

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 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

| TOTAL ACTIVOS (1) | + | TOTAL GASTOS (4) | = | TOTAL PASIVOS (2) | + | TOTAL PATRIMONIO (3) | + | TOTAL INGRESOS (5) |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 478.107.03 | + | 10.494.94 | = | 473.171.39 | + | 0.00 | + | 15.430.58 |

488.601.97

=

488.601.97

Contadora

GABRIELA
FERNANDA
GALVEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
GABRIELA FERNANDA
GALVEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.07.04
09:35:32 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente



Firmado electrónicamente 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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|-------------|--|----------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 478.107.03 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 133.048.86 |
| 1101 | CAJA | 1 | 100.00 |
| 110110 | Caja chica | 1 | 100.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2 | 132.948.86 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 2 | 132.948.86 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 3 | 150.000.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 3 | 150.000.00 |
| 120105 | Certificado de depósito | 3 | 150.000.00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 4 | 180.727.24 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 4 | 21.839.82 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 147.340.18 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 4 | 9.660.63 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 4 | 2.562.82 |
| 1399 | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS | 4 | -676.21 |
| 139905 | (Quirografarios) | 4 | -676.21 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | 13.871.75 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 5 | 4.812.50 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 5 | 4.812.50 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 5 | 1.040.69 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | 5 | 1.040.69 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 5 | 9.059.25 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 8.670.50 |
| 149090 | Otros | 5 | 388.75 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | -1.040.69 |
| 149905 | (Provisión intereses inversiones privativas) | | -1.040.69 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 6 | 323.20 |
| 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 | -2.806.61 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | 6 | -644.74 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | 6 | -34.40 |
| 169920 | (Equipo de computación) | 6 | -2.127.47 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 135.98 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 135.98 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 6.230.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -6.094.02 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| TOTAL ACTIVOS | | 478.107.03 |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | | 10.494.94 |
| TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS | | 488.601.97 |

| | | | |
|-------------|---|----------|-------------------|
| 2 | PASIVOS | | 473.171.39 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 7 | 465.674.55 |
| 2101 | CESANTIA | 7 | 465.674.55 |
| 210105 | Aportes personales | 7 | 439.108.78 |
| 210110 | Aportes patronales | 7 | 25.455.69 |
| 210120 | Aporte retiro voluntario cesantía | 7 | 1.110.08 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 4.655.53 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR | 8 | 131.84 |
| 230105 | Cesantia | 8 | 131.84 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 8 | 213.70 |
| 230410 | Retenciones IVA | 8 | 116.04 |
| 230490 | Otros | 8 | 97.66 |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS | 8 | 640.22 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8 | 3.669.77 |
| 239010 | Proveedores | 8 | 433.20 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 8 | 3.236.57 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 9 | 2.841.31 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | 9 | 2.641.18 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IEES | 9 | 200.13 |

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

FOCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023



ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|--|---------------------|-------|------------|
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 473.171.39 |
| TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | | | 15.430.58 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS | | | 488.601.97 |

Contadora

GABRIELA
FERNANDA
GALVEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por GABRIELA
FERNANDA GALVEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.07.04
09:35:48 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente



Firmado electrónicamente 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 30 DE JUNIO DEL 2023**



| ENTIDAD | 3460 | | |
|----------------|---|--------------|-------------------|
| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
| 4 | GASTOS | 12 | 10.494.94 |
| 43 | GASTO DE PERSONAL | 12 | 4.154.40 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | 12 | 4.154.40 |
| 430105 | Remuneracion o salario | 12 | 2.781.42 |
| 430115 | Decimos sueldos | 12 | 456.72 |
| 430120 | Aporte patronal | 12 | 337.92 |
| 430125 | Fondo de reserva | 12 | 231.72 |
| 430135 | Por desahucio o despido | 12 | 346.62 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12 | 5.107.42 |
| 4401 | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES | 12 | 1.047.47 |
| 440105 | Servicios basicos | 12 | 759.18 |
| 440115 | Movilizaciones | 12 | 79.61 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | 12 | 120.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | 12 | 88.68 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 12 | 3.650.64 |
| 440510 | Servcios de auditoria externa | 12 | 984.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | 12 | 2.666.64 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 12 | 9.31 |
| 440605 | Material de oficina | 12 | 9.31 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 12 | 400.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos | 12 | 400.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 12 | 80.83 |
| 4501 | TITULOS Y VALORES | 12 | 15.08 |
| 450105 | Comision en compra o venta de inversiones | 12 | 15.08 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 12 | 65.75 |
| 450210 | Gastos bancarios | 12 | 65.75 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 12 | 394.01 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 12 | 394.01 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 12 | 394.01 |
| 47 | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 12 | 758.28 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | 12 | 48.48 |
| 470115 | Depreciación de muebles y enseres | 12 | 45.90 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | 12 | 2.58 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | 12 | 48.00 |
| 470210 | Gastos anticipados | 12 | 48.00 |
| 4704 | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS | 12 | 567.53 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | 12 | 567.53 |
| 4705 | PROVISION CUENTAS POR COBRAR | 12 | 94.27 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | 12 | 94.27 |
| 5 | INGRESOS | 13 | 15.430.58 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 13 | 15.428.66 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 13 | 4.812.50 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 13 | 4.812.50 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 13 | 6.578.69 |
| 510205 | Quirografarios | 13 | 6.578.69 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 13 | 4.037.47 |
| 53 | OTROS INGRESOS | 13 | 1.92 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | 13 | 1.92 |
| 539005 | Reversión de provisiones | 13 | 1.68 |
| 539090 | Otros ingresos | 13 | 0.24 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 14 | 401.818.13 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14 | 400.708.05 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | | 1.110.08 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 14 | 401.818.13 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14 | 400.708.05 |
| 740105 | Documentos en garantía | 14 | 400.708.05 |

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 30 DE JUNIO DEL 2023

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|----------|
| 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: 2023.07.04
09:36:01 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. Nº 17-2842



Firmado electrónicamente por:
MARCO TULIO
MARTINEZ CABEZAS

Lcdo. Marco Martinez C.

Gerente Focem