

# ESTADOS FINANCIEROS MES

ENERO 2021

FONDO CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE PICHINCHA - FONCEMIGOP - FCPC (49)

RUC: 1792426278001

Atencion:

Ingeniera  
CRISTINA LUNA  
Coordinación de Fondos Complementarios  
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Oficio FONCEMIGOP-2021-016  
Quito, febrero 08 de 2021

Ingeniera  
Cristina Luna  
**Coordinación de Fondos Complementarios**  
**Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**  
Presente.

**Asunto:** “Estados Financieros al 31 de enero de 2021”

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, adjunto al presente encontrará el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y sus respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros con corte al 31 de enero de 2021.

Atentamente,



Econ. Marco Edmundo Cadena Moreno  
**Representante Legal**  
**FONCEMIGOP -FCPC**

**Correo electrónico:** mcadenam@yahoo.com  
**Número de cédula:** 040073503-1  
**Número de Teléfono:** 0999729704

Oficio FONCEMIGOP-2021-015  
Quito, febrero 08 de 2021

**Señores**  
**Intendencia Nacional de Seguridad Social**  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
Presente.

**Asunto:** “Estados Financieros al 31 de enero de 2021”

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, adjunto al presente encontrará el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y sus respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros con corte al 31 de enero de 2021.

Atentamente,



Econ. Marco Edmundo Cadena Moreno  
**Representante Legal**  
**FONCEMIGOP -FCPC**



SUPERINTENDENCIA  
DE BANCOS

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Teléfono: 2997600

**Documento Nro.:** SB-SG-2021-06665-E

**Fecha:** 2021-02-08 15:03:08

**Recibido por:** Julio Eduardo Valverde Zambrano

**CONTIENE:** 25 PAGINAS

|                                                                                                                               |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL<br>MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FONCEMIGOP | Nro. 3407                                                                |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                   | ENERO DE 2021                                                            |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                    |                                                                          |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                    | 137                                                                      |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                    | 1                                                                        |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                      | 138                                                                      |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                   | 9                                                                        |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                              | 33.380,00                                                                |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                                                                  |                                                                          |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                                         | MARTHA LUCÍA DÁVILA GUALOTUÑA                                            |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                            | <a href="mailto:mdavila1707@hotmail.com">mdavila1707@hotmail.com</a>     |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                             | 0991000085                                                               |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                                            | MARCO EDMUNDO CADENA MORENO                                              |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                            | <a href="mailto:mcademam@yahoo.com">mcademam@yahoo.com</a>               |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                             | 0999729704                                                               |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                                            | Gral. Francisco Robles E4-54 y Av.<br>Amazonas, Edif. SETED, Planta Baja |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                                                      |                                                                          |



FIRMA GERENTE  
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA - FONCEMIGOP**

**ECUACION CONTABLE ENERO A NOVIEMBRE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021**

|                    |   |                   |   |                    |   |                       |   |                     |
|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|---------------------|
| <b>ACTIVOS (1)</b> | + | <b>GASTOS (4)</b> | = | <b>PASIVOS (2)</b> | + | <b>PATRIMONIO (3)</b> | + | <b>INGRESOS (5)</b> |
| 1.017.813,97       | + | 2.050,64          | = | 958.995,59         | + | 54.467,65             | + | 6.401,37            |
|                    |   | 1.019.864,61      |   |                    |   |                       |   | 1.019.864,61        |



Eco. Marco E. Cadena M.  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Dra. Martha Dávila G.  
**CONTADORA**

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL: 31-01-2021**

**CODIGO: 3407**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                     | <b>NOTAS</b> | <b>SALDOS</b>       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                    |              | <b>1.017.813,97</b> |
| <b>11</b>     | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b>     | <b>180.612,16</b>   |
| <b>1101</b>   | <b>CAJA</b>                                                       |              | <b>100,00</b>       |
| 110105        | Efectivo                                                          |              | 0,00                |
| 110110        | Caja chica                                                        |              | 100,00              |
| <b>1102</b>   | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |              | <b>180.512,16</b>   |
| 110205        | Bancos e instituciones financieras locales                        |              | 180.512,16          |
| 110210        | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |              | 0,00                |
| 110215        | Remesas en tránsito                                               |              | 0,00                |
| <b>1103</b>   | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |              | <b>0,00</b>         |
| <b>12</b>     | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  |              | <b>370.000,00</b>   |
| <b>1201</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           | <b>2</b>     | <b>370.000,00</b>   |
| 120105        | Certificados de depósito                                          |              | 370.000,00          |
| 120110        | Pólizas de acumulación                                            |              | 0,00                |
| 120115        | Valores de titularización                                         |              | 0,00                |
| 120120        | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |              | 0,00                |
| 120125        | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |              | 0,00                |
| 120130        | Reportos financieros                                              |              | 0,00                |
| 120135        | Reporto bursátil                                                  |              | 0,00                |
| 120190        | Otras                                                             |              | 0,00                |
| <b>1202</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |              | <b>0,00</b>         |
| 120205        | Valores de titularización                                         |              | 0,00                |
| 120210        | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |              | 0,00                |
| 120215        | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |              | 0,00                |
| 120220        | Reportos bursátiles                                               |              | 0,00                |
| 120290        | Otras                                                             |              | 0,00                |
| <b>1203</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |              | <b>0,00</b>         |
| 120305        | Certificados de depósito                                          |              | 0,00                |
| 120310        | Pólizas de acumulación                                            |              | 0,00                |
| 120315        | Valores de titularización                                         |              | 0,00                |
| 120320        | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |              | 0,00                |
| 120325        | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |              | 0,00                |
| <b>1204</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |              | <b>0,00</b>         |
| 120405        | Valores de titularización                                         |              | 0,00                |
| 120410        | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |              | 0,00                |
| 120415        | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |              | 0,00                |
| <b>1205</b>   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |              | <b>0,00</b>         |
| 120505        | Valores de titularización                                         |              | 0,00                |
| 120510        | Acciones                                                          |              | 0,00                |
| <b>1206</b>   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |              | <b>0,00</b>         |
| 120605        | Valores de titularización                                         |              | 0,00                |
| 120610        | Acciones                                                          |              | 0,00                |
| <b>1299</b>   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |              | <b>0,00</b>         |
| 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        | (Provisión general)                                               |              | 0,00                |
| <b>13</b>     | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     | <b>3</b>     | <b>461.543,16</b>   |
| <b>1301</b>   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                        |              | <b>13.426,76</b>    |
| <b>1302</b>   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                         |              | <b>447.549,57</b>   |
| <b>1303</b>   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>                   |              | <b>0,00</b>         |
| <b>1304</b>   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                          |              | <b>566,83</b>       |
| <b>1305</b>   | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                            |              | <b>0,00</b>         |
| <b>1306</b>   | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                             |              | <b>0,00</b>         |
| <b>1307</b>   | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>                       |              | <b>0,00</b>         |
| <b>1308</b>   | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                              |              | <b>0,00</b>         |
| <b>1309</b>   | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                          |              | <b>0,00</b>         |
| <b>1310</b>   | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                           |              | <b>0,00</b>         |
| <b>1311</b>   | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>                     |              | <b>0,00</b>         |

