



FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO - FONCEPMINTUN

ECUACION CONTABLE
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	169,529.01
4	GASTOS	6,857.48
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		176,386.49
2	PASIVOS	166,902.60
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	9,483.89
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		176,386.49
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0.00



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN



Firmado electrónicamente por:
**PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS**

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

PARTÍCIPES ACTIVOS: 22		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:		3610
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO	
1	ACTIVOS		\$	169,529.01
11	FONDOS DISPONIBLES	1	\$	31,335.97
1101	CAJA		\$	120.00
110105	Efectivo		\$	-
110110	Caja chica		\$	120.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$	31,215.97
110205	Bancos e instiluciones financieras locales		\$	31,215.97
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$	-
110215	Remesas en transito		\$	-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	\$	49,663.10
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$	49,663.10
120105	Certificadas de depósito		\$	49,663.10
120110	Pólizas ele acumulación		\$	-
120115	Valores de titularización		\$	-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones Financieras		\$	-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		\$	-
120130	Reportes financieros		\$	-
120135	Reporto bursátil		\$	-
120190	Otras		\$	-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$	-
120205	Valores de titularización		\$	-
120210	Obligaciones emilidas por inslitucioncs no financieras		\$	-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		\$	-
120220	Repartos bursátiles		\$	-
120290	Otras		\$	-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		\$	-
120305	certificados de depósito		\$	-
120310	Pólizas de acumulación		\$	-
120315	Valores de titularización		\$	-
120320	Obligaciones emitidas por insfilucgones financieras públicas		\$	-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		\$	-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		\$	-
1210405	Valores de titularizaciOn		\$	-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		\$	-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		\$	-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$	-
120505	Valores de titularización		\$	-
120510	Acciones		\$	-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$	-
120605	Valores de titulanización		\$	-
120610	Acciones		\$	-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		\$	-
129905	(inversiones renla fija sector financiero privado)		\$	-
129910	(Inversiones tenla fija sector no financiero privado)		\$	-
129915	(Inversionesrenla fija sector financiero público)		\$	-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		\$	-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		\$	-

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		\$ -
129990	(Provisión general)		\$ -
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	\$ 85,593.77
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 7,028.08
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$ 68,903.17
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$ 9,717.55
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ -
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ -
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$ -
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$ -
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$ -
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ -
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		\$ (55.03)
139905	(Quirograiarios)		\$ (55.03)
139910	(Prendarios)		\$ -
130915	(Hipotecarios)		\$ -
139900	(PrevisiOn general)		\$ -
14	CUENTAS POR COBRAR		\$ 2,785.95
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	\$ 12.97
140105	Inversiones renta fija sedar financiero privado		\$ 12.97
140110	Inversiones renta tija sector no financiero privado		\$ -
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
140125	Inversiones renta variable anclar financiero privado		\$ -
140130	Inversiones renta variable secler no financiero privada		\$ -
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ -
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$ -
140210	Intereses por prestarnos prendarios		\$ -
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$ -
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ -
140305	Préstamos		\$ -
140310	Anticipas de sueldos		\$ -
140390	Otros conceptos		\$ -
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		\$ -
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
140415	Inversiones renta fija sector fnandoro público		\$ -
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
140475	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
1404341	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$ 2,474.41
140505	Aportes		\$ 298.40
140510	Préstamos		\$ 2,176.01
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	\$ 525.12
149005	Cheques protestados y rechazados		

