



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABÍ**

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



ESTADOS FINANCIEROS

MES

AGOSTO 2021

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA DE MANABÍ FONCEPMIM-FCPC**

RUC: 1391822774001



Atención:

Ingeniera

Patricia Nathalie Alcívar Cajas

Coordinación de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**
FONCEPMIM - FCPC
RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007
RUC 1391822774001



Oficio No. 076-2021 FONCEPMIM - FCPC
Portoviejo, 10 de agosto de 2021

Ingeniera,
Patricia Nathalie Alcívar Cajas
FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS
Quito. -

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Oficio #075-2021 FONCEPMIM-FCPC recibido por la Superintendencia de Bancos, Información del Fondo, Ecuación Contable, Balance General, Estado de Resultados Acumulados, Notas Explicativas y Hoja de Observaciones al 31 de agosto de 2021.

Sin otro particular.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
**DARWIN
BLADIMIR
MOLINA MUÑOZ**

Ing. Darwin Molina Muñoz, MBA.
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMIM - FCPC



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**
FONCEPMIM - FCPC
RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007
RUC 1391822774001



Oficio No. 081-2021 FONCEPMIM - FCPC
Portoviejo, 08 de septiembre de 2021

Abogado
Humberto Moya González
INTENDENTE REGIONAL DE BANCOS PORTOVIEJO
Presente. -



De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Resultados Mensual, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la Información Financiera del mes de agosto 2021 del Fondo, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17, Detalle de Inversiones.

Sin otro particular.

Atentamente,



DARWIN
BLADIMIR
MOLINA MUÑOZ

Ing. Darwin Molina Muñoz, MBA.
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMIM - FCPC



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABÍ**

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABÍ FONCEPMIM-FCPC	Nro. 13
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ago-21
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	61
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	28
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	89
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	53
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	24.380,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Osmara Mendoza García
CORREO ELECTRÓNICO	osmaramendoza@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0999544983
NOMBRE DEL GERENTE	Darwin Molina Muñoz
CORREO ELECTRÓNICO	foncepmim@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984360722
DIRECCIÓN DEL FCPC	Portoviejo: Sucre s/n y Ricaute y Olmedo.
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	052 632182



DARWIN
BLADIMIR
MOLINA MUÑOZ

Ing. Darwin Molina Muñoz, MBA.
REPRESENTANTE LEGAL



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABÍ**

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



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

CUADRE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2021

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	\$ 562.014,70
4	GASTOS	\$ 11.969,68
	TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	\$ 573.984,38
2	PASIVO	\$ 542.744,34
3	PATRIMONIO	\$ -
5	INGRESOS	\$ 31.240,04
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	\$ 573.984,38
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	\$ -
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	



Firmado electrónicamente por:
**DARWIN
BLADIMIR
MOLINA MUÑOZ**

Ing. Darwin Molina M.,MBA.
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**OLGA OSMARA
MENDOZA
GARCIA**