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL: 31-01-2021**

**CODIGO: 3407**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                            | <b>NOTAS</b> | <b>SALDOS</b>    |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>1312</b>   | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                   |              | <b>0,00</b>      |
| <b>1399</b>   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>         | <b>4</b>     | <b>0,00</b>      |
| 139905        | (Quirografarios)                                         |              | 0,00             |
| 139910        | (Prendarios)                                             |              | 0,00             |
| 139915        | (Hipotecarios)                                           |              | 0,00             |
| 139990        | (Provisión general)                                      |              | 0,00             |
| <b>14</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>5</b>     | <b>4.263,28</b>  |
| <b>1401</b>   | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b> |              | <b>4.261,94</b>  |
| 140105        | Inversiones renta fija sector financiero privado         |              | 4.261,94         |
| 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             |
| <b>1402</b>   | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>       |              | <b>32,48</b>     |
| 140205        | Intereses por préstamos quirografarios                   |              | 32,48            |
| 140210        | Intereses por préstamos prendarios                       |              | 0,00             |
| 140215        | Intereses por préstamos hipotecarios                     |              | 0,00             |
| <b>1403</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                    |              | <b>0,00</b>      |
| 140305        | Préstamos                                                |              | 0,00             |
| 140310        | Anticipos de sueldos                                     |              | 0,00             |
| 140390        | Otros conceptos                                          |              | 0,00             |
| <b>1404</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                |              | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1405</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                                |              | <b>0,00</b>      |
| 140505        | Aportes                                                  |              | 0,00             |
| 140510        | Préstamos                                                |              | 0,00             |
| <b>1490</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         | <b>6</b>     | <b>1.299,55</b>  |
| 149005        | Cheques protestados y rechazados                         |              | 0,00             |
| 149010        | Arrendatarios                                            |              | 0,00             |
| 149015        | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                   |              | 1.299,55         |
| 149090        | Otros                                                    |              | 0,00             |
| <b>1499</b>   | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             |              | <b>-1.330,69</b> |
| 149905        | (Provisiones intereses inversiones privativas)           |              | -32,48           |
| 149910        | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)     |              | 0,00             |
| 149915        | (Provisiones inversiones privativas vencidas)            |              | -1.298,21        |
| 149920        | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                   |              | 0,00             |
| 149990        | (Provisión general)                                      |              | 0,00             |
| <b>15</b>     | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              |              | <b>0,00</b>      |
| <b>1501</b>   | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           |              | <b>0,00</b>      |
| 150105        | Terrenos para urbanizar                                  |              | 0,00             |
| 150110        | Terrenos para edificar                                   |              | 0,00             |
| 150115        | Obras de urbanización                                    |              | 0,00             |
| 150120        | Obras de edificación                                     |              | 0,00             |
| <b>1502</b>   | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                              |              | <b>0,00</b>      |
| 150205        | Inmuebles disponibles para la venta                      |              | 0,00             |
| 150210        | Inmuebles para arrendar                                  |              | 0,00             |
| 150299        | (Depreciación inmuebles para arrendar)                   |              | 0,00             |
| <b>1599</b>   | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>               |              | <b>0,00</b>      |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                | <b>7</b>     | <b>1.395,37</b>  |
| <b>1601</b>   | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  |              | <b>0,00</b>      |
| 160105        | Terrenos                                                 |              | 0,00             |
| 160110        | Edificios                                                |              | 0,00             |
| 160115        | Construcciones y remodelaciones en curso                 |              | 0,00             |
| <b>1602</b>   | <b>BIENES MUEBLES</b>                                    |              | <b>2.452,00</b>  |
| 160205        | Muebles y enseres                                        |              | 0,00             |
| 160210        | Equipo de oficina                                        |              | 0,00             |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31-01-2021

CODIGO: 3407

| CODIGO      | CUENTA                                                                    | NOTAS    | SALDOS            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 160215      | Equipo de computación                                                     |          | 2.452,00          |
| 160220      | Vehículos                                                                 |          | 0,00              |
| 160290      | Otros                                                                     |          | 0,00              |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                           |          | <b>-1.056,63</b>  |
| 169905      | (Edificios)                                                               |          | <b>0,00</b>       |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                                       |          | 0,00              |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                       |          | 0,00              |
| 169920      | (Equipo de computacion)                                                   |          | -1.056,63         |
| 169925      | (Vehiculos)                                                               |          | 0,00              |
| 169990      | (Otros)                                                                   |          | 0,00              |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  |          | <b>0,00</b>       |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                           |          | 0,00              |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |          | 0,00              |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |          | 0,00              |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |          | 0,00              |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |          | 0,00              |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                              |          | 0,00              |
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |          | <b>0,00</b>       |
| 179905      | (Edificios)                                                               |          | 0,00              |
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |          | 0,00              |
| 179915      | (Unidades de transporte)                                                  |          | 0,00              |
| 179920      | (Títulos valores)                                                         |          | 0,00              |
| 179990      | (Otros)                                                                   |          | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      |          | <b>0,00</b>       |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |          | <b>0,00</b>       |
| 190105      | Anticipos a Contratistas                                                  |          | 0,00              |
| 190110      | Anticipos a Proveedores                                                   |          | 0,00              |
| 190115      | Arriendos                                                                 |          | 0,00              |
| 190120      | Seguros                                                                   |          | 0,00              |
| 190190      | Otros                                                                     |          | 0,00              |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |          | 0,00              |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |          | <b>0,00</b>       |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      |          | 0,00              |
| 190210      | Gastos de adecuación                                                      |          | 0,00              |
| 190290      | Otros                                                                     |          | 0,00              |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |          | 0,00              |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |          | <b>0,00</b>       |
| 190305      | Inversiones no privativas                                                 |          | 0,00              |
| 190310      | Inversiones privativas                                                    |          | 0,00              |
| 190315      | Proyectos inmobiliarios                                                   |          | 0,00              |
| 190320      | Proyectos terminados                                                      |          | 0,00              |
| 190325      | Propiedad y equipo                                                        |          | 0,00              |
| 190330      | Fideicomisos de administración                                            |          | 0,00              |
| 190335      | Fideicomisos en garantía                                                  |          | 0,00              |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                                              |          | <b>0,00</b>       |
| 199005      | Faltantes de caja                                                         |          | 0,00              |
| 199090      | Otros activos                                                             |          | 0,00              |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |          | <b>0,00</b>       |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                                                    |          | 0,00              |
| 199990      | (Otros)                                                                   |          | 0,00              |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                                            | <b>8</b> | <b>958.995,59</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                                  |          | <b>917.746,28</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                                           |          | <b>917.746,28</b> |
| 210105      | Aportes personales                                                        |          | 794.490,37        |
| 210110      | Aportes patronales                                                        |          | 122.981,98        |
| 210115      | Aporte personal adicional                                                 |          | 0,00              |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía                                        |          | 273,93            |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                         |          | <b>0,00</b>       |
| 210205      | Aportes personales                                                        |          | 0,00              |
| 210210      | Aportes patronales                                                        |          | 0,00              |
| 210215      | Aporte adicional personal                                                 |          | 0,00              |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral                            |          | 0,00              |



