



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

**RUC 1391822774001**



# **ESTADOS FINANCIEROS MES SEPTIEMBRE 2022**

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

**RUC: 1391822774001**

Atención:

Ingeniera:

Daisy Lisseth Acosta Ormaza

Coordinación de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 1391822774001



**Oficio No. 172-2022 FONCEPMIM - FCPC**

Portoviejo, 11 de octubre de 2022

**Asunto:** Información Financiera del FONCEPMIM-FCPC, con corte al 30 de septiembre de 2022.

Ingeniera:

Daisy Lisseth Acosta Ormaza

**FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS**

Quito. -

En su despacho:

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos Fondo de Cesantía Privado de Los Servidores Públicos del Ministerio del Interior de la Provincia de Manabí FONCEPMIM-FCPC.

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Oficio **#171-2022 FONCEPMIM-FCPC** recibido por la Superintendencia de Bancos, Información del Fondo, Ecuación Contable, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados, Notas Explicativas a los Estados Financieros y Hoja de Observaciones al 30 de septiembre de 2022.

Sin otro particular.

Atentamente,



Escanea el código QR para  
MARIA DEL SOCIO  
ASTUDILLO  
GUTIERREZ

Leda, María del Rocío Astudillo Gutiérrez, Mg.

**REPRESENTANTE LEGAL**

**FONCEPMIM-FCPC**



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

**RUC 1391822774001**



**Oficio No. 171-2022 FONCEPMIM - FCPC**

Portoviejo, 11 de octubre de 2022

**Asunto:** Información Financiera del FONCEPMIM-FCPC, con corte al 30 de septiembre de 2022.

Ingeniero:

Octavo Javier Bueno Félix

**INTENDENTE REGIONAL DE BANCOS PORTOVIEJO**

Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos Fondo de Cesantía Privado de Los Servidores Públicos del Ministerio del Interior de la Provincia de Manabí FONCEPMIM-FCPC.

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Resultados Mensual, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la Información Financiera del Fondo, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17, al 30 de septiembre del 2022. Resumen de Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de las Provisiones del tercer Trimestre del 2022. Sin otro particular.

Atentamente,



**MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO  
GUTIÉRREZ**

Lcda. Maria del Rocio Astudillo Gutiérrez, Mg.

**REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMIM-FCPC**



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 1391822774001



**ACTA  
004-2022**

En la ciudad de Portoviejo, a los seis días del mes de octubre del dos mil veintidós, siendo las 10H30, nos constituimos en las oficinas del FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ (FONCEPMIM-FCPC), la Licenciada María del Rocío Astudillo Gutiérrez, Responsable de la comisión, ingeniera Osmara Mendoza García, Contadora del fondo y miembro de la comisión; con la finalidad de cumplir con la Resolución Nro. 122-2015-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para realizar la calificación de la cartera y determinar la provisión del FONCEPMIM-FCPC correspondiente a septiembre del 2022 se adjunta el Resumen de Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de las Provisiones del segundo Trimestre del 2022.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta en dos ejemplares.



FONCEPMIM - FCPC  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO  
GUTIERREZ

Lda. María del Rocío Astudillo Gutiérrez, Mg.  
**RESPONSABLE DE COMISIÓN**



FONCEPMIM - FCPC  
OLGA OSMARA  
MENDOZA  
GARCIA

Ing. Osmara Mendoza García  
**MIEMBRO DE LA COMISIÓN**



FONCEPMM-CPC  
CALIFICACIÓN DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROFARIOS  
FECHA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



| A)                   |          | (B)                 | C)+A-B                      | (D)            | E)+C+D             | (F)                | G)+E-F                                        |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| CREDITOS CARPOFARIOS |          | TOTAL CUENTA SEGURO | SALDO SUJETO A CALIFICACION | % DE PROVISION | PROVISION INCLUIDA | PROVISION EXCLUIDA | DESEMBOLSOS PROVISIONES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS |
| A-1                  | RIESGO N | 233.967,18          | \$ 428.772,84               | 0              | 0,99               | 0                  | 0                                             |
| A-2                  | RIESGO N | -                   | -                           | 0              | 0                  | 0                  | 0                                             |
| A-3                  | RIESGO N | -                   | -                           | 0              | 0                  | 0                  | 0                                             |
| B-1                  | RIESGO P | -                   | -                           | 0              | 0                  | 0                  | 0                                             |
| B-2                  | RIESGO P | -                   | -                           | 0              | 0                  | 0                  | 0                                             |
| C-1                  | DEFICIEN | -                   | -                           | 0              | 0                  | 0                  | 0                                             |
| TOTAL                |          | -                   | -                           | 0              | 0                  | 0                  | 0                                             |
| TOTAL                |          | 233.967,18          | \$ 428.772,84               | 0              | 0                  | 0                  | 0                                             |

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Provisión al mes de SEPTIEMBRE del año 2022                                 | \$ - |
| Provisión al mes de AGOSTO del año 2022                                     | \$ - |
| Registro contable del mes por ajuste de provisión para inversiones privadas | \$ - |



Leda María del Rocio Astudillo Gutierrez, Mg.  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Olga Osmara Mendoza Garcia  
CONTADORA



FONDO DE CESANTIA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO  
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI

**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 1391822774001



|                                                                                                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL<br>MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABÍ FONCEPMIM-FCPC | Nro. 13                                                              |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                  | sep-22                                                               |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                   |                                                                      |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                   | 53                                                                   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                   | 38                                                                   |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                                     | 91                                                                   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                                  | 49                                                                   |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                             | 23.100,00                                                            |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                                                                                 |                                                                      |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                                                        | Osmara Mendoza García                                                |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                           | osmaramendoza@hotmail.com                                            |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                            | 0999544983                                                           |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                                                           | Leda, María del Rocío Astudillo Gutiérrez<br>Mg.                     |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                           | <a href="mailto:rastudillo9@hotmail.com">rastudillo9@hotmail.com</a> |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                            | 0988876261                                                           |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                                                           | Portoviejo: Sucre s/n y Ricaute y Olmedo.                            |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                                                                     | 052 632182                                                           |