Ing. Osmara Mendoza G.
CONTADORA



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
1	ACTIVOS		562.014,70
11	FONDOS DISPONIBLES	1	282.259,67
1101	CAJA		50,00
110105	EFFECTIVO		0,00
110110	CAJA CHICA		50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		282.219,67
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		282.219,67
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
110215	REMESAS EN TRANSITO		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	0,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120105	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		0,00
120110	PÓLIZA DE ACUMULACIÓN		0,00
120115	VALORES DE TITULARIZACION		0,00
120120	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
120125	PAPEL COMERCIAL EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERA		0,00
120130	REPORTOS FINANCIEROS		0,00
120135	REPORTO BURSÁTIL		0,00
120190	OTRAS		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
120205	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0,00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERA		0,00
120215	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		0,00
120220	REPORTOS BURSÁTIL		0,00
120290	OTRAS		0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
120305	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		0,00
120310	CERTIFICADO DE AHORROS A PLAZO		0,00
120315	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0,00
120320	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		0,00
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120405	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0,00
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICA		0,00
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI		0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
120510	ACCIONES		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
120605	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0,00
120610	ACCIONES		0,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0,00
129905	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		0,00
129910	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		0,00
129915	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)		0,00
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)		0,00
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		0,00
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		0,00
129990	(PROVISIONES GENERALES)		0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	267.010,98
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		265.662,62
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.348,36
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
139905	QUIROGRAFARIOS		0,00
139910	PRENDARIOS		0,00
139915	HIPOTECARIOS		0,00
139990	PROVISIÓN GENERAL		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR	4	8.937,44
1401	RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
140125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0,00
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		0,00
140215	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0,00
140305	PRÉSTAMOS		0,00
140310	ANTICIPO SUELDOS		0,00
140390	OTROS CONCEPTOS		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
140405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
140415	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
140420	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
140425	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
1405	PLANILLA EMITIDAS		0,00
140505	APORTES		0,00
140510	PRÉSTAMOS		0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		18.978,76
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		0,00
149010	ARRENDATARIOS		0,00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		8.901,93
149090	OTROS		10.076,83
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		-10.041,32
149905	PROVISIÓN INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
149910	PROVISIONES RENDIMIENTO INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
149915	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
149920	PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00
149990	PROVISION GENERAL		-10.041,32
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR		0,00
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		0,00
150115	OBRAS DE URBANIZACIÓN		0,00
150120	OBRAS DE EDIFICACIÓN		0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
150205	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
150210	INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
150299	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	1.228,29
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	TERRENOS		0,00
160110	EDIFICIOS		0,00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0,00
1602	BIENES MUEBLES		1.916,00
160205	MUEBLES Y ENSERES		144,87
160210	EQUIPO DE OFICINA		0,00
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.771,13
160220	VEHICULOS		0,00
160290	OTROS		0,00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-687,71
169905	EDIFICIOS		0,00
169910	MUEBLES Y ENSERES		-7,26
169915	EQUIPO DE OFICINA		0,00
169920	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-688,45
169925	VEHICULOS		0,00
169990	OTROS		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
1705	TITULOS VALORES		0,00
1790	OTROS		0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0,00
179905	(EDIFICIOS)		0,00
179910	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)		0,00
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		0,00
179920	(TITULOS VALORES)		0,00
179990	(OTROS)		0,00
19	OTROS ACTIVOS	6	2.568,32
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
190105	ANTICIPO CONTRATISTAS		0,00
190110	ANTICIPO PROVEEDORES		0,00
190115	ARRIENDOS		0,00
190120	SEGUROS		0,00
190190	OTROS		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
1902	GASTOS DIFERIDOS		2.568,32
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		3.901,44
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		0,00
190290	OTROS		0,00
190299	AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS		-1.333,12
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
190305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
190310	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
190315	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
190320	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
190325	PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
190330	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		0,00
190335	FIDEICOMISO EN GARANTÍA		0,00
1990	OTROS		0,00
199005	FALTANTES DE CAJA		0,00
199090	OTROS ACTIVOS		0,00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0,00
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		0,00
199990	(OTROS)		0,00
2	PASIVOS		542.744,34
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	541.941,42
2101	CESANTIA		541.941,42
210105	APORTES PERSONALES		394.663,67
210110	APORTES PATRONALES		147.277,75
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0,00
210120	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		0,00
2102	JUBILACION		0,00
210205	APORTES PERSONALES		0,00
210210	APORTES PATRONALES		0,00
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		0,00
210220	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		0,00
210225	APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0,00
2201	CESANTÍA		0,00
220105	APORTES PERSONALES		0,00
220110	APORTES PATRONALES		0,00
220115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
220205	APORTES PERSONALES		0,00
220210	APORTES PATRONALES		0,00
220215	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0,00
23	CUENTAS POR PAGAR	8	802,92
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR		0,00
230105	CESANTÍA		0,00
230110	JUBILACION		0,00
230115	OTRAS PRESTACIONES		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	APORTES		0,00
230210	PRESTAMOS		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		0,00
230390	OTROS		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		338,85
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		0,00
230410	RETENCIONES IVA		184,93
230490	OTROS		153,92
2305	TASAS DE ADMINISTRACION BIESS		0,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		464,07
239005	INTERESES POR PAGAR		0,00
239010	PROVEEDORES		194,07
239015	HONORARIOS POR PAGAR		0,00
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		0,00
239025	DIETAS		0,00
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		0,00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		270,00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		0,00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0,00
2504	FONDOS DE RESERVA		0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS		0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290105	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADOS		0,00
290110	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290115	INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INM		0,00
290120	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
290190	OTROS		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
290305	TERRENOS URBANIZADOS		0,00
290310	INMUEBLES		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2990	OTROS		0,00
299005	SOBRANTE DE CAJA		0,00
299090	VARIOS		0,00
3	PATRIMONIO	9	0,00
31	RESERVAS		0,00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0,00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		0,00
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES		0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTIA		0,00
3302	JUBILACION		0,00
34	RESULTADOS	9	0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	PERDIDAS ACUMULADAS		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDA DEL EJERCICIO)		0,00
Total Pasivo mas Patrimonio			542.744,34



