Pacífico.

Nota 2.

CUENTA 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Es la inversión en certificados de depósito a plazo por el valor de \$ 139000.

| Banco | Número | Valor |
|--------------|-----------|----------------------|
| Diners Club | C007023-1 | \$ 49,000.00 |
| Diners Club | C008830 | \$ 90,000.00 |
| Suman | | \$ 139,000.00 |

Nota 3.

CUENTA 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

Esta cuenta tiene un saldo total de \$119725.30, de acuerdo al siguiente detalle:

FONCEPMINTUN

| CARTERA DE CRÉDITO | TOTAL |
|--|------------|
| Préstamos quirografarios por vencer | \$29944.34 |
| Préstamos Quirografarios Renovados | \$86346.14 |
| Préstamos Quirografarios Reestructurados | \$ 3436.38 |

Nota 4.

CUENTA 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Povisión constituida por las inversiones privativas que superan el valor de la cuenta individual por \$1.56.

Nota 5.

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 Junio por \$ 3056.54.

Nota 6.

CUENTA 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Son los intereses por cobrar de los intereses de planilla de préstamos al mes de Junio por \$ 1144.08.

Nota 7.

CUENTA 1405 PLANILLAS EMITIDAS

Son las planillas emitidas en el mes de Junio pendientes de cobro de préstamos y aportes por \$5531.68.

Nota 8.

CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Esta cuenta por el valor de \$871.44

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 9.

CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL - CESANTÍA

Esta cuenta por el valor de \$ 263001.01

FONCEPMINTUN

Nota 10.

CUENTA 210105 APORTES PERSONALES

Esta cuenta por el valor de \$ 170637.25; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

Nota 11.

CUENTA 210110 APORTE PATRONALES

Representa los valores que el gobierno aportaba en beneficio de los partícipes hasta el año 2008, esta cuenta tiene un valor de \$ 92352.16.

Nota 12.

CUENTA 210115 APORTE PERSONAL ADICIONAL

Representa los valores que aportan adicionalmente los partícipes de forma voluntaria, esta cuenta tiene un valor de \$ 11.60, incluido el rendimiento.

Nota 13.

CUENTA 2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR

Se debe a las planillas emitidas del mes de mayo de prestamos y aportes, que no fueron cancelados \$ 5531.68.

Nota 14.

CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva \$ 169.24.

Nota 15.

CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

Provisión para el pago de administración BIESS de \$264.42, ajustada a la resolución SB-2017-082, desglosado así:

| Provisión BIESS | |
|-----------------|---------------|
| Año | Valor |
| 2019 | 264.42 |
| suman | 264.42 |

Nota 16.

CUENTA 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta consta los valores de caja chica, seguro de desgravamen y deposito del que se desconoce a quien pertenece, por el valor de \$ 358.28.

Nota 17.

CUENTA 299090 VARIOS

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

FONCEPMINTUN

PATRIMONIO

Nota 18.

CUENTA 3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Esta cuenta se registra en cero por pedido de la Superintendencia de Bancos, para que cuadre con la estructura B17.

CUENTAS DE RESULTADO

GASTOS

Nota 19.

CUENTA 440105 SERVICIOS BÁSICOS

Pago del 30% de los servicios básicos que se usa en el fondo de la UTA, por \$ 351.86.

Nota 20.

CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 64.98.

Nota 21.

CUENTA 440510 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

50% pagado por la realización de auditoria externa año 2018 por \$1159.20.

Nota 22.

CUENTA 440515 SERVICIOS PROFESIONALES

Valores pagados en servicio profesional de contadora y representante legal por \$ 4590.44.

Nota 23

CUENTA 4502 COSTOS FINANCIEROS

Valores cobrados por el banco por comisiones bancarias de las transferencias realizadas suman de \$ 29.57.

Nota 24.

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 \$ 431.32.

INGRESOS

Nota 25.

CUENTA 5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Rendimiento generado por las pólizas de inversión a junio, el valor de \$4529.61.

FONCEPMINTUN

Nota 26.

CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Rendimiento generado por los créditos otorgados a los partícipes, el valor de \$6030.18.

Nota 27.

CUENTA 5390 INGRESOS VARIOS

Saldo de repartición del rendimiento año 2018, que por fórmula sobra y la desprovisión de cartera por \$20.40.

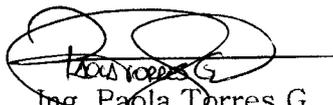
Nota 28.

CUENTA 539005 REVERSION DE PROVISIONES

Se desprovisiona la cartera al trimestre de marzo por \$25.30.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

El rendimiento generado al presente año 2019, por las operaciones financieras, es de \$3586.39.


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA
REG: 8330