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		\$ -
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		\$ -
149090	Otros		\$ 525.12
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		\$ (226.55)
149905	(Provisiones inlereses inversiones privativas)		\$ -
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		\$ -
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		\$ -
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		\$ -
149990	(Provisián general)		\$ (226.55)
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
150105	Terrenos para urbanizar		\$ -
150110	Terrenos para edificar		\$ -
150115	Obras de urbanización		\$ -
150120	Obras de edificación		\$ -
1502	PROYECTOS TERMINADOS		\$ -
150205	Inmuebles disponibles para la venia		\$ -
150210	Inmuebles para arrendar		\$ -
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$ -
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		\$ -
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	\$ 150.22
1601	BIENES INMUEBLES		\$ -
160105	Terrenos		\$ -
160110	Edificios		\$ -
160115	Construcciones y remodelacione en Curso		\$ -
1602	BIENES MUEBLES		\$ 230.00
160205	Muebles y enseres		\$ -
160210	Equipo de oficina		\$ -
160215	Equipo de computación		\$ 230.00
160220	Vehiculos		\$ -
160290	Otros		\$ -
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$ (79.78)
169905	(Edificios)		\$ -
169910	(Muebles y enseres)		\$ -
169915	(Equipa de oficina)		\$ -
169920	(Equipo de computación)		\$ (79.78)
169925	(Vehículos)		\$ -
169990	(Otros)		\$ -
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		\$ -
1701	TERRENOS		\$ -
1702	EDIFICIOS		\$ -
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		\$ -
1705	TÍTULOS VALORES		\$ -
1790	OTROS		\$ -
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		\$ -
179905	(Edificios)		\$ -
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de Transporte)		\$ -
179920	(Títulos valores)		\$ -
179990	(Otros)		\$ -
19	OTROS ACTIVOS		\$ -
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$ -
190105	Anticipos a Contratistas		\$ -
190110	Anticipos a Proveedores		\$ -
190115	Arriendos		\$ -
190120	Seguros		\$ -
190190	Otros		\$ 1,328.25
190199	(Amortización acumulada pagos anicipados)		\$ (1,328.25)
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$ -
190205	Licencias y programas de computación		\$ -
190210	Gastos de adecuación		\$ -
190290	Oros		\$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$ -
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
190305	Inversiones no privativas		\$ -
190310	Inversiones privativas		\$ -
190315	Proyectos inmobiliarios		\$ -
190320	Proyectos terminados		\$ -
190325	Propiedad y equipo		\$ -
190330	Fideicomisos de administración		\$ -
190335	Fideicomisos en garantía		\$ -
1990	OTROS		\$ -
199005	Faltantes de caja		\$ -
199090	Otros activos		\$ -
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		\$ -
199905	(Derechos fiduciarios)		\$ -
199990	(Otros)		\$ -
2	PASIVO		\$ 166,902.60
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$ 166,690.60
2101	CESANTÍA	7	\$ 166,690.60
210105	Aportes personales	7	\$ 116,788.82
210110	Aportes patronales	7	\$ 48,760.45
210115	Aporte personal adicional	7	\$ 815.95
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	7	\$ 325.38
2102	JUBILACIÓN		\$ -
210205	Aportes personales		\$ -
210210	Aportes patronales		\$ -
210215	Aporte adicional personal		\$ -
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		\$ -
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
22	BENEFICIO DEFINIDO		\$ -
2201	CESANTÍA		\$ -
220105	Aportes personales		\$ -
220110	Aportes patronales		\$ -
220115	Aporte personal adicional		\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		\$ -
220205	Apories. personales		\$ -
220210	Aportes patronales		\$ -
220215	Aporte personal adicional		\$ -
23	CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 212.00
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ -
230105	Cesantía		\$ -
230110	Jubilación		\$ -
230115	Otras prestaciones		\$ -
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		\$ -
230205	Aportes		\$ -
230210	Préstamos		\$ -
2303	CONTRIBUCIONES		\$ -
230305	Superintendencia de Bancas y Seguros		\$ -
230390	Otros		\$ -
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ -
230405	Impuestos municipales		\$ -
230410	Retenciones IVA/FUENTE		\$ -
230400	Giros		\$ -
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		\$ 56.48
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 155.52
239005	Intereses por pagar		\$ -
239010	Proveedores		\$ 146.52
239015	Honorarios por pagar		\$ -
239020	Servicios básicos por pagar		\$ -
239025	Dietas		\$ -
239030	