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
--------	---------------------	-------	-------

Fin



Impronta digitalizada por:
DARWIN
BLADIMIR
MOLINA MUÑOZ

Ing. Darwin Molina Muñoz, MBA.
 REPRESENTANTE LEGAL



Impronta digitalizada por:
OLGA OSMARA
MENDOZA
GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.
 CONTADOR(A)
 No. Mat: 1308888732



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
4	GASTOS		11.969,68
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
410115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
410215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
410305	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS		0,00
410310	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS		0,00
410315	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0,00
410320	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHICULOS		0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0,00
410405	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0,00
410410	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
410415	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
410505	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410510	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
410515	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
410520	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
410525	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		0,00
410530	FIDEICOMISO EN GARANTÍA		0,00
43	GASTO DE PERSONAL	10	58,33
4301	GASTOS DEL PERSONAL		58,33
430105	REMUNERACION O SALARIO		0,00
430110	REMUNERACION EXTRAORDINARIA		0,00
430115	DECIMOS SUELDOS		0,00
430120	200000 - 200000...		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		0,00
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		0,00
430140	UNIFORMES		0,00
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
430190	OTROS		58,33
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11	9.835,87
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		728,48
440105	SERVICIOS BASICOS		0,00
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		0,00
440115	MOVILIZACIONES		0,00
440120	IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		0,00
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0,00
440130	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA		0,00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		728,48
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		0,00
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		0,00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		0,00
440220	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		0,00
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		0,00
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		0,00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0,00
440390	OTRAS		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		0,00
440410	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		0,00
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00
440420	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		0,00
440490	OTROS		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		7.766,41
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		0,00
440510	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA		2.940,00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		4.826,41
440520	DISEÑOS DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		540,98
440605	MATERIAL DE OFICINA		540,98
4407	GASTOS DE INFORMACIÓN		000,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIICOS		0,00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS		800,00
440790	OTROS		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS	12	482,53
4501	TITULOS Y VALORES		22,00
450105	COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		22,00
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		91,64
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		0,00
450210	GASTOS BANCARIOS		91,64
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		368,89
46	GASTOS NO OPERATIVOS	13	0,00
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0,00
460105	IMPUESTOS Y TASAS		0,00
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		0,00
460190	OTROS		0,00
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14	465,86
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		298,90
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		0,00
470115	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		7,26
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		0,00
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		291,64
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		0,00
4702	AMORTIZACIONES		166,64
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
470210	GASTOS ANTICIPADOS		166,64
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	PROVISIÓN GENERAL		0,00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS		0,32
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0,00
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARICOS		0,00
470415	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0,00
470490	PROVISIÓN GENERAL		0,32
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR		0,00
470505	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
470540	GASTOS CUENTAS POR COBRAR		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
470590	PROVISIÓN GENERAL		0,00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470605	PROYECTO INMOBILIARIO		0,00
470610	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		0,00
470705	TERRENOS		0,00
470710	EDIFICIOS		0,00
470715	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
470720	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
470725	TÍTULOS DE VALORES		0,00
470790	OTROS		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
470890	OTROS		0,00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	15	1.127,09
