

Ambato, 06 de febrero de 2020
Oficio N. 018-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 Enero del año 2020, 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



BANCO DEL IESS
GENERAL ALVARO ESPINOZA
SERVICIOS GENERALES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 07 FEB 2020

10:28
HORA

SIN AÑEJO
CON AÑEJO

SECCIONARIO DE RECEPCION

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

Ambato, 06 de febrero de 2020
Oficio N. 019-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 Enero del año 2020, 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:



Ing. Katy Gallegos
GERENTE DEL FONCEPMINTUN

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2991660

Dirección: Mariano Eguez y Antonio José de Sucre, Edificio CPB, 4to piso

Documento Nro. SB-SC-2020-054288
Recibido por Telefax Nro. 413 282 3543
CONTIENE: 28 110288
Mail: foncepmintun@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	ene-20
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	34
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	34
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	25
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	91771.29
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Paola Torres
CORREO ELECTRÓNICO	foncepmintun@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 ENERO 2020

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	222,280.29
4	GASTOS	1,498.65
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		223,778.94
2	PASIVOS	221,996.01
3	PATRIMONIO	
5	INGRESOS	1,782.93
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		223,778.94
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0.00


Ing. Katty Gallagos
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 ENERO 2020

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	91,771.29
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		17,460.65
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		71,690.33
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		2,620.31
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)		0.00
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
139900	(Provisión general)		0
14	CUENTAS POR COBRAR		2,394.60
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	1,729.44
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,729.44
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		0.00
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0.00
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	PLANTILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	665.16
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 31 DE ENERO 2020**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0
149090	Otros		665.16
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	(DEPRECIACION 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	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0
1705	TITULOS VALORES		0
1790	OTROS		0
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		0
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2020**

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3620	
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	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
1999	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS)		0
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
2	PASIVO		221,996.01
21	CUENTA INDIVIDUAL		220,559.92
2101	CESANTÍA	6	220,559.92
210105	Aportes personales	7	145,972.40
210110	Aportes patronales	8	74,271.75
210115	Aporte personal adicional	9	315.77
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		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	CESANTÍA		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 ENERO 2020**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

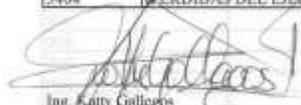
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR		1,319.77
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	346.66
230105	Cesantía		346.66
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0
230305	Superintendencia de Bancas y Seguros		0
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	319.96
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA/FUENTE		319.96
230400	Giros		0.00
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS	12	564.82
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	88.33
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		48.96
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		39.37
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 CE 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
TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCEPMINTUN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2020**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290100	Otros		0
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
290305	Terrenos urbanizados		0
290310	Inmuebles		0
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0
2990	OTROS		116.32
299005	Sobrantes de casa		0
299090	Varios	14	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	CESANTIA		0
3302	JUBILACIÓN		0
34	RESULTADOS		0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	15	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0


Ing. Katty Guillagos
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior

TUNGURAHUA, 31 DE ENERO DE 2020

FONCEPMINTUN

CALLE 10 DE AGOSTO Y AV. BOLÍVAR

QUITO

TEL: 0225 2222222

WWW.FONCEPMINTUN.GOV.EC

E-MAIL: FONCEPMINTUN@GOV.EC

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

**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 ENERO 2020**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3610**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		1,498.65
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 financiero 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		1,453.35
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		64.57
440105	Servicios básicos	16	9.37
440110	Servicio transporte personal		0
440115	Movilizaciones		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 ENERO 2020**

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610	
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza	17	30.00
440190	Otros servicios generales	18	25.20
4402	TRASLADOS, VIATICOS 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	Otros		0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0.00
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		1,374.78
440505	Consultoría, asesoría e investigaden especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa	19	560.00
440515	Servicios profesionales	20	814.78
440520	bielo de proyectos no ejecutados		0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	21	14.00
440605	Material de Oficina		14.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informabais		0.00
440790	Otros		0
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		45.30
4501	TÍTULOS Y VALORES		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	COSTOS FINANCIEROS	22	9.32
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		9.32
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	23	35.98
46	GASTOS NO OPERATIVOS		0.00
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.00
460105	Impuestos y tasas		0
460110	Contribución a la Superintendencia de Eñancas 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 ENERO 2020**

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	Terranos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Titulos valores		0
470790	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		1,782.93
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1,583.06
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	24	457.39
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		457.39
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico		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 ENERO 2020**

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610	
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	25	823.30
510205	Quirografarios		823.30
510210	Prendarios		0
510215	Hipotecarios		0
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	26	302.37
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		199.87
5301	ARRIENDOS		0
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0
5390	INGRESOS VARIOS	27	199.87
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		199.87
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		0.00
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 ENERO 2020**

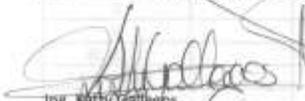
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

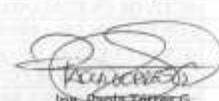
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
710205	Titulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0
710305	Inversiones no pnvativas		0
710310	Inversiones privadas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
710405	Inversiones no privadas		0
710410	Inversiones privadas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
710505	Bienes inmuebles		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		140024.54
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		140024.54
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		140024.54
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		140024.54
740105	Documentos en garantía		140024.54
740110	Vehiculos 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 ENERO 2020**

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 vencidos		0
740235	Préstamos prendarios por vencer		0
740238	Préstamos prendarios renovados		0
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0
740244	Préstamos prendarios vencidos		0
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0
740255	Préstamos hipotecarios vencidos		0
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
740305	Inversiones no privativas		0
740310	Inversiones privativas		0
740315	Cuentas por cobrar		0
740320	Proyectos inmobiliarios		0
740390	Otros activos		0
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación Laboral		0
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0


Ing. Betty Gallegos
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA

FCPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
del 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 ENERO 2020

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 \$ 54414.40 y se desglosa de la siguiente manera:

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La cuenta Bancos con un saldo de \$54294.40 cuyo valor corresponde a las cuentas bancarias que posee el fondo.