**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL: 31-01-2021**

**CODIGO: 3407**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                                 | <b>NOTAS</b> | <b>SALDOS</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 210225        | Aportes retiro voluntario sin relación laboral                                |              | 0,00             |
| <b>22</b>     | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                                                     |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2201</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                                               |              | <b>0,00</b>      |
| 220105        | Aportes personales                                                            |              | 0,00             |
| 220110        | Aportes patronales                                                            |              | 0,00             |
| 220115        | Aporte personal adicional                                                     |              | 0,00             |
| <b>2202</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             |              | <b>0,00</b>      |
| 220205        | Aportes personales                                                            |              | 0,00             |
| 220210        | Aportes patronales                                                            |              | 0,00             |
| 220215        | Aporte personal adicional                                                     |              | 0,00             |
| <b>23</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                      | <b>9</b>     | <b>40.394,73</b> |
| <b>2301</b>   | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                      |              | <b>33.471,51</b> |
| 230105        | Cesantía                                                                      |              | 28.430,16        |
| 230110        | Jubilación                                                                    |              | 0,00             |
| 230115        | Otras prestaciones                                                            |              | 5.041,35         |
| <b>2302</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |              | <b>0,00</b>      |
| 230205        | Aportes                                                                       |              | 0,00             |
| 230210        | Préstamos                                                                     |              | 0,00             |
| <b>2303</b>   | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |              | <b>0,00</b>      |
| 230305        | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |              | 0,00             |
| 230390        | Otros                                                                         |              | 0,00             |
| <b>2304</b>   | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      | <b>10</b>    | <b>202,34</b>    |
| 230405        | Impuestos municipales                                                         |              | 0,00             |
| 230410        | Retenciones IVA                                                               |              | 110,23           |
| 230490        | Otros                                                                         |              | 92,11            |
| <b>2305</b>   | <b>TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>                                           | <b>11</b>    | <b>649,07</b>    |
| <b>2390</b>   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |              | <b>6.071,81</b>  |
| 239005        | Intereses por pagar                                                           |              | 0,00             |
| 239010        | Proveedores                                                                   |              | 6,05             |
| 239015        | Honorarios por pagar                                                          |              | 0,00             |
| 239020        | Servicios básicos por pagar                                                   |              | 0,00             |
| 239025        | Dietas                                                                        |              | 0,00             |
| 239030        | Cheques girados no cobrados                                                   |              | 5.104,19         |
| 239090        | Otras cuentas por pagar                                                       |              | 961,57           |
| <b>24</b>     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2401</b>   | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2402</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2403</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2490</b>   | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |              | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b>     | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                | <b>12</b>    | <b>854,58</b>    |
| <b>2501</b>   | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2502</b>   | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    | <b>12</b>    | <b>630,45</b>    |
| <b>2503</b>   | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                             |              | <b>178,31</b>    |
| <b>2504</b>   | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |              | <b>45,82</b>     |
| <b>2505</b>   | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                               |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2506</b>   | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                                 |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2507</b>   | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                               |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2590</b>   | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                         |              | <b>0,00</b>      |
| <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          | <b>13</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>2901</b>   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |              | <b>0,00</b>      |
| 290105        | Intereses recibidos por anticipado                                            |              | 0,00             |
| 290110        | Arriendos recibidos por anticipado                                            |              | 0,00             |
| 290115        | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario       |              | 0,00             |
| 290120        | Jubilación patronal de empleados                                              |              | 0,00             |
| 290190        | Otros                                                                         |              | 0,00             |
| <b>2903</b>   | <b>ANTIPOPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>               |              | <b>0,00</b>      |
| 290305        | Terrenos urbanizados                                                          |              | 0,00             |
| 290310        | Inmuebles                                                                     |              | 0,00             |
| <b>2904</b>   | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                       |              | <b>0,00</b>      |
| <b>2990</b>   | <b>OTROS</b>                                                                  |              | <b>0,00</b>      |
| 299005        | Sobrantes de caja                                                             |              | 0,00             |
| 299090        | Varios                                                                        |              | 0,00             |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31-01-2021

CODIGO: 3407

| CODIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDOS    |
|--------|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| 3      | PATRIMONIO                                         |       | 54.467,65 |
| 31     | RESERVAS                                           |       | 0,00      |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                |       | 0,00      |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                          |       | 0,00      |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES             |       | 0,00      |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES |       | 0,00      |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                         |       | 0,00      |
| 3301   | CESANTÍA                                           |       | 0,00      |
| 3302   | JUBILACIÓN                                         |       | 0,00      |
| 34     | RESULTADOS                                         | 14    | 54.467,65 |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                              |       | 54.467,65 |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                              |       | 0,00      |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                           |       | 0,00      |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                           |       | 0,00      |