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		1.127,09
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		0,00
489090	OTROS		1.127,09
5	INGRESOS		31.240,04
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	16	28.290,53
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		8.132,16
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		8.132,16
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		20.158,37
510205	QUIROGRAFARIOS		20.158,37
510210	PRENDARIOS		0,00
510215	HIPOTECARIOS		0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	17	0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
520115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
520125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
520215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520305	QUIROGRAFARIOS		0,00
520310	PRENDARIOS		0,00
520315	HIPOTECARIOS		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
520405	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS		0,00
520410	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS		0,00
520415	GANANCIAS POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0,00
520420	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN		0,00
5206	GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
520605	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520610	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520615	PROYECTO INMOBILIARIOS		0,00
520620	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
520625	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		0,00
520630	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		0,00
53	OTROS INGRESOS	18	2.949,51
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		2.949,51
539005	REVERSION DE PROVISIONES		0,32
539090	OTROS INGRESOS		2.949,19
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	19	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	19	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710110	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
710115	HIPOTECA		0,00
710190	OTROS		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0,00
710205	TÍTULOS VALORES		0,00
710210	CARTERA DE CRÉDITOS		0,00
710215	BIENES INMUEBLES		0,00
710290	OTROS		0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
710315	CUENTAS POR COBRAR		0,00
710390	OTROS ACTIVOS		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
710405	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
710410	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
710415	CUENTAS POR COBRAR		0,00
710490	OTROS ACTIVOS		0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	BIENES MUEBLES		0,00
710510	BIENES INMUEBLES		0,00
710590	OTROS		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO		305.970,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		305.970,00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		305.970,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		305.970,00
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		305.970,00
740110	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		0,00
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		0,00
740120	OTROS BIENES EN GARANTÍA		0,00
740125	EN COMODATO		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
740205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
740208	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
740211	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
740214	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00



FONCEPMIM -FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Valor
740220	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
740223	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		0,00
740226	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
740229	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740232	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0,00
740235	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
740238	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
740241	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740244	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
740247	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0,00
740250	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
740253	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740256	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
740305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
740310	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
740315	CUENTAS POR COBRAR		0,00
740320	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
740390	OTROS ACTIVOS		0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0,00
740405	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA		0,00
740410	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA		0,00
740415	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		0,00
740420	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		0,00
740425	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL		0,00
740430	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
Total Cuentas Orden			305970,00 305970,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

19.270,36

Fin



Atestado digitalmente por:
**DARWIN
 BLADIMIR
 MOLINA MUÑOZ**

Ing. Darwin Molina Muñoz, MSA.
 REPRESENTANTE LEGAL



Atestado digitalmente por:
**OLGA OSMARA
 MENDOZA
 GARCIA**

Ing. Osmara Mendoza G.
 CONTADOR(A)
 No. Mat: 1308888732

NOTAS EXPLICATIVAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1 ACTIVO \$ 562.014,70

11 FONDOS DISPONIBLES \$ 282.269,67

NOTA 01

1101 CAJA

110110 Caja Chica

El saldo al 31 de agosto de 2021 de la cuenta 1101 caja es de \$ 50,00 de Caja Chica

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

110205 Bancos e instituciones financieras locales

El saldo al 31 de agosto de 2021 de la cuenta 1102 Bancos es \$ 282.219,67 en las siguientes cuentas:

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco Pichincha – Cta. Cte.# 21000952-01	\$ 240,70
Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte. # 201246808	\$ 1.007,41
Banco Pacifico – Cta. Ahorro # 1051536528	\$ 57,43
Banco Internacional – Cta. Cte. # 760062721-5	\$ 455,98
Banco General Rumiñahui – Cta. Cte. # 8028921504	\$ 160,11
Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP # 40612463800	\$ 1.319,52
Banco del Austro Cta. Aho. # 0013223025	\$ 278.978,52

12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$0.00

NOTA 02

1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

120125 Papel Comercial Emitidas por Instituciones Financieras \$ 00,00

Las Inversiones no Privativas en la actualidad se rigen por una Política de inversión no privativas del BIESS, donde mediante resolución en junta de Inversiones Virtuales se dispone las respectivas inversiones, dando así cumplimiento a las mismas, a la fecha de corte no tenemos Inversiones no privativas.

13 INVERSIONES PRIVATIVAS \$267.010,98

NOTA 03

Con fecha 31 de agosto de 2021 el valor registrado corresponde a:

1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER

130105 Quirografarios por vencer

El valor de \$265.662,62 al 31 de agosto de 2021 corresponde a préstamos quirografarios por vencer (53 Créditos).

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ
FONCEPMIM - FCPC**

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de octubre de 2007
RUC 1391822774001

130405 Quirografarios vencidos

El valor de **\$1.348,36** al 31 de agosto de 2021 corresponde a préstamos quirografarios vencidos (valor proporcional de catorce (14) Cuotas) del siguiente partícipe:

Cédula	Apellidos y Nombres	Doc.	Emisión	Vencimiento	Días	Cuota	Saldo
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	30/06/2020	390	11	\$ 35.44
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	31/07/2020	360	12	\$ 96.37
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	31/08/2020	330	13	\$ 97.12
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	30/09/2020	300	14	\$ 97.88
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	31/10/2020	270	15	\$ 98.64
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	30/11/2020	240	16	\$ 99.40
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	31/12/2020	210	17	\$ 100.17
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	31/01/2021	180	18	\$ 100.95
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	28/02/2021	150	19	\$ 101.74
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	31/03/2021	120	20	\$ 102.53
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	30/04/2021	90	21	\$ 103.32
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	31/05/2021	60	22	\$ 104.12
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	30/06/2021	30	23	\$ 104.93
1309553756	Loor Apolo Rubén Dario	2347	12/07/2019	30/06/2021	30	24	\$ 105.75

14 CUENTAS POR COBRAR \$8.937,44

NOTA 04

El saldo acumulado al 31 de agosto de 2021 es el valor de **\$ 8.937,44**

1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$ 0.00

140105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

El valor de **\$0.00** al 31 de agosto de 2021.

1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

El valor de **\$ 18.978,76** al 31 de agosto de 2021, corresponde a:

149090 OTROS

El valor de **\$ 10.076,83** al 31 de agosto de 2021, corresponde a:

Por Seguro de Desgravamen por las inversiones privativas, a agosto el valor de **\$35,51**.

Cuentas por cobrar crédito vencidos **\$ 10.041,32**.

1499 PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR -\$10.041,32

El valor de **-\$10.041,32** al 31 de agosto de 2021, corresponde a Provisión para cuentas por cobrar.



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ
FONCEPMIM - FCPC**



RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de octubre de 2007
RUC 1391822774001

16 PROPIEDAD Y EQUIPO \$1.228,29 NOTA 05

1602 BIENES MUEBLES

El valor de **\$1.916,00** al 31 de agosto de 2021 corresponde a la adquisición de Muebles Enseres y Equipo de oficina y Equipos de computación para uso del fondo.

160205 Muebles y Enseres

El valor de **\$ 144,87** al 31 de agosto de 2021, corresponde a la adquisición de un Archivador de 4 gavetas para uso del Fondo, con fecha 03 de marzo de 2021.