Tipo Cuenta	N. Cuenta	Institución	Valor
Ahorros	528002265	Banco Internacional	49171.60
Corriente	7670877	Banco del Pacifico	5122.80

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 Pacifico	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 \$91771.29, de acuerdo al siguiente detalle:

CARTERA DE CRÉDITO	TOTAL
Préstamos quirografarios por vencer	\$17460.65
Préstamos Quirografarios Renovados	\$71690.33
Préstamos Quirografarios Reestructurados	\$ 2620.31
Préstamos Quirografarios Vencidos	\$ 0

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

Teléfono: 032823543

Mail: foncepminingun@hotmail.com

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 Enero por \$ 1729.44

Nota 5.

CUENTA 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Esta cuenta por el valor de \$665.16.

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 revertido en el mes de marzo del 2015; y seguro desgravamen.

PASIVO

Nota 6.

CUENTA 2101 CUENTA INDIVIDUAL - CESANTIA

Esta cuenta por el valor de \$ 220559.92

Nota 7.

CUENTA 210105 APORTES PERSONALES

Esta cuenta por el valor de \$ 145972.40; corresponde a los aportes y sus rendimientos.

Nota 8.

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 \$ 74271.75.

Nota 9.

CUENTA 210115 APORTE PERSONAL ADICIONAL

Representa los valores que aportan adicionalmente los partícipes de forma voluntaria, esta cuenta tiene un valor de \$ 315.77, incluido el rendimiento.

Nota 10.

CUENTA 2301 PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

Corresponde a los valores pendientes de pago por cesantía por rendimientos de las personas cesantes de la Gobernación \$346,66

Nota 11.

CUENTA 2304 IMPUESTOS Y TASAS

Se debe a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva \$ 319.06.

Nota 12.

CUENTA 2305 TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

Provisión para el pago de administración BIESS de \$564.82, ajustada a la resolución SB-2017-082, desglosado así:

DESCRIPCIÓN	MONTO
Administración BIESS	564.82
Total	564.82

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

Teléfono: 032823543

Mail: foncepmingtun@hotmail.com

Provisión BIESS	
Año	Valor
2019	528.84
2020	35.98
suman	564.82

Nota 13.**CUENTA 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

En esta cuenta consta los valores de caja chica y el pago de arriendo al FCPC PROFESORES UTA, transferencia rebotada, por el valor de \$88.33

Nota 14.**CUENTA 299090 VARIOS**

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

PATRIMONIO**Nota 15.****CUENTA 3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

Por pedido de la Superintendencia de Bancos, para que cuadre con la Estructura B17, esta cuenta se reporta en cero.

CUENTAS DE RESULTADO**GASTOS****Nota 16.****CUENTA 440105 SERVICIOS BÁSICOS**

Pago del 30% de los servicios básicos que se usa en el fondo de la UTA, por \$ 9.37,

Nota 17.**CUENTA 440130 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA**

Son los gastos por el servicio de limpieza del fondo UTA \$ 30.00.

Nota 18.**CUENTA 440190 OTROS SERVICIOS GENERALES**

Son los gastos de caja chica generados, por envíos de documentación \$ 25.20.

Nota 19.**CUENTA 440510 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Pago por la realización de auditoría externa año 2019, anticipo del 50% en la cancelación por \$560.00.

Nota 20.**CUENTA 440515 SERVICIOS PROFESIONALES**

Valores pagados en servicio profesional de contadora y representante legal por \$ 814.78.

Nota 21.**CUENTA 4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

Elaboración de block de retenciones por \$14.00.

Nota 22.

CUENTA 4502 COSTOS FINANCIEROS

Valores cobrados por el banco por comisiones bancarias de las transferencias realizadas suman de \$ 9,32.

Nota 23.

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 \$ 35,98.

INGRESOS

Nota 24.

CUENTA 5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Rendimiento generado por las pólizas de inversión a Enero, el valor de \$457,39.

Nota 25.

CUENTA 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Rendimiento generado por los créditos otorgados a los partícipes, el valor de \$823,30.

Nota 26.

CUENTA 5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS

Intereses ganados por la cuenta de ahorros en el banco internacional, el valor de \$302,37.

Nota 27.

CUENTA 5390 INGRESOS VARIOS

Saldo de repartición del rendimiento año 2019, que por fórmula sobra y bono cobrado a partícipes cesantes por \$ 199,87.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

El rendimiento generado al primer mes del año 2020, por las operaciones financieras, es de \$284,28.


Ing. Paola Torres G.
CONTADORA
REG: 8330

POPC de los Servidores Públicos
dependientes del Ministerio
de Interior