ECON. MARCO CADENA  
REPRESENTANTE LEGAL



DRA. MARTHA DÁVILA  
CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2021

CODIGO: 3407

| CODIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS     | SALDOS          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>15</b> | <b>2.050,64</b> |
| <b>41</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |           | <b>0,00</b>     |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |           | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |           | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |           | <b>0,00</b>     |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |           | 0,00            |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |           | 0,00            |
| 410315      | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |           | 0,00            |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             |           | 0,00            |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |           | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |           | <b>0,00</b>     |
| 410505      | Inversiones no privativas                                        |           | 0,00            |
| 410510      | Inversiones privativas                                           |           | 0,00            |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                          |           | 0,00            |
| 410520      | Proyectos terminados                                             |           | 0,00            |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   |           | 0,00            |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                         |           | 0,00            |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        | <b>15</b> | <b>814,74</b>   |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |           | <b>814,74</b>   |
| 430105      | Remuneraciones o salario                                         |           | 550,00          |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                      |           | 0,00            |
| 430115      | Décimos sueldos                                                  |           | 79,16           |
| 430120      | Aporte Patronal                                                  |           | 66,83           |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 |           | 45,83           |
| 430130      | Jubilación patronal                                              |           | 0,00            |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          |           | 0,00            |
| 430140      | Uniformes                                                        |           | 0,00            |
| 430145      | Gastos de representación                                         |           | 0,00            |
| 430190      | Otros                                                            |           | 72,92           |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>16</b> | <b>918,60</b>   |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                            |           | <b>0,00</b>     |
| 440105      | Servicios básicos                                                |           | 0,00            |
| 440110      | Servicio transporte personal                                     |           | 0,00            |
| 440115      | Movilizaciones                                                   |           | 0,00            |
| 440120      | Impresión, reproducción y publicaciones                          |           | 0,00            |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                          |           | 0,00            |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                     |           | 0,00            |
| 440190      | Otros servicios generales                                        |           | 0,00            |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                       |           | <b>0,00</b>     |
| 440205      | Pasajes en el interior                                           |           | 0,00            |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                         |           | 0,00            |
| 440215      | Viáticos y subsistencias internas                                |           | 0,00            |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                          |           | 0,00            |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>               |           | <b>0,00</b>     |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                        |           | 0,00            |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas            |           | 0,00            |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                           |           | 0,00            |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2021

CODIGO: 3407

| CODIGO      | CUENTA                                                               | NOTAS     | SALDOS        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                           |           | 0,00          |
| 440390      | Otras                                                                |           | 0,00          |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                            |           | <b>0,00</b>   |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                          |           | 0,00          |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                           |           | 0,00          |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                               |           | 0,00          |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos           |           | 0,00          |
| 440490      | Otros                                                                |           | 0,00          |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                                    |           | <b>918,60</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada                  |           | 0,00          |
| 440510      | Servicios de auditoría externa                                       |           | 0,00          |
| 440515      | Servicios profesionales                                              |           | 918,60        |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                                    |           | 0,00          |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                             |           | <b>0,00</b>   |
| 440605      | Material de Oficina                                                  |           | 0,00          |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad          |           | 0,00          |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                         |           | <b>0,00</b>   |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                                  |           | 0,00          |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos                     |           | 0,00          |
| 440790      | Otros                                                                |           | 0,00          |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                               | <b>17</b> | <b>56,43</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                             |           | <b>0,00</b>   |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                            |           | 0,00          |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                                       |           | 0,00          |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                            |           | <b>10,65</b>  |
| 450205      | Intereses en préstamos                                               |           | 0,00          |
| 450210      | Gastos bancarios                                                     |           | 10,65         |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                              |           | <b>0,00</b>   |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS</b>                |           | <b>45,78</b>  |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                          | <b>18</b> | <b>179,98</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                             |           | <b>179,98</b> |
| 460105      | Impuestos y tasas                                                    |           | 111,50        |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros               |           | 68,48         |
| 460190      | Otros                                                                |           | 0,00          |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                  | <b>19</b> | <b>74,69</b>  |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                        |           | <b>42,21</b>  |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                                 |           | 0,00          |
| 470110      | Depreciación edificios                                               |           | 0,00          |
| 470115      | Depreciación muebles y enseres                                       |           | 0,00          |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                                      |           | 0,00          |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                                  |           | 42,21         |
| 470130      | Depreciación vehículos                                               |           | 0,00          |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                |           | <b>0,00</b>   |
| 470205      | Pagos anticipados                                                    |           | 0,00          |
| 470210      | Gastos anticipados                                                   |           | 0,00          |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         |           | <b>0,00</b>   |
| 470390      | Provisión general                                                    |           | 0,00          |
| <b>4704</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                            |           | <b>0,00</b>   |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                         |           | 0,00          |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                             |           | 0,00          |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                                           |           | 0,00          |
| 470490      | Provisión general                                                    |           | 0,00          |
| <b>4705</b> | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                                |           | <b>32,48</b>  |
| 470505      | Rendimientos inversiones no privativas                               |           | 0,00          |
| 470510      | Intereses inversiones privativas                                     |           | 32,48         |
| 470515      | Inversiones no privativas vencidas                                   |           | 0,00          |
| 470520      | Otras cuentas por cobrar                                             |           | 0,00          |
| 470590      | Provisión general                                                    |           | 0,00          |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |           | <b>0,00</b>   |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                              |           | 0,00          |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  |           | 0,00          |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |           | <b>0,00</b>   |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2021