160215 Equipo de computación

El valor de **\$ 1.771,13** al 31 de agosto de 2021, corresponde a la adquisición equipos de computación para uso del fondo, El valor \$306,85 por el residual de equipos de computación, el valor de \$303,57 1 IMPRESORA L 4160 MULTIFUNCIONAL facturados con fecha 25 de septiembre 2018 y el valor de \$1.160,71 por la compra de 1 computador modelo HP AIO PRO ONE 400 GB 17 9700 8GB 1TB 23,8 facturados el 28 de julio del 2020.

1699 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -\$ 687,71

La depreciación acumulada de muebles y enseres del Fondo Un archivador de 4 gavetas por el mes de agosto de 2021 por **-\$654,26**.

La depreciación acumulada aplicada a la adquisición de Equipo de cómputo al 31 de agosto de 2021 asciende al valor de **-\$7,26**.

19 OTROS ACTIVOS 2.568,32 NOTA 06

1902 GASTOS DIFERIDOS

190205 licencia y Programa de Computación \$3.901,44.

EL valor residual de **\$3.901,44**, por el programa de contable CORUS, El valor de **\$1.500,00** al 29 de marzo 2020 corresponde a la compra de un programa de computación para uso del fondo, facturado con fecha 27 agosto 2018 con fact#001-101-69.

190299 Amortización acumulada gastos anticipados

El valor de **-\$ 1.333,12** al 31 de agosto de 2021 corresponde a la amortización del programa contable.

2 PASIVOS \$542.744,34

21 CUENTA INDIVIDUAL \$541.941,42 NOTA 07

2101 CESANTIA

El valor total de la cuenta individual es de **\$541.941,42** correspondientes a fondos de los partícipes:

210105 Los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de **\$394.663,67** (corresponde a la aportación de 61 partícipes hasta la presente).

210110 los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de **\$147.277,75**.

23 CUENTAS POR PAGAR \$802,92 NOTA 08

2304 IMPUESTOS Y TASAS \$ 338,85

230410 Retención IVA el valor de **\$ 184,93** corresponde a las retenciones al IVA aplicada a los pagos en el mes de agosto 2021.

230490 Otros el valor de **\$ 131,53** corresponde a las retenciones al impuesto a la renta aplicada a los pagos en el mes de agosto de 2021.

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 153,92.

239010 Proveedores – el valor acumulado de **\$ 194,07** corresponde a la provisión de seguro de desgravamen del mes septiembre, octubre, noviembre 2019 según póliza No. 10000489 y agosto de 2021 según póliza No. 0001854.



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de octubre de 2007

RUC 1391822774001



239090 Otras cuentas por Pagar- el valor de **\$270.00** corresponde a pago anticipada de 1 partícipes por aporte del mes de agosto de 2021.

3 PATRIMONIO \$ 00,00.

34 RESULTADOS \$ 00,00.

[NOTA 09](#)

3401 EXCEDENTES ACUMULADO \$ 00,00, El valor Este mes es en cero ya de procedió a realizar la distribución de excedentes del año 2020, a la cuenta de los partícipes.

NOTAS EXPLICATIVAS
ESTADO DE RESULTADOS (acumulados)
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

4 GASTOS \$ 11.969,68

43 GASTOS DE PERSOAL \$58,33

[NOTA 10](#)

4301 GASTOS DEL PERSONAL \$58,33

430190 Otros

El saldo de \$58,33 31 de agosto de 2021, correspondiente al Pago por seminario a la oficial de Crédito, siendo el Consumo del mes el valor de **\$0.00.**

44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO \$9.835,87

[NOTA 11](#)

4401 SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES \$728.48.

440190 Otros Servicios Generales

El saldo de \$ 728,48 al 31 de agosto de 2021, correspondiente al Pago del Internet del Fondo y otros gastos de Caja Chica siendo el consumo del mes el valor de **\$ 112,15.**

