

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LOS MINISTERIOS DE HIDROCARBUROS Y DE MINERIA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS - FOCEM



**DEMOSTRACION DE LA ECUACION CONTABLE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS**

TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
484.862.93	+	14.783.00	=	477.711.05	+	0.00	+	21.934.88

499.645.93	=	499.645.93
-------------------	---	-------------------

Contadora

GABRIELA
FERNANDA
GALVEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.09.03 21:05:20 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente



Lcdo. Marco Martínez C.

Gerente Focem

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LOS MINISTERIOS DE HIDROCARBUROS Y DE MINERIA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS -

FOCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		484.862.93
11	FONDOS DISPONIBLES		137.671.64
1101	CAJA	1	100.00
110110	Caja chica	1	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	137.571.64
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	137.571.64
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	160.000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	160.000.00
120105	Certificado de depósito	3	160.000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	176.319.08
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	19.902.31
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		144.762.16
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	4	9.045.43
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	2.631.78
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	4	-22.60
139905	(Quirografarios)	4	-22.60
14	CUENTAS POR COBRAR	5	10.445.19
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	1.020.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	1.020.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	1.096.43
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	1.096.43
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	9.425.19
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		8.902.37
149090	Otros	5	522.82
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-1.096.43
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-1.096.43
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	307.04
1602	BIENES MUEBLES	6	3.129.81
160205	Muebles y enseres	6	950.34
160210	Equipo de oficina	6	52.00
160215	Equipo de computación	6	2.127.47
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	6	-2.822.77
169910	(Muebles y enseres)	6	-660.04
169915	(Equipo de oficina)	6	-35.26
169920	(Equipo de computación)	6	-2.127.47
19	OTROS ACTIVOS		119.98
1902	GASTOS DIFERIDOS		119.98
190205	Licencias y programas de computación		6.230.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-6.110.02
TOTAL ACTIVOS			484.862.93
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			14.783.00
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS			499.645.93
2	PASIVOS		477.711.05
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	470.866.73
2101	CESANTIA	7	470.866.73
210105	Aportes personales	7	444.300.96
210110	Aportes patronales	7	25.455.69
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	1.110.08
23	CUENTAS POR PAGAR	8	4.175.90
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	8	131.84
230105	Cesantia	8	131.84
2304	IMPUESTOS Y TASAS	8	152.07
230410	Retenciones IVA	8	82.44
230490	Otros	8	69.63
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS	8	640.22
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	3.251.77
239090	Otras cuentas por pagar	8	3.251.77

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LOS MINISTERIOS DE HIDROCARBUROS Y DE MINERIA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS -
FOCEM



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	2.668.42
2502	BENEFICIOS SOCIALES	9	2.469.36
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	9	199.06

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		477.711.05
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		21.934.88
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS		499.645.93

Contadora

GABRIELA
FERNANDA
GALVEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por GABRIELA
FERNANDA GALVEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.09.03
21:05:41 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente



Firmado digitalmente por:
MARCO TULIO
MARTINEZ CABEZAS

Lcdo. Marco Martinez C.

Gerente Focem

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LOS MINISTERIOS DE HIDROCARBUROS Y DE MINERIA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS -

FOCEM

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
4	GASTOS	12	14.783.00
43	GASTO DE PERSONAL	12	5.549.60
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	5.549.60
430105	Remuneracion o salario	12	3.708.56
430115	Decimos sueldos	12	619.36
430120	Aporte patronal	12	450.56
430125	Fondo de reserva	12	308.96
430135	Por desahucio o despido	12	462.16
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	7.249.73
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	12	1.525.89
440105	Servicios basicos	12	1.115.24
440115	Movilizaciones	12	86.07
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	160.00
440190	Otros servicios generales	12	164.58
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	12	4.880.62
440510	Servcios de auditoria externa	12	1.240.00
440515	Servicios profesionales	12	3.640.62
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12	43.22
440605	Material de oficina	12	43.22
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	12	800.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	800.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	115.18
4501	TITULOS Y VALORES	12	31.17
450105	Comision en compra o venta de inversiones	12	31.17
4502	COSTOS FINANCIEROS	12	84.01
450210	Gastos bancarios	12	84.01
46	GASTOS NO OPERATIVOS	12	581.96
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12	581.96
460105	Impuestos y tasas	12	581.96
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	1.286.53
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	12	64.64
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	61.20
470120	Depreciación equipos de oficina	12	3.44
4702	AMORTIZACIONES	12	64.00
470210	Gastos anticipados	12	64.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	12	1.007.88
470405	Por préstamos quirografarios	12	1.007.88
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12	150.01
470510	Intereses inversiones privativas	12	150.01
5	INGRESOS	13	21.934.88
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	20.838.93
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	13	6.676.20
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	6.676.20
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	13	8.696.08
510205	Quirografarios	13	8.696.08
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	13	5.466.65
53	OTROS INGRESOS	13	1.095.95
5390	INGRESOS VARIOS	13	1.095.95
539005	Reversión de provisiones	13	1.095.64
539090	Otros ingresos	13	0.31
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	14	408.269.27
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	407.159.19
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		1.110.08
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	14	408.269.27
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	247.159.19
740105	Documentos en garantía	14	247.159.19

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LOS MINISTERIOS DE HIDROCARBUROS Y DE MINERIA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS -
FOCEM



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		160.000.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		160.000.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	14	1.110.08
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	1.110.08

Contadora

Gerente

GABRIELA
FERNANDA
GALVEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.09.03 21:06:13 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842



Firmado electrónicamente por:
MARCO TULLIO
MARTINEZ CABEZAS

León Marco Martínez C.

Gerente Focem