CODIGO: 3407

| CODIGO      | CUENTA                                                                 | NOTAS     | SALDOS          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 470705      | Terrenos                                                               |           | 0,00            |
| 470710      | Edificios                                                              |           | 0,00            |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                        |           | 0,00            |
| 470720      | Unidades de transporte                                                 |           | 0,00            |
| 470725      | Títulos valores                                                        |           | 0,00            |
| 470790      | Otros                                                                  |           | 0,00            |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                  |           | <b>0,00</b>     |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                   |           | 0,00            |
| 470890      | Otros                                                                  |           | 0,00            |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                         | <b>20</b> | <b>6,20</b>     |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                         |           | 6,20            |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                           |           | <b>0,00</b>     |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                              |           | 0,00            |
| 489090      | Otros                                                                  |           | 0,00            |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                        | <b>21</b> | <b>6.401,37</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                |           | <b>6.355,72</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   |           | <b>2.257,57</b> |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |           | 2.257,57        |
| 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            |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      | <b>22</b> | <b>3.660,71</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                         |           | 3.660,71        |
| 510210      | Prendarios                                                             |           | 0,00            |
| 510215      | Hipotecarios                                                           |           | 0,00            |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  |           | <b>437,44</b>   |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                        |           | <b>0,00</b>     |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  |           | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| 520120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |           | 0,00            |
| 520125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |           | 0,00            |
| 520130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |           | 0,00            |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |           | <b>0,00</b>     |
| 520205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |           | 0,00            |
| 520210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |           | 0,00            |
| 520215      | Inversiones renta fija sector financiero público                       |           | 0,00            |
| 520220      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |           | 0,00            |
| 520225      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |           | 0,00            |
| 520230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |           | 0,00            |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |           | <b>0,00</b>     |
| 520305      | Quirografarios                                                         |           | 0,00            |
| 520310      | Prendarios                                                             |           | 0,00            |
| 520315      | Hipotecarios                                                           |           | 0,00            |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |           | <b>0,00</b>     |
| 520405      | Ganancia por disposición de terrenos                                   |           | 0,00            |
| 520410      | Ganancia por disposición de edificios                                  |           | 0,00            |
| 520415      | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 |           | 0,00            |
| 520420      | Ganancia por disposición de vehículos                                  |           | 0,00            |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |           | <b>0,00</b>     |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |           | <b>0,00</b>     |
| 520605      | Inversiones no privativas                                              |           | 0,00            |
| 520610      | Inversiones privativas                                                 |           | 0,00            |
| 520615      | Proyectos inmobiliarios                                                |           | 0,00            |
| 520620      | Proyectos terminados                                                   |           | 0,00            |
| 520625      | Fideicomisos de administración                                         |           | 0,00            |
| 520630      | Fideicomisos en garantía                                               |           | 0,00            |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  |           | <b>45,65</b>    |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |           | <b>0,00</b>     |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2021

CODIGO: 3407

| CODIGO | CUENTA                                                  | NOTAS | SALDOS      |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS          |       | 0,00        |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                |       | 0,00        |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                         | 23    | 45,65       |
| 539005 | Reversión de provisiones                                |       | 45,65       |
| 539090 | Otros ingresos                                          |       | 0,00        |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                    |       | 0,00        |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                        |       | 0,00        |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO             |       | 19.272,97   |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                         |       | 0,00        |
| 710105 | Pagarés                                                 |       | 0,00        |
| 710110 | Prendas                                                 |       | 0,00        |
| 710115 | Hipoteca                                                |       | 0,00        |
| 710190 | Otros                                                   |       | 0,00        |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                          |       | 0,00        |
| 710205 | Títulos Valores                                         |       | 0,00        |
| 710210 | Cartera de créditos                                     |       | 0,00        |
| 710215 | Bienes inmuebles                                        |       | 0,00        |
| 710290 | Otros                                                   |       | 0,00        |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                      |       | 19.272,97   |
| 710305 | Inversiones no privativas                               |       | 0,00        |
| 710310 | Inversiones privativas                                  |       | 0,00        |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                      |       | 19.272,97   |
| 710390 | Otros activos                                           |       | 0,00        |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                             |       | 0,00        |
| 710405 | Inversiones no privativas                               |       | 0,00        |
| 710410 | Inversiones privativas                                  |       | 0,00        |
| 710415 | Cuentas por cobrar                                      |       | 0,00        |
| 710490 | Otros activos                                           |       | 0,00        |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |       | 0,00        |
| 710505 | Bienes muebles                                          |       | 0,00        |
| 710510 | Bienes inmuebles                                        |       | 0,00        |
| 710590 | Otros                                                   |       | 0,00        |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                         |       | 0,00        |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                   |       | -19.272,97  |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                         |       | 0,00        |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                          |       | 0,00        |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                      |       | -19.272,97  |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                             |       | 0,00        |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |       | 0,00        |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                         |       | 0,00        |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                 |       | 581.334,36  |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                  |       | 581.060,43  |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                |       | 0,00        |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                              |       | 0,00        |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA          |       | 273,93      |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                       |       | 0,00        |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO           |       | -581.334,36 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                  |       | -581.060,43 |
| 740105 | Documentos en garantía                                  |       | -581.060,43 |
| 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        |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado    |       | 0,00        |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado |       | 0,00        |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer                     |       | 0,00        |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados                      |       | 0,00        |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2021

CODIGO: 3407

| CODIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDOS         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 740229      | Préstamos quirografarios reestructurados                  |       | 0,00           |
| 740232      | P'restamos quirografarios vencidos                        |       | 0,00           |
| 740235      | Préstamos prendarios por vencer                           |       | 0,00           |
| 740238      | P'restamos prendarios renovados                           |       | 0,00           |
| 740241      | Préstamos prendarios reestructurados                      |       | 0,00           |
| 740244      | Préstamos prendarios vencidos                             |       | 0,00           |
| 740247      | Préstamos hipotecarios por vencer                         |       | 0,00           |
| 740250      | Préstamos hipotecarios renovados                          |       | 0,00           |
| 740253      | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |       | 0,00           |
| 740256      | Préstamos hipotecarios vencidos                           |       | 0,00           |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |       | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |       | <b>-273,93</b> |
| 740405      | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |       | -273,93        |
| 740410      | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |       | 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           |
| <b>7490</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |       | <b>0,00</b>    |



ECON. MARCO CADENA  
REPRESENTANTE LEGAL



DRA. MARTHA DÁVILA  
CONTADORA

Oficio-2021-002-FONCEMIGOP-CONTAB.  
Quito, D.M., febrero 05 de 2021

Economista  
Marco Cadena Moreno  
**REPRESENTANTE LEGAL - FONCEMIGOP**  
Presente.

De mi consideración:

Por medio del presente remito a Usted, las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros con corte al 31 de enero de 2021, de conformidad con las normas y prácticas contables establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; la Superintendencia de Bancos y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Estas notas aclaratorias se presentan a las cuentas principales del Balance.

## **1. ACTIVOS:**

### **Nota 1**

#### **11 FONDOS DISPONIBLES**

Constituyen valores que se disponen en los Bancos de la localidad.