4405 HONORARIOS A PROFESIONALES \$7.766,41.

440510 Servicio de Auditoria Externa \$2.940,00

El valor al 31 de agosto de 2021 de **\$2.940,00** correspondiente al servicio de Auditoria Externa Año 2018,2019 y 2020, por el 60% entrega del informe preliminar, de Russell Bedford Ecuador S.A., siendo el consumo del mes el valor de **\$0.00.**

440515 Servicios Profesionales \$4.826,41

El valor al 31 de agosto de 2021 de **\$4.826,41** (*incluido el pago al administrador, Auditoria Interna de los meses de septiembre, Octubre; Noviembre y diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021. y Contadora*) corresponde a pago por honorarios profesionales, siendo el consumo del mes el valor de **\$1.432,99.**

4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

440605 MATERIAL DE OFICINA \$540.98.

El valor acumulado al 31 de agosto de 2021 es de **\$540.98** correspondiente a suministro de oficina para uso del Fondo, siendo el consumo del mes el valor de **\$27.00.**

4407 GASTOS DE INFORMÁTICA \$800.00

440710 mantenimiento de sistema y equipo informático

El valor acumulado al 31 de agosto de 2021 es de **\$800.00** siendo el consumo del mes el valor de **\$100.00.**

45 GASTOS FINANCIEROS \$482,53 **NOTA 12**

4501 TITULOS Y VALORES \$22,00

450105 Comisión en Compra o Venta de Inversiones.

El valor acumulado al 31 de agosto de 2021 es de **\$22,00** siendo el consumo del mes el valor de **\$00,00**.

4502 COSTOS FINANCIEROS \$91,64

450210 Gastos bancarios

El valor acumulado al 31 de agosto de 2021 es de **\$91,64** siendo el consumo del mes el valor de **\$6,43** efectuados en las Instituciones bancarias que mantiene el Fondo.

4504 GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS

450405 Gasto por tasas de administración pagadas al Biess \$368,89

El valor acumulado al 31 de agosto de 2021 es de **\$368,89** corresponde a tasa por administración pagada a **BIESS** con relación al excedente del año 2020, siendo el consumo del mes **\$00,00**.

47 DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES \$465,86 **NOTA 14**

4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN \$ 298,90

470115 Depreciación Muebles y Enseres

El valor acumulado es de **\$7,26** al 31 de agosto de 2021, siendo el consumo del mes el valor de **\$1,21**.

470125 Depreciación Equipo de Computación

El valor acumulado es de **\$291,64** al 31 de agosto de 2021, siendo el consumo del mes el valor de **\$32,24**

4702 AMORTIZACIONES \$166,64

470210 Gastos Anticipados

El valor acumulado es de **\$166,64** al 31 de agosto de 2021 corresponde a la amortización del programa informático, siendo el consumo del mes el valor de **\$0,00**.

4704 PROVISIÓN DE INVERSIONES PRIVATIVAS \$0,32

470490 Provisión General

El valor acumulado es de **\$0,32** al 31 de agosto de 2021 corresponde a la amortización del programa informático, siendo el consumo del mes el valor de **\$0,00**.

48 OTROS GASTOS Y PERDIDAS \$1.127,09 **NOTA 15**

4890 OTROS

489090 Otros

El valor acumulado es de **\$1.127,09** 31 de agosto de 2021 siendo el consumo del mes el valor de **\$187,96**.

Conformado por Otros egresos **\$20,88** acumulado y siendo el consumo del mes **0,01** y Gasto Iva mensual por compras y servicios Acumulado agosto de 2021, por el valor de **\$1.106,21** siendo el consumo del mes total el valor de **\$ 187,95**.

5 INGRESOS \$31.240,04

51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS \$ 28.290,53 **NOTA 16**

5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$ 8.132,16

510105 Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado \$ 8.132,16.

Interés por inversión no privativa con Banco Diners Club del Ecuador a agosto 2021 el valor de **\$ 432,21** siendo el ingreso del mes el valor de **\$00,00**.