Nombre: **MARIA DEL SOCIO  
ASTUDILLO  
GUTIERREZ**

Leda, María del Rocío Astudillo Gutiérrez Mg.  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Dirección: calle Sucre s/n y calle Ricaute y Olmedo  
Teléfono: (05) 2632-182 Email: [foncepmim@hotmail.com](mailto:foncepmim@hotmail.com)



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



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

RUC 1391822774001

**CUADRE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| GRUPO | DESCRIPCION                                    | TOTAL                |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | ACTIVOS                                        | \$ 465.751,22        |
| 4     | GASTOS                                         | \$ 12.191,86         |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>           | <b>\$ 477.943,08</b> |
| 2     | PASIVO                                         | \$ 446.799,59        |
| 3     | PATRIMONIO                                     | \$ -                 |
| 5     | INGRESOS                                       | \$ 31.143,49         |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b> | <b>\$ 477.943,08</b> |
|       | <b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)</b>             | <b>\$ -</b>          |
|       | <b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>       | <b>\$ -</b>          |



Identificado por:  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO  
GUTIERREZ

Leda. María del Rocio Astudillo Gutiérrez Mg  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Identificado por:  
OLGA OSMARA  
MENDOZA  
GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.  
**CONTADORA**



FONCEPMIM-FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1      | ACTIVOS                                                        |       | 465.751,22 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                             | 1     | 79.844,71  |
| 1101   | CAJA                                                           |       | 50,00      |
| 110105 | EFFECTIVO                                                      |       | 0,00       |
| 110110 | CAJA CHICA                                                     |       | 50,00      |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |       | 79.794,71  |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                     |       | 79.794,71  |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                |       | 0,00       |
| 110215 | REMESAS EN TRANSITO                                            |       | 0,00       |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                    |       | 0,00       |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                      | 2     | 145.000,00 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO               |       | 145.000,00 |
| 120105 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO                                        |       | 0,00       |
| 120110 | PÓLIZA DE ACUMULACIÓN                                          |       | 0,00       |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |
| 120120 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS            |       | 0,00       |
| 120125 | PAPEL COMERCIAL EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERA       |       | 145.000,00 |
| 120130 | REPORTOS FINANCIEROS                                           |       | 0,00       |
| 120135 | REPORTO BURSÁTIL                                               |       | 0,00       |
| 120190 | OTRAS                                                          |       | 0,00       |
| 1202   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO            |       | 0,00       |
| 120205 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |
| 120210 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERA          |       | 0,00       |
| 120215 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS       |       | 0,00       |
| 120220 | REPORTOS BURSÁTIL                                              |       | 0,00       |
| 120290 | OTRAS                                                          |       | 0,00       |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO               |       | 0,00       |
| 120305 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO                                        |       | 0,00       |
| 120310 | CERTIFICADO DE AMORROS A PLAZO                                 |       | 0,00       |
| 120315 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |
| 120320 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS   |       | 0,00       |
| 120325 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS |       | 0,00       |
| 1204   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO            |       | 0,00       |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICA |       | 0,00       |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI |       | 0,00       |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00       |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor      |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 120510 | ACCIONES                                                  |       | 0,00       |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00       |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                 |       | 0,00       |
| 120610 | ACCIONES                                                  |       | 0,00       |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)              |       | 0,00       |
| 129905 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)        |       | 0,00       |
| 129910 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)     |       | 0,00       |
| 129915 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)        |       | 0,00       |
| 129920 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)     |       | 0,00       |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)    |       | 0,00       |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) |       | 0,00       |
| 129990 | (PROVISIONES GENERALES)                                   |       | 0,00       |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    | 3     | 233.967,18 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 9.381,61   |
| 1302   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 224.585,57 |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0,00       |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 0,00       |
| 1305   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0,00       |
| 1306   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00       |
| 1307   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00       |
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0,00       |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0,00       |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0,00       |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0,00       |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0,00       |
| 1399   | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00       |
| 139905 | QUIROGRAFARIOS                                            |       | 0,00       |
| 139910 | PRENDARIOS                                                |       | 0,00       |
| 139915 | HIPOTECARIOS                                              |       | 0,00       |
| 139990 | PROVISIÓN GENERAL                                         |       | 0,00       |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                        | 4     | 3.577,57   |
| 1401   | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS          |       | 3.552,50   |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 3.552,50   |
| 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       |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS               |       | 0,00       |



FONCEPMIM-FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                     | Notas | Valor      |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                  |       | 0,00       |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                      |       | 0,00       |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                    |       | 0,00       |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |       | 0,00       |
| 140305 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00       |
| 140310 | ANTICIPO SUELDOS                                        |       | 0,00       |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS                                         |       | 0,00       |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |       | 0,00       |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        |       | 0,00       |
| 140410 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     |       | 0,00       |
| 140415 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        |       | 0,00       |
| 140420 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     |       | 0,00       |
| 140425 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |       | 0,00       |
| 140430 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |       | 0,00       |
| 1405   | PLANILLA EMITIDAS                                       |       | 0,00       |
| 140505 | APORTES                                                 |       | 0,00       |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00       |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 10.066,39  |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0,00       |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                           |       | 0,00       |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR                  |       | 0,00       |
| 149090 | OTROS                                                   |       | 10.066,39  |
| 1499   | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR                     |       | -10.041,32 |
| 149905 | PROVISIÓN INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS              |       | 0,00       |
| 149910 | PROVISIONES RENDIMIENTO INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |       | 0,00       |
| 149915 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS             |       | 0,00       |
| 149920 | PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    |       | 0,00       |
| 149990 | PROVISIÓN GENERAL                                       |       | -10.041,32 |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |       | 0,00       |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |       | 0,00       |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR                                 |       | 0,00       |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR                                  |       | 0,00       |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                   |       | 0,00       |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN                                    |       | 0,00       |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                    |       | 0,00       |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                     |       | 0,00       |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR                                 |       | 0,00       |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)                  |       | 0,00       |
| 1599   | (PROVISIONES PROYECTOS INMOBILIARIOS)                   |       | 0,00       |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                                | Notas | Valor     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                                 | 5     | 793,44    |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                                   |       | 0,00      |
| 160105 | TERRENOS                                                           |       | 0,00      |
| 160110 | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                           |       | 0,00      |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                     |       | 1.916,00  |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                                  |       | 144,87    |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                                  |       | 0,00      |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |       | 1.771,13  |
| 160220 | VEHICULOS                                                          |       | 0,00      |
| 160290 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 1699   | (DEPRECIACION ACUMULADA)                                           |       | -1.122,56 |
| 169905 | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 169910 | MUEBLES Y ENSERES                                                  |       | -22,99    |
| 169915 | EQUIPO DE OFICINA                                                  |       | 0,00      |
| 169920 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |       | -1.099,57 |
| 169925 | VEHICULOS                                                          |       | 0,00      |
| 169990 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                  |       | 0,00      |
| 1701   | TERRENOS                                                           |       | 0,00      |
| 1702   | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |       | 0,00      |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                             |       | 0,00      |
| 1705   | TITULOS VALORES                                                    |       | 0,00      |
| 1790   | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) |       | 0,00      |
| 179905 | (EDIFICIOS)                                                        |       | 0,00      |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                  |       | 0,00      |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)                                           |       | 0,00      |
| 179920 | (TITULOS VALORES)                                                  |       | 0,00      |
| 179990 | (OTROS)                                                            |       | 0,00      |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                      | 6     | 2.568,32  |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                  |       | 0,00      |
| 190105 | ANTICIPO CONTRATISTAS                                              |       | 0,00      |
| 190110 | ANTICIPO PROVEEDORES                                               |       | 0,00      |
| 190115 | ARRIENDOS                                                          |       | 0,00      |
| 190120 | SEGUROS                                                            |       | 0,00      |
| 190190 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 190199 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS                           |       | 0,00      |



FONCEPMIM-FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                           | Notas | Valor      |
|--------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                              |       | 2.568,32   |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN          |       | 3.901,44   |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN                          |       | 0,00       |
| 190290 | OTROS                                         |       | 0,00       |
| 190299 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS     |       | -1.333,12  |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                          |       | 0,00       |
| 190305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                     |       | 0,00       |
| 190310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                        |       | 0,00       |
| 190315 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                       |       | 0,00       |
| 190320 | PROYECTOS TERMINADOS                          |       | 0,00       |
| 190325 | PROPIEDAD Y EQUIPO                            |       | 0,00       |
| 190330 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                |       | 0,00       |
| 190335 | FIDEICOMISO EN GARANTÍA                       |       | 0,00       |
| 1990   | OTROS                                         |       | 0,00       |
| 199005 | FALTANTES DE CAJA                             |       | 0,00       |
| 199090 | OTROS ACTIVOS                                 |       | 0,00       |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                |       | 0,00       |
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                        |       | 0,00       |
| 199990 | (OTROS)                                       |       | 0,00       |
| 2      | PASIVOS                                       |       | 446.799,59 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                             | 7     | 445.818,04 |
| 2101   | CESANTIA                                      |       | 443.648,15 |
| 210105 | APORTES PERSONALES                            |       | 331.477,67 |
| 210110 | APORTES PATRONALES                            |       | 112.170,48 |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                     |       | 0,00       |
| 210120 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 0,00       |
| 2102   | JUBILACION                                    |       | 2.169,89   |
| 210205 | APORTES PERSONALES                            |       | 0,00       |
| 210210 | APORTES PATRONALES                            |       | 2.169,89   |
| 210215 | APORTE ADICIONAL PERSONAL                     |       | 0,00       |
| 210220 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00       |
| 210225 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL |       | 0,00       |
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                            |       | 0,00       |
| 2201   | CESANTÍA                                      |       | 0,00       |
| 220105 | APORTES PERSONALES                            |       | 0,00       |
| 220110 | APORTES PATRONALES                            |       | 0,00       |
| 220115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                     |       | 0,00       |
| 2202   | JUBILACIÓN                                    |       | 0,00       |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Notas | Valor  |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 220205 | APORTES PERSONALES                                               |       | 0,00   |
| 220210 | APORTES PATRONALES                                               |       | 0,00   |
| 220215 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                                        |       | 0,00   |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                                | 8     | 981,55 |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                |       | 0,00   |
| 230105 | CESANTÍA                                                         |       | 0,00   |
| 230110 | JUBILACIÓN                                                       |       | 0,00   |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES                                               |       | 0,00   |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                     |       | 0,00   |
| 230205 | APORTES                                                          |       | 0,00   |
| 230210 | PRESTAMOS                                                        |       | 0,00   |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                                   |       | 0,00   |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS                             |       | 0,00   |
| 230390 | OTROS                                                            |       | 0,00   |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                                                |       | 176,73 |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES                                            |       | 0,00   |
| 230410 | RETENCIONES IVA                                                  |       | 100,64 |
| 230490 | OTROS                                                            |       | 76,09  |
| 2305   | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS                                    |       | 0,00   |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 804,82 |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR                                              |       | 0,00   |
| 239010 | PROVEEDORES                                                      |       | 204,82 |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR                                             |       | 0,00   |
| 239020 | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR                                      |       | 0,00   |
| 239025 | DIETAS                                                           |       | 0,00   |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                                    |       | 0,00   |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 600,00 |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                         |       | 0,00   |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                             |       | 0,00   |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE |       | 0,00   |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        |       | 0,00   |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                               |       | 0,00   |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                          |       | 0,00   |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                         |       | 0,00   |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                              |       | 0,00   |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                       |       | 0,00   |
| 2504   | FONDOS DE RESERVA                                                |       | 0,00   |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                         |       | 0,00   |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                           |       | 0,00   |



## FONCEPMIN-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

| Código                         | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2507                           | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                       |       | 0,00       |
| 2590                           | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                 |       | 0,00       |
| 29                             | OTROS PASIVOS                                                  |       | 0,00       |
| 2901                           | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                              |       | 0,00       |
| 290105                         | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADOS                            |       | 0,00       |
| 290110                         | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                             |       | 0,00       |
| 290115                         | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INN |       | 0,00       |
| 290120                         | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00       |
| 290190                         | OTROS                                                          |       | 0,00       |
| 2903                           | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS       |       | 0,00       |
| 290305                         | TERRENOS URBANIZADOS                                           |       | 0,00       |
| 290310                         | INMUEBLES                                                      |       | 0,00       |
| 2904                           | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00       |
| 2990                           | OTROS                                                          |       | 0,00       |
| 299005                         | SOBRANTE DE CAJA                                               |       | 0,00       |
| 299090                         | VARIOS                                                         |       | 0,00       |
| 3                              | PATRIMONIO                                                     | 9     | 0,00       |
| 31                             | RESERVAS                                                       |       | 0,00       |
| 3101                           | RESERVAS ESPECIALES                                            |       | 0,00       |
| 32                             | SUPERAVIT POR VALUACIONES                                      |       | 0,00       |
| 3201                           | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES                         |       | 0,00       |
| 3202                           | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES             |       | 0,00       |
| 33                             | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                     |       | 0,00       |
| 3301                           | CESANTIA                                                       |       | 0,00       |
| 3302                           | JUBILACION                                                     |       | 0,00       |
| 34                             | RESULTADOS                                                     | 9     | 0,00       |
| 3401                           | EXCEDENTES ACUMULADOS                                          |       | 0,00       |
| 3402                           | PERDIDAS ACUMULADAS                                            |       | 0,00       |
| 3403                           | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                       |       | 0,00       |
| 3404                           | (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)                                        |       | 0,00       |
| ACTIVO + GASTOS                |                                                                |       | 477.943,08 |
| PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS |                                                                |       | 477.943,08 |



**FONCEPMIM-FCPC**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2022

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

Fin



Identificación por:  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO  
GUTIERREZ

Loda. Maria del Rocio Astudillo  
REPRESENTANTE LEGAL



Identificación por:  
OLGA OSMARA  
MENDOZA  
GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.  
CONTADOR(A)  
No. Mat: 1306888732



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 12.191,86 |
| 41     | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                   |       | 0,00      |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | 0,00      |
| 410105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 410110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 410115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00      |
| 410120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00      |
| 410125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00      |
| 410130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00      |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0,00      |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 410215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00      |
| 410220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00      |
| 410225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00      |
| 410230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00      |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0,00      |
| 410305 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS           |       | 0,00      |
| 410310 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS          |       | 0,00      |
| 410315 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS     |       | 0,00      |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHICULOS                      |       | 0,00      |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | 0,00      |
| 410405 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA         |       | 0,00      |
| 410410 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR         |       | 0,00      |
| 410415 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA           |       | 0,00      |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | 0,00      |
| 410505 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 0,00      |
| 410510 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 0,00      |
| 410515 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | 0,00      |
| 410520 | PROYECTOS TERMINADOS                                      |       | 0,00      |
| 410525 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                            |       | 0,00      |
| 410530 | FIDEICOMISO EN GARANTÍA                                   |       | 0,00      |
| 43     | GASTO DE PERSONAL                                         | 10    | 0,00      |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 0,00      |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO                                    |       | 0,00      |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                               |       | 0,00      |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS                                           |       | 0,00      |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                           |       | 0,00      |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                          |       | 0,00      |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                        | Notas | Valor     |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |       | 0,00      |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                    |       | 0,00      |
| 430140 | UNIFORMES                                                  |       | 0,00      |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   |       | 0,00      |
| 430190 | OTROS                                                      |       | 0,00      |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                   | 11    | 10.264,45 |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                             |       | 944,49    |
| 440105 | SERVICIOS BASICOS                                          |       | 0,00      |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                               |       | 0,00      |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                             |       | 47,78     |
| 440120 | IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                     |       | 235,00    |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                    |       | 0,00      |
| 440130 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA                    |       | 0,00      |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                  |       | 661,71    |
| 4402   | TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                         |       | 214,00    |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR                                     |       | 19,00     |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                   |       | 0,00      |
| 440215 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                          |       | 195,00    |
| 440220 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                    |       | 0,00      |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                |       | 0,00      |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                                  |       | 0,00      |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICOS Y OFICINAS       |       | 0,00      |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                     |       | 0,00      |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                 |       | 0,00      |
| 440390 | OTRAS                                                      |       | 0,00      |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                         |       | 0,00      |
| 440405 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                |       | 0,00      |
| 440410 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS                                 |       | 0,00      |
| 440415 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                     |       | 0,00      |
| 440420 | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS |       | 0,00      |
| 440490 | OTROS                                                      |       | 0,00      |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                 |       | 7.746,61  |
| 440505 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA        |       | 0,00      |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                             |       | 0,00      |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                    |       | 7.746,61  |
| 440520 | DISEÑOS DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                         |       | 0,00      |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                          |       | 459,35    |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                        |       | 459,35    |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD  |       | 0,00      |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                      |       | 900,00    |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                    | Notas | Valor  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIICOS                   |       | 0,00   |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATIICOS      |       | 900,00 |
| 440790 | OTROS                                                  |       | 0,00   |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS                                     | 12    | 438,16 |
| 4501   | TITULOS Y VALORES                                      |       | 14,58  |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES              |       | 14,58  |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                         |       | 0,00   |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |       | 55,83  |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                 |       | 0,00   |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                       |       | 55,83  |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                       |       | 0,00   |
| 4504   | GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS      |       | 367,75 |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   | 13    | 0,00   |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      |       | 0,00   |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                      |       | 0,00   |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS |       | 0,00   |
| 460190 | OTROS                                                  |       | 0,00   |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES            | 14    | 301,05 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                 |       | 301,05 |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                   |       | 0,00   |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                 |       | 0,00   |
| 470115 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES                      |       | 10,89  |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                        |       | 0,00   |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                    |       | 290,16 |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                 |       | 0,00   |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                         |       | 0,00   |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                      |       | 0,00   |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                     |       | 0,00   |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0,00   |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00   |
| 4704   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 0,00   |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                           |       | 0,00   |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                               |       | 0,00   |
| 470415 | POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             |       | 0,00   |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00   |
| 4705   | PROVISION CUENTAS POR COBRAR                           |       | 0,00   |
| 470505 | RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS                 |       | 0,00   |
| 470510 | INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 0,00   |
| 470515 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                     |       | 0,00   |
| 470520 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               |       | 0,00   |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 470590 | PROVISIÓN GENERAL                                             |       | 0,00      |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                      |       | 0,00      |
| 470605 | PROYECTO INMOBILIARIO                                         |       | 0,00      |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                           |       | 0,00      |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION |       | 0,00      |
| 470705 | TERRENOS                                                      |       | 0,00      |
| 470710 | EDIFICIOS                                                     |       | 0,00      |
| 470715 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                               |       | 0,00      |
| 470720 | UNIDADES DE TRANSPORTE                                        |       | 0,00      |
| 470725 | TÍTULOS DE VALORES                                            |       | 0,00      |
| 470790 | OTROS                                                         |       | 0,00      |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                |       | 0,00      |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS                                          |       | 0,00      |
| 470890 | OTROS                                                         |       | 0,00      |
| 48     | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                       | 15    | 1.188,20  |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 0,00      |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 1.188,20  |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                     |       | 0,00      |
| 489090 | OTROS                                                         |       | 1.188,20  |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 31.143,49 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 16    | 25.905,25 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 3.552,50  |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 3.552,50  |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00      |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00      |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00      |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 22.352,75 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 22.352,75 |
| 510210 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00      |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00      |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 0,00      |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                      | 17    | 0,00      |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                |       | 0,00      |
| 520105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00      |
| 520110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00      |
| 520115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00      |
| 520120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00      |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor    |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS            |       | 0,00     |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00     |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00     |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO              |       | 0,00     |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00     |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00     |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 0,00     |
| 520310 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00     |
| 520315 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00     |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO                |       | 0,00     |
| 520405 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS                          |       | 0,00     |
| 520410 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS                         |       | 0,00     |
| 520415 | GANANCIAS POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS       |       | 0,00     |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                         |       | 0,00     |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN |       | 0,00     |
| 5206   | GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS     |       | 0,00     |
| 520605 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                     |       | 0,00     |
| 520610 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                        |       | 0,00     |
| 520615 | PROYECTO INMOBILIARIOS                                        |       | 0,00     |
| 520620 | PROYECTOS TERMINADOS                                          |       | 0,00     |
| 520625 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                                |       | 0,00     |
| 520630 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                      |       | 0,00     |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                | 18    | 5.238,24 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                     |       | 0,00     |
| 5302   | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                |       | 0,00     |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                      |       | 0,00     |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                               |       | 5.238,24 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES                                      |       | 0,00     |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                                |       | 5.238,24 |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                                          |       | 0,00     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00     |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                   |       | 0,00     |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                               |       | 0,00     |
| 710105 | PAGARÉS                                                       |       | 0,00     |
| 710110 | PRENDAS                                                       |       | 0,00     |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de septiembre del 2022

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Notas      | Valor      |
|--------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 710115 | HIPOTECA                                             |            | 0,00       |
| 710190 | OTROS                                                |            | 0,00       |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |            | 0,00       |
| 710205 | TITULOS VALORES                                      |            | 0,00       |
| 710210 | CARTERA DE CRÉDITOS                                  |            | 0,00       |
| 710215 | BIENES INMUEBLES                                     |            | 0,00       |
| 710290 | OTROS                                                |            | 0,00       |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |            | 0,00       |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |            | 0,00       |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |            | 0,00       |
| 710315 | CUENTAS POR COBRAR                                   |            | 0,00       |
| 710390 | OTROS ACTIVOS                                        |            | 0,00       |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |            | 0,00       |
| 710405 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |            | 0,00       |
| 710410 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |            | 0,00       |
| 710415 | CUENTAS POR COBRAR                                   |            | 0,00       |
| 710490 | OTROS ACTIVOS                                        |            | 0,00       |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |            | 0,00       |
| 710505 | BIENES MUEBLES                                       |            | 0,00       |
| 710510 | BIENES INMUEBLES                                     |            | 0,00       |
| 710590 | OTROS                                                |            | 0,00       |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |            | 0,00       |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO             |            | 0,00       |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |            | 0,00       |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |            | 0,00       |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |            | 0,00       |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |            | 0,00       |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |            | 0,00       |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |            | 0,00       |
| 73     | ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO           | 270.868,00 |            |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               | 270.868,00 |            |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             | 0,00       |            |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           | 0,00       |            |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA       | 0,00       |            |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    | 0,00       |            |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO        |            | 270.868,00 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |            | 270.868,00 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                               |            | 270.868,00 |
| 740110 | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                |            | 0,00       |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                         |            | 0,00       |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTÍA                             |            | 0,00       |
| 740125 | EN COMODATO                                          |            | 0,00       |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |            | 0,00       |
| 740205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO     |            | 0,00       |
| 740208 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO  |            | 0,00       |
| 740211 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO     |            | 0,00       |
| 740214 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO  |            | 0,00       |
| 740217 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO |            | 0,00       |



## FONCEPMIM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de septiembre del 2022

| Código              | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 740220              | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00                |
| 740223              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 0,00                |
| 740226              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 0,00                |
| 740229              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0,00                |
| 740232              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 0,00                |
| 740235              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0,00                |
| 740238              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00                |
| 740241              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00                |
| 740244              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0,00                |
| 740247              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0,00                |
| 740250              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0,00                |
| 740253              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0,00                |
| 740256              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0,00                |
| 7403                | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | 0,00                |
| 740305              | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 0,00                |
| 740310              | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 0,00                |
| 740315              | CUENTAS POR COBRAR                                        |       | 0,00                |
| 740320              | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | 0,00                |
| 740390              | OTROS ACTIVOS                                             |       | 0,00                |
| 7404                | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | 0,00                |
| 740405              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                |
| 740410              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                |
| 740415              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                |
| 740420              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                |
| 740425              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                |
| 740430              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                |
| 7490                | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0,00                |
| Total Cuentas Orden |                                                           |       | 270868,00 270868,00 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

18.951,63



SEÑAL AUTENTIFICADORA DEL  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO  
GUTIERREZ

Leda. Maria del Rocío Astudillo G.  
REPRESENTANTE LEGAL



SEÑAL AUTENTIFICADORA DEL  
OLGA OSMARA  
MENDOZA  
GARCIA

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



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

**FONCEPMM - FCPC**

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

RUC 1391822774001



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**1 ACTIVO \$ 465.751,22**

**11 FONDOS DISPONIBLES \$ 79.844,71**

**NOTA 01**

**1101 CAJA**

**110110 Caja Chica**

El saldo Al 30 de septiembre de 2022 de la cuenta 1101 caja es de \$ 50,00 de Caja Chica

**1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**110205 Bancos e Instituciones Financieras Locales**

El saldo Al 30 de septiembre de 2022 de la cuenta 1102 Bancos es \$79.794,71 en las siguientes cuentas:

| BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS                | SALDO USD   |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Banco Pichincha – Cta. Cte.# 21000952-01          | \$33.047,61 |
| Banco Pacifico – Cta. Ahorro # 1051536528         | \$6.999,05  |
| Banco Internacional – Cta. Cte. # 760062721-5     | \$1.260,98  |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP # 40612463800 | \$1.326,97  |
| Banco del Austro Cta. Aho. # 0013223025           | \$37.160,10 |

**12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$145.000,00**

**NOTA 02**

**1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

**120125 Papel Comercial Emitidas por Instituciones Financieras \$145.000,00**

Las Inversiones no Privativas en la actualidad se rigen por una Política de inversión no privativas del BIESS, en la actualidad tenemos una Inversión con la Cooperativa Alianza del Valle por el Valor de \$145.000,00 con el 7%, de interés por 181 días.

| # | INSTITUCION                                             | # DOCUMENTO | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | VALOR NOMINAL | TASA | PLAZO | INT. GANADOS | VALOR ACREDITAR | ESTADO  |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. | 38995       | 27/05/2022    | 26/11/2022        | \$145.000,00  | 7,00 | 181   | \$ 5.933,19  | \$ 150.933,19   | VIGENTE |

**13 INVERSIONES PRIVATIVAS \$233.967,18**

**NOTA 03**

Con fecha Al 30 de septiembre de 2022 el valor registrado corresponde a:

**1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**

**130105 Quirografarios por vencer**

El valor de \$9.381,61 Al 30 de septiembre de 2022 corresponde a préstamos quirografarios por vencer.



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 139182274001



**1302 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**

**130205 Quirografarios renovados**

El valor de **\$224.585,57** Al 30 de septiembre de 2022 corresponde a préstamos quirografarios por renovados.

**14 CUENTAS POR COBRAR \$3.577,57**

[NOTA 04](#)

El saldo acumulado Al 30 de septiembre de 2022 es el valor de **\$3.577,57**

**1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$  
3.552,50**

**140105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

El valor de **\$3.552,50** Al 30 de septiembre de 2022.



**DETALLE DE INTERESES DE LAS POLIZAS DE INVERSIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**



| #         | BANCO                                                            | DOCUMENTOS | EMISION   | RUC           | INTERES     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 1         | COOPERATIVA DE<br>AHORRO Y CREDITO<br>ALIANZA DEL VALLE<br>LTDA. | 303995     | 27/5/2022 | 1790501469001 | \$ 3.552,50 |
| TOTAL.... |                                                                  |            |           |               | \$ 3.552,50 |

**1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

El valor de **\$10.066,39** Al 30 de septiembre de 2022, corresponde a cuentas por cobrar varias.

**149090 OTROS**

El valor de **\$10.066,39** Al 30 de septiembre de 2022, corresponde a:

Por Seguro de Desgravamen por las inversiones privativas, a septiembre el valor de **\$24,76**.

Por Otros Valores por Cobrar **\$0,31**, correspondiente a un debito que nos realizó el Banco del Austro mismo que nos reembolsara en el siguiente mes.

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

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

El valor de **-\$10.041,32** Al 30 de septiembre de 2022, corresponde a Provisión para cuentas por cobrar.

**16 PROPIEDAD Y EQUIPO \$793,44**

[NOTA 05](#)

**1602 BIENES MUEBLES**

El valor de **\$1.916,00** Al 30 de septiembre de 2022 corresponde a la adquisición de Muebles Enseres y Equipo de oficina y Equipos de computación para uso del fondo.

**160205 Muebles y Enseres**

El valor de **\$ 144,87** Al 30 de septiembre de 2022, corresponde a la adquisición de un Archivador de 4 gavetas para uso del Fondo, con fecha 08 de marzo de 2021.



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

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN Nº SBS-2007-843 - Quito, 19 de octubre de 2007**

**RUC 139182274001**



**160215 Equipo de Computación**

El valor de **\$ 1.771,13** Al 30 de septiembre de 2022, corresponde a la adquisición equipos de computación para uso del fondo. El valor \$306,85 por el residual de equipos de computación, el valor de \$303,57 1 IMPRESORA L 4160 MULTIFUNCIONAL facturados con fecha 25 de septiembre 2018 y el valor de \$1.160,71 por la compra de 1 computador modelo HP AIO PRO ONE 400 GB 17 9700 8GB 1TB 23,8 facturados el 28 de julio del 2020.

**1699 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -\$ 1.122,56**

La depreciación acumulada de muebles y enseres del Fondo Un archivador de 4 gavetas por el mes de septiembre de 2022 por **-\$1.122,56**.

La depreciación acumulada aplicada a la adquisición de Equipo de cómputo Al 30 de septiembre de 2022 asciende al valor de **-\$1.099,57**.

**19 OTROS ACTIVOS \$2.568,32**

[NOTA 06](#)

**1902 GASTOS DIFERIDOS**

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

EL valor residual de **\$2.401,44**, por el programa de contable CORUS, El valor de **\$1.500,00** al 29 de marzo 2020 corresponde a la compra de un programa de computación para uso del fondo, facturado con fecha 27 agosto 2018 con fact#001-101-69.

**190299 Amortización Acumulada Gastos Anticipados**

El valor de **-\$ 1.333,12** Al 30 de septiembre de 2022 corresponde a la amortización del programa contable.

**2 PASIVOS \$446.799,59**

**21 CUENTA INDIVIDUAL \$445.818,04**

[NOTA 07](#)

**2101 CESANTIA**

El valor total de la cuenta individual es de **\$443.648,15** correspondientes a fondos de los partícipes:

**210105** Los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de **\$331.477,67** (corresponde a la aportación de 53 partícipes hasta la presente).

**210110** los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de **\$112.170,48**

**2102 JUBILACIÓN**

**210210 APORTES PATRONALES**

El valor de **\$2.169,89** corresponde a aportes patronales del mes de septiembre de 2022.

**23 CUENTAS POR PAGAR \$981,55**

[NOTA 08](#)

**2304 IMPUESTOS Y TASAS \$ 176,73**

**230410 Retención IVA** el valor de **\$ 100,64** corresponde a las retenciones al IVA aplicada a los pagos en el mes de septiembre 2022.

**230490 Otros** el valor de **\$ 76,09** corresponde a las retenciones al impuesto a la renta aplicada a los pagos en el mes de septiembre 2022

**2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$804,82**

**239010 Proveedores** – el valor acumulado de **\$204,82** corresponde:

- La provisión de seguro de desgravamen del mes septiembre, octubre, diciembre 2019 según póliza No. 10000489 con Seguros Sucre, septiembre de 2022 según póliza No. 0002067 con Latina Seguros, por el valor de **\$204,82**.

**239090 Otras cuentas por pagar** – el valor acumulado de **\$600,00** por el valor anticipado de las letras de un partícipe.



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 139182274001



**3 PATRIMONIO \$0,00.**

**34 RESULTADOS \$0,00**

**NOTA 09**

**3401 EXCEDENTES ACUMULADO \$0,00**, El valor Este mes es en cero ya de procedió a realizar la distribución de excedentes del año 2021, a la cuenta de los partícipes.

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS (acumulados)**  
**Al 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**4 GASTOS \$12.191,86**

**44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO \$10.264,45**

**NOTA 11**

**4401 SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES \$944,49**

**440115 Movilizaciones**

El saldo de \$47,78 Al 30 de septiembre de 2022, correspondiente al gasto de movilización (combustible al Representante Legal) en trámites de la institución, siendo el consumo del mes el valor de \$00,00.

**440120 Impresión, Reproducción y Publicaciones**

El saldo de \$235,00 Al 30 de septiembre de 2022, correspondiente al gasto publicación de la Convocatoria y grabación de video- asamblea general Extraordinaria de particiones, siendo el consumo del mes el valor de \$00,00

**440190 Otros Servicios Generales**

El saldo de \$661,71 Al 30 de septiembre de 2022, correspondiente al gasto de caja chica, y otros servicios, siendo el consumo del mes el valor de \$89,29.

**4402 TRASLADO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS \$214,00**

**440205 Pasajes en el Interior \$19,00**

El valor Al 30 de septiembre de 2022 de \$19,00 Pago de movilización en trámites de la Institución, siendo el consumo del mes el valor de \$00,00.

**440215 Viáticos y Subsistencias Internas \$195,00**

El valor Al 30 de septiembre de 2022 de \$195,00 Pago del alojamiento del equipo de auditoria interna del Dr. Homero Zurita Zurita (3 días), siendo el consumo del mes el valor de \$00,00.

**4405 HONORARIOS A PROFESIONALES \$7.746,61**

**440515 Servicios Profesionales \$7.746,61**

El valor Al 30 de septiembre de 2022 de \$7.746,61 (incluido el pago de los administradores anteriores y la Actual, servicios profesionales, Contadora, Auditoria Interna de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y Enero Febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022) corresponde a pago por honorarios profesionales, siendo el consumo del mes el valor de \$638,39.

**4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE \$459,35**

**440605 Materiales de oficina \$459,35**

El valor de \$459,35 Al 30 de septiembre de 2022 es de suministros de oficina, siendo el consumo del mes el valor de \$125,82.



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 1391822774001



**4407 GASTOS DE INFORMÁTICA \$900,00**

**440710 Mantenimiento de Sistema y Equipo Informático**

El valor acumulado Al 30 de septiembre de 2022 es de \$900,00 siendo el consumo del mes el valor de \$100,00.

**45 GASTOS FINANCIEROS \$438,16**

**NOTA 12**

**4501 TÍTULOS Y VALORES \$14,58.**

**450105 Comisión en Compra o Venta de Inversiones.**

El valor acumulado Al 30 de septiembre de 2022 es de \$14,58. siendo el consumo del mes el valor de \$00,00.

**4502 COSTOS FINANCIEROS \$55,83**

**450210 Gastos Bancarios**

El valor acumulado Al 30 de septiembre de 2022 es de \$55,83 siendo el consumo del mes el valor de \$13,84 efectuados en las Instituciones bancarias que mantiene el Fondo.

**4504 GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**

**450405 Gasto por tasas de administración pagadas al BIESS \$367,75**

El valor acumulado Al 30 de septiembre de 2022 es de \$367,75 corresponde a la provisión por la tasa de administración pagada a BIESS con relación al excedente del año 2021.

**47 DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES \$301,05**

**NOTA 14**

**4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN \$ 301,05**

**470115 Depreciación Muebles y Enseres**

El valor acumulado es de \$10,89 Al 30 de septiembre de 2022, siendo el consumo del mes el valor de \$1,21.

**470125 Depreciación Equipo de Computación**

El valor acumulado es de \$290,16 Al 30 de septiembre de 2022, siendo el consumo del mes el valor de \$32,24.

**48 OTROS GASTOS Y PERDIDAS \$1.188,20**

**NOTA 15**

**4890 OTROS**

**489090 Otros**

El valor acumulado es de \$1.188,20 Al 30 de septiembre de 2022 siendo el consumo del mes el valor de \$116,49.

Conformado por Otros egresos \$67,44 acumulado y siendo el consumo del mes 0,51 y Gasto IVA mensual por compras y servicios Acumulado a septiembre de 2022, por el valor de \$1.120,76 siendo el consumo del mes total el valor de \$ 115,98.

**5 INGRESOS \$31.143,49**

**51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS \$ 25.905,25**

**NOTA 16**

**5101 INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$3.552,50**

**510105 Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado el valor de \$3.552,50, siendo el ingreso del mes el valor de \$845,83.**

**5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS**

**510205 Quirografarios \$ 22.352,75**

El valor de \$ 22.352,75 Al 30 de septiembre de 2022 corresponde cuotas cobradas por inversiones privativas, siendo el ingreso del mes el valor de \$ 2.518,99.



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

**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 1391822774001



**53 OTROS INGRESOS \$ 5.238,24**

**NOTA 17**

**5390 INGRESOS VARIOS \$ 5.238,24**

El valor de \$ 5.238,24 acumulado a 30 de septiembre de 2022, siendo el ingreso del mes el valor de \$ 22,18 y corresponde a:

Interés ganado en las cuentas del Fondo, en cuenta corriente banco internacional al 30 de septiembre de 2022, con una tasa de interés del 2.25%, Cuenta de Ahorro del Banco del Austro con una Tasa de Interés del 5% (en este mes no se registró el Interés en la Cuenta del Banco del Austro, el valor acumulado 30 de septiembre de 2022 es de \$5.212,19 siendo el ingreso del mes el valor de \$20,68.

Otros ingresos acumulados \$ 26,05 siendo el ingreso del mes el valor de \$1,50.

**7 CUENTAS DE ORDEN**

**NOTA 18**

**73 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO \$270.868,00**

**7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**

**74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO \$270.868,00**

**7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**

Valores y bienes recibidos de terceros por un valor de \$270.868,00 correspondiente a documentos de constancia de las inversiones privadas.



Escanea y contacta al personal  
**OLGA OSMARA  
MENDOZA  
GARCIA**

Ing. Olga Osmara Mendoza García  
**CONTADORA**



FONDO DE CESANTIA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO  
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI  
**FONCEPMM - FCPC**  
RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007  
RUC 0291822774001



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

13

NOMBRE DEL FCPC

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA  
PROVINCIA DE MANABI FONCEPMM-FCPC

| ACTIVO            |               |               |                        |                                                                                                                                              |                |
|-------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES               | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                  | PLAN DE ACCIÓN |
| 9                 | \$ 460.580,34 | \$ 465.751,22 | \$ 5.370,88            | El Fondo tuvo un incremento en comparación al mes anterior, reflejando la disponibilidad del mismo para cancelar sus obligaciones.           |                |
| UTILIDAD          |               |               |                        |                                                                                                                                              |                |
| MES               | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                  | PLAN DE ACCIÓN |
| 9                 | \$ 16.681,91  | \$ 18.951,63  | \$ 2.269,72            | El fondo tuvo una utilidad del mes de septiembre 2022 de \$2.269,72, en comparación al mes anterior.                                         | -              |
| CUENTA INDIVIDUAL |               |               |                        |                                                                                                                                              |                |
| MES               | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                  | PLAN DE ACCIÓN |
| 9                 | \$ 443.179,38 | \$ 445.818,04 | \$ 2.638,66            | Se Observa un incremento en la cuenta individual debido a las aportaciones de septiembre 2022 y la actualización del aporte de un partícipe. |                |
| GASTOS            |               |               |                        |                                                                                                                                              |                |
| MES               | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                  | PLAN DE ACCIÓN |
| 9                 | \$ 11.074,58  | \$ 12.191,86  | \$ 1.117,28            | Los gastos generados en el mes de septiembre 2022 fueron de \$12.191,86, acumulado en el mes de mes de agosto 2022 fueron de \$11.074,58.    | -              |
| INGRESO           |               |               |                        |                                                                                                                                              |                |
| MES               | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                  | PLAN DE ACCIÓN |
| 9                 | \$ 27.756,49  | \$ 31.143,49  | \$ 3.387,00            | Los Ingresos generados en el mes de septiembre de 2022 fue de \$31.143,49 y en el agosto de 2022 fue de \$27.756,49.                         | -              |

Elaborado por:



OLGA OSMARA  
MENDOZA  
GARCIA

Ing. Osmara Mendoza García  
CONTADORA

Revisado por:



MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO  
GUTIERRES

Lda. Maria del Rocio Astudillo Gutierrez Mg.  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMM - FCPC