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CAJACHICA                                | 100,00            |
| BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. 0430606268 | 180.486,04        |
| BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. 0772201-7   | 26,12             |
| <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>          | <b>180.612,16</b> |

### **Nota 2**

#### **12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

##### **1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

Son inversiones realizadas en el Sistema Financiero Privado y están constituidas por CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO, mismas que presentan el siguiente saldo:

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Inv. C.D.P. Banco del Pacifico                      | 370.000,00        |
| <b>TOTAL INV. NO PRIVAT. SECTOR FINANC. PRIVADO</b> | <b>370.000,00</b> |

##### **1202 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**

En esta cuenta se registran los instrumentos de inversión emitidos por entidades del sector no financiero privado y cuyo rendimiento se basa en una tasa fija predeterminada.

A la fecha el Fondo no tiene inversiones en Facturas Comerciales Negociables.



## Nota 3

### 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

**PRESTAMOS.** – Constituyen el saldo de los préstamos concedidos a los partícipes del FONDO, de acuerdo con el reglamento vigente, los Estatutos y las Normativas establecidas por los entes de control.

Además, se reporta los pagos mensuales que realiza el Ministerio de Gobierno por concepto de descuentos, por cuotas de préstamos concedidos, mismos que son previamente indicados por los responsables del Fondo, dichos descuentos son realizados al personal que se encuentra en nómina del Ministerio de Gobierno.

A la presente fecha el saldo de los préstamos es el siguiente:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 13.426,76         |
| PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS  | 447.549,57        |
| PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS   | 566,83            |
| <b>TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS</b> | <b>461.543,16</b> |

## Nota 4

### 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No. SBS-2014-740 expedida por la Superintendencia de Bancos, se procedió a realizar dicho análisis, determinándose que el saldo de la cuenta individual supera a los saldos de los créditos por lo que no amerita provisión alguna.

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS   | 0,00        |
| <b>TOTAL PROV. INV. PRIVATIVAS</b> | <b>0,00</b> |

**TOTAL INV. PRIVATIVAS 461.543,16**

## Nota 5

### 14 CUENTAS POR COBRAR

#### 1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Se registran los intereses devengados por inversiones realizadas en el Sistema Financiero Privado constituidas por CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, mismas que a la fecha de balance se reporta las inversiones dispuestas por el BIESS, así:

|                         |                   |       |                 |
|-------------------------|-------------------|-------|-----------------|
| Inv. Banco del Pacífico | 250.000,00        | 7,00% | 3.548,61        |
| Inv. Banco del Pacífico | 120.000,00        | 5,35% | 713,33          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>370.000,00</b> |       | <b>4.261,94</b> |

#### 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Se registran los intereses ganados y no cobrados a los partícipes, a quienes no les descontó el Ministerio de Gobierno, por diferentes causas. El saldo a la fecha es de USD32,48.

## 1404 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

Se registra las inversiones vencidas que no fueron pagadas por las empresas en el tiempo pactado.

A la fecha el Fondo no tiene inversiones no privativas vencidas.

## Nota 6

### 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

#### 14901501 PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES PQ.

Se registran las deudas de once (11) ex participes quienes mantienen créditos vigentes cuyos saldos sobrepasan los 3 años de morosidad, de los cuales diez (10) préstamos se encuentran castigados.

Es importante indicar que, en el mes de diciembre de 2020, el ex partícipe JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI efectuó un abono de USD2.500,00,

A la fecha el saldo de esta cuenta refleja lo siguiente:

| NOMBRES Y APELLIDOS PARTICIPES      | FECHA APERTURA | SALDO AL 30-04-2020 | VALOR CASTIGADO EL 30-04-2020 | SALDO AL 31-01-2021 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| GOMEZ JARAMILLO TERESA DE JESUS     | 03/08/2005     | 425,00              | 424,00                        | 1,00                |
| TORRES LEON JORGE                   | 02/01/2008     | 124,08              | 123,08                        | 1,00                |
| LOPEZ CASALOMBO BERTHA              | 08/07/2008     | 1.312,87            | 1.311,87                      | 1,00                |
| GARCIA VASCONEZ GALO                | 01/07/2010     | 4.938,06            | 4.937,06                      | 1,00                |
| PEREZ SANDOVAL PELTON-CTAS X COB.PQ | 30/11/2011     | 365,96              | 364,96                        | 1,00                |
| PAZMIÑO ORTIZ AIDA                  | 13/12/2011     | 20,40               | 19,40                         | 1,00                |
| ANDRANGO MARTINEZ ROSA MARGOTH      | 30/09/2013     | 4.643,00            | 4.642,00                      | 1,00                |
| ESPINOSA HIDALGO NANCY DEL PILAR    | 30/09/2013     | 4.897,54            | 4.896,54                      | 1,00                |
| UQUILLAS CASALOMBO LENIN            | 30/09/2013     | 1.954,95            | 1.953,95                      | 1,00                |
| RUEDA JARRIN RODRIGO-LIQ            | 30/12/2015     | 601,11              | 600,11                        | 1,00                |
| JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI          | 06/07/2017     | 3.788,21            | 0,00                          | 1.288,21            |
| <b>TOTAL SALDO Y PROVISIÓN</b>      |                | <b>23.071,18</b>    | <b>19.272,97</b>              | <b>1.298,21</b>     |

#### 14901503 PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES DEGRAVAMEN

Se registra el saldo por seguro de desgravamen, cuyo valor a la fecha es de USD1,34.

### 14909006 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El Ministerio de Economía y Finanzas depositó los descuentos de aportes y préstamos de los participes correspondientes a enero de 2021, quedando un saldo de cero:

### 1499 PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR

Constituye la provisión por el 100% de: intereses de Inversiones Privativas USD32,48; cartera vencida, reportados en la cuenta 1490 por cobrar préstamos de ex participes, quienes se encuentran con procesos judiciales por un valor de USD1,298.21, detallados en la NOTA 6.

## Nota 7

### 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

#### 160215 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

El Fondo mantiene como activos fijos una computadora y una impresora totalmente depreciados; una LAPTOP y un disco duro externo adquiridos el 30 de octubre de 2020, conforme el siguiente detalle:

| Nº | CODIGO          | BIEN               | Nº FACTURA | FECHA COMPRA | VALOR COMPRA    |
|----|-----------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|
| 1  | FONCE-2016-0101 | COMPUTADORA        | 2992       | 09/08/2016   | 630,00          |
| 2  | FONCE-2016-0102 | IMPRESORA          | 3082       | 30/09/2016   | 302,00          |
| 3  | FONCE-2020-0103 | LAPTOP HP          | 20038377   | 30/10/2020   | 1.436,00        |
| 4  | FONCE-2020-0104 | DISCO DURO EXTERNO | 20038378   | 30/10/2020   | 84,00           |
|    |                 | <b>TOTAL</b>       |            |              | <b>2.452,00</b> |

#### 1699 DEPRECIACIÓN

Se registra la depreciación mensual del equipo de computación considerando la política contable y los porcentajes establecidos por la ley, esto es el 33.33% anual.

La computadora y la impresora concluyeron su vida útil en agosto y septiembre de 2019, respectivamente, encontrándose su valor original totalmente depreciados con un valor residual de \$1,00 cada uno para efectos de control.

Los equipos adquiridos el 30 de octubre de 2020, se deprecian a partir noviembre de 2020.

| Nº | CODIGO          | BIEN               | Nº FACTURA | FECHA COMPRA | VALOR COMPRA    | DEPREC. ACUM. | VALOR EN LIBROS |
|----|-----------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1  | FONCE-2016-0101 | COMPUTADORA        | 2992       | 09/08/2016   | 630,00          | 629,00        | 1,00            |
| 2  | FONCE-2016-0102 | IMPRESORA          | 3082       | 30/09/2016   | 302,00          | 301,00        | 1,00            |
| 3  | FONCE-2020-0103 | LAPTOP HP          | 20038377   | 30/10/2020   | 1.436,00        | 119,64        | 1.316,36        |
| 4  | FONCE-2020-0104 | DISCO DURO EXTERNO | 20038378   | 30/10/2020   | 84,00           | 6,99          | 77,01           |
|    |                 | <b>TOTAL</b>       |            |              | <b>2.452,00</b> | 1.056,63      | 1.395,37        |

### 19 OTROS ACTIVOS

#### 190110 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Se registra los anticipos requeridos por el Representante Legal y valores a cancelar a la Aseguradora por el seguro de desgravamen a cobrar a los partícipes.

## Nota 8

### 2. PASIVOS:

#### 21 CUENTA INDIVIDUAL

Registra las aportaciones mensuales que realizan los partícipes por convenios voluntarios de descuento en rol de pagos del Ministerio de Gobierno al que pertenecen. Así también se registra los aportes que realizan los partícipes mediante el sistema financiero por encontrarse en comisión de servicios, con el fin generar un ahorro de sus recursos y recibir una prestación a futuro.

##### 2101 CESANTIA

En esta cuenta constan los saldos de aportes personales y patronales, así:

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| APORTES PERSONALES                           | 794.490,37        |
| APORTES PATRONALES                           | 122.981,98        |
| APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA PARTÍCIPES | 273,93            |
| <b>TOTAL CESANTÍA</b>                        | <b>917.746,28</b> |

## Nota 9

#### 23 CUENTAS POR PAGAR

##### 2301 PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

Esta cuenta incluye valores por pagar a los partícipes del Fondo que salieron del Ministerio, mismo que se encuentra en proceso de cancelación. A continuación, el detalle:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| LIQUIDACIÓN PERSONAL CESANTE      | 28.430,16        |
| DEVOLUCIÓN APORTES EX SOCIOS      | 12,48            |
| CESANTÍAS POR PAGAR EX SOCIOS     | 4.874,74         |
| DEVOLUCIÓN APORTACIONES EX SOCIOS | 154,13           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>33.471,51</b> |

##### 2303 CONTRIBUCIONES

Registra la provisión por contribución a la Superintendencia de Bancos, según Resolución JB-2014-2747 del 10 de enero de 2014, donde indica la forma de cálculo. A la fecha este rubro registra el saldo de USD0.

## Nota 10

#### 2304 IMPUESTOS Y TASAS

En este grupo se registran las retenciones del IVA y del Impuesto a la Renta, efectuadas a nuestros proveedores por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y demás, cuyo detalle es el siguiente:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| RETENCIÓN IVA SERVICIOS 100%         | 110,23        |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE IMP. RTA. 10% | 91,86         |
| 1,75% RET. FUENTE IMP. RENTE SEGUROS | 0,25          |
| <b>TOTAL IMPUESTOS Y TASAS</b>       | <b>202,34</b> |

## Nota 11

### 2305 CUENTAS POR PAGAR TASA BIESS

Registra la provisión para contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según Resolución SB-2019-418 emitida por la Superintendencia de Bancos donde en abril de 2019. A la fecha este rubro registra el saldo de USD649,07.

### 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En este grupo se registran las provisiones para honorarios de la auditoría externa; auditoría interna y el valor correspondiente a cheques girados y no cobrados; y el rubro otras cuentas por pagar de años anteriores, cuyo detalle es el siguiente:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PROVEEDORES                          | 6,05            |
| HONORARIOS POR PAGAR                 | 0,00            |
| CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS        | 5.104,19        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR PICHINCHA    | 961,57          |
| <b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>6.071,81</b> |

## Nota 12

### 25 OBLIGACIONES PATRONALES

#### 2502 BENEFICIOS SOCIALES

Esta cuenta registra el valor de provisión de beneficios sociales del personal que se encuentra laborando en el Fondo, cuyos rubros son:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| DECIMO TERCERO                   | 106,18        |
| DECIMO CUARTO                    | 199,98        |
| VACACIONES POR PAGAR             | 324,29        |
| <b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES</b> | <b>630,45</b> |

#### 2503 APORTES Y RETENCIONES IESS

Se registran valores por aportes personales y patronales al IESS, de los empleados del FONDO, mismos que se desglosan así:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| APORTE PERSONAL AL IESS POR P.   | 68,43         |
| APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR   | 87,99         |
| PRÉSTAMOS AL IESS POR PAGAR      | 59,50         |
| <b>TOTAL APORTES Y RET. IESS</b> | <b>215,92</b> |

#### 2504 FONDO DE RESERVA

Se registra la provisión de Fondos de Reserva de los empleados del FONDO que han superado el año de servicio. El saldo a la fecha es de USD45,82.

## Nota 13

### 29 OTROS PASIVOS

Registra el movimiento de la caja chica, por control se ha procedido a incluir la cuenta REPOSICION DE CAJA CHICA con el fin de dar el tratamiento correcto a la cuenta de activo de CAJA CHICA. A la fecha registra un saldo cero.

## Nota 14

### 3. PATRIMONIO

#### 34 RESULTADO DEL EJERCICIO

Registra los excedentes acumulados del ejercicio y el excedente del presente mes, producto de los intereses generados por los préstamos otorgados y por rendimiento de intereses en inversiones no privativas. El saldo a la fecha es de USD54,467,65.

## Nota 15

### 4. GASTOS

Este rubro comprende los gastos en que se incurren, relacionados con las operaciones del Fondo, como:

#### 43 GASTOS DE PERSONAL

Registra los valores pagados al personal por concepto de sueldos y otros beneficios establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, así como por las provisiones que den lugar los beneficios sociales tales como décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y otros.

- **4301 GASTOS DEL PERSONAL:**

Son pagos de sueldos y beneficios de ley, de los funcionarios del Fondo de Cesantía.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| GASTOS DEL PERSONAL             | 550,00        |
| DECIMOS SUELDOS                 | 79,16         |
| APORTE PATRONAL                 | 66,83         |
| FONDO DE RESERVA                | 45,83         |
| VACACIONES                      | 22,92         |
| OTROS                           | 50,00         |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b> | <b>814,74</b> |

## Nota 16

#### 44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Por las actividades operativas que realiza el Fondo mensualmente este grupo comprende valores por servicios básicos, gastos asamblea partícipes, provisiones para auditoría externa.

Se incluye el rubro de honorarios o servicios profesionales, por las tareas que se realiza con el responsable del sistema contable, la contadora y el auditor interno del Fondo.

- **4401 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**

El Fondo no registra pagos por servicios públicos y generales, por cuanto se encuentra dentro del Ministerio de Gobierno.

- **4405 HONORARIOS A PROFESIONALES**

Registra todos aquellos gastos de operación relacionados con servicios de auditoría y consultoría. También los honorarios por servicios de representación y honorarios legales. El saldo a la fecha es el siguiente:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Servicios de auditoría externa          | -             |
| Honorarios Representante Legal          | 218,60        |
| Honorarios Contadora                    | 400,00        |
| Honorarios Auditor Interno              | 300,00        |
| <b>TOTAL HONORARIOS A PROFESIONALES</b> | <b>918,60</b> |

- **4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

Registra la compra de suministros de oficina, así como los materiales de imprenta y reproducción para las actividades diarias del Fondo. A la fecha, el saldo es USD0.00.

- **4407 GASTOS DE INFORMÁTICA**

Constituyen los pagos que realiza el Fondo, por mantenimiento de los equipos informáticos, Diseño Página WEB, Host y Dominio. El saldo es de USD0.00.

## Nota 17

### 45 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Registra todos los costos y gastos financieros que no son capitalizables y que se requieren para el adecuado desarrollo de las actividades del Fondo.

También se incluye las comisiones que se pagan a los gestores bursátiles; así como, los honorarios pagados a los administradores fiduciarios.

- **4502 COSTOS FINANCIEROS**

Incluyen rubros relacionados con gastos bancarios por transacciones realizadas, este grupo de gastos tiene un valor de USD10,65.

- **4504 GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**

Gastos por pago de contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un valor de USD45,78.

## Nota 18

### 46 GASTOS NO OPERATIVOS

Corresponden a Impuestos IVA, en esta cuenta se encuentra adicionalmente el valor que se cancela a la Superintendencia de Bancos por contribuciones. Las tasas e impuestos son:

#### 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Registra los gastos que debe afrontar el Fondo por pago de impuestos, tasas y contribuciones, entre los que está la contribución a la Superintendencia de Bancos. También se incluyen los gastos por amortización de primas de seguro, que cubren riesgos de los activos del Fondo.

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| IMPUESTOS Y TASAS                        | 111,50        |
| CONTRIB. SUPERINTENDENCIA BANCOS         | 68,48         |
| <b>TOTAL IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIB.</b> | <b>179,98</b> |

### Nota 19

#### 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Se reporta en el grupo 47 los valores por concepto de depreciación de los Activos Fijos; las provisiones de intereses de inversiones privativas y de cuentas por cobrar, cuyo detalle es el siguiente:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| DEPRECIACIÓN COMPUTADORA LAPTOP   | 42,21        |
| PROV. INTERESES INVER. PRIVATIVAS | 32,48        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>74,69</b> |

### Nota 20

#### 48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Se reporta el valor de los gastos varios por costos adicionales del seguro de desgravamen para los partícipes y otros gastos que a la fecha ascienden a USD6,20.

### Nota 21

## 5. INGRESOS

#### 51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

Los ingresos representan el rendimiento alcanzado por inversiones privativas y no privativas, mismas que al cierre del balance se encuentran distribuidas así:

- 5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Inversiones renta fija sector financiero     | 2.257,57        |
| Inv. renta fija sector no financiero privado | 0,00            |
| <b>TOTAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>       | <b>2.257,57</b> |



## Nota 22

- **5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS**

Quirografarios USD3,660,71

- **5190 OTROS INTERES Y RENDIMIENTOS**

Intereses Cta. Cte. Banco Internacional USD437,44..

- **5390 INGRESOS VARIOS**

Constituyen las reversiones de provisiones de cartera y otros valores, conforme el siguiente detalle:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Reversión de provisiones Int. cartera | 45,65        |
| Otros ingresos                        | 0,00         |
| <b>TOTAL INGRESOS VARIOS</b>          | <b>45,65</b> |

## Nota 23

### CUENTAS DE ORDEN

Registra las operaciones que no inciden ni en la situación financiera ni en los resultados del Fondo.

#### 7103 – 7203 ACTIVOS CASTIGADOS

Se contabilizan aquellas obligaciones con más de tres años en mora y que son castigadas contra provisiones y controladas en cuentas de orden, cuyo saldo asciende a USD19,272,97.

#### 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Se implementó en la parte informática el registro de Cuentas de Orden por lo que el sistema habilitó desde el mes de agosto del 2019 el respectivo control de las garantías.

Registran las operaciones con terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera del Fondo. Incluyen cuentas de control e información gerencial de las garantías recibidas por los préstamos quirografarios vigentes de los partícipes del Fondo, mismas que a la fecha registra un saldo de USD581,060,43.

#### 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA

Registra el valor de USD 273,93 que corresponde a los aportes personales retiro voluntario cesantía, del partícipe que se desafilió del Fondo el 31-08-2020.

Atentamente,



Dra. Martha Lucía Dávila G.  
**CONTADOR DEL FONCEMIGOP**