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ
FONCEPMIM - FCPC**

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de octubre de 2007
RUC 1391822774001



Interés por inversión no privativa con la Cooperativa JEP a agosto 2021 el valor de \$ 7.699,95 siendo el ingreso del mes el valor de \$769,96.

5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

510205 Quirografarios \$ 20.158,37

El valor de \$ 20.158,37 al 31 de agosto de 2021 corresponde cuotas cobradas por inversiones privativas, siendo el ingreso del mes el valor de \$ 2.727,05

53 OTROS INGRESOS \$ 2.949,51

NOTA 17

5390 INGRESOS VARIOS \$ 2.949,51

539005 Reversión de Provisiones

El valor de \$ 0,32 acumulado a 31 de agosto de 2021, siendo el ingreso del mes el valor de \$0,00.

539090 Otros Ingresos

El valor de \$ 2.949,19 acumulado a 31 de agosto de 2021, siendo el ingreso del mes el valor de \$337,68 y corresponde a:

Interés ganado en cuenta corriente banco internacional a 31 de enero de 2021, de conformidad con las disposiciones en la Codificación de Regulación del Directorio del BCE, donde el banco internacional está facultado a reconocer una tasa de interés sobre depósitos a la vista, calculando un interés del 2.75% de los saldos promedios mensuales, los pagos de los intereses serán reconocidos al final de cada mes, por el valor acumulado 31 de agosto de 2021 el valor de \$2.900,25 siendo el ingreso del mes el valor de \$334,92 Ingresos varios acumulados \$ 48,94 siendo el ingreso del mes el valor de \$2,76.

7 CUENTAS DE ORDEN

NOTA 18

73 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO \$305.970,00

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO \$305.970,00

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Valores y bienes recibidos de terceros por un valor de \$305.970,00 correspondiente a documentos de constancia de las inversiones privativas.



FORMA AUTENTICADA POR
**DARWIN
BLADIMIR
MOLINA MUÑOZ**

Ing. Darwin Molina Muñoz, MBA.
REPRESENTANTE LEGAL



FORMA AUTENTICADA POR
**OLGA OSMARA
MENDOZA
GARCIA**

Ing. Olga Osmara Mendoza García
CONTADORA



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 139182274001



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

13

NOMBRE DEL FCPC

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA DE MANABÍ FONCEPMIM-FCPC

ACTIVO					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
8	\$ 559.598,28	\$ 560.014,70	\$ 416,42	El Fondo tuvo un incremento en comparación al mes anterior, por la recuperación de cartera lo que ha incrementado su capital reflejando la disponibilidad del mismo para cancelar sus obligaciones.	
UTILIDAD					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
8	\$ 17.335,65	\$ 19.270,36	\$ 1.934,71	El fondo tuvo una utilidad del mes de Agosto 2021 de \$1.934,71 en comparación al mes anterior, lo que refleja que los gastos mensuales se sigue manteniendo.	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
8	\$ 541.509,51	\$ 541.941,42	\$ 431,91	Se observa un incremento en la cuenta individual debido a las aportaciones de Agosto de 2021, y el pago de una Renuncia de un Participe que renuncio de la Gobernación.	
GASTOS					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
8	\$ 10.069,70	\$ 11.969,68	\$ 1.899,98	Los gastos generados en el mes de agosto fueron de \$11.969,68, acumulado en el mes de julio fueron de \$10.069,70.	
INGRESO					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
8	\$ 27.405,35	\$ 31.240,04	\$ 3.834,69	Los ingresos generados en el mes de agosto de 2021 fue de \$31.240,04 y en el mes julio de 2021 fue de \$27.405,35.	

Elaborado por:

Ing. Osmara Mer
CONTADORA



Firmado electrónicamente por:
OLGA OSMARA
MENDOZA
GARCIA



Firmado electrónicamente por:
DARWIN
BLADIMIR
MOLINA MUÑOZ

Revisado por:

Ing. Darwin Molina Muñoz, MBA.
REPRESENTANTE LEGAL
FONJUBI - UTM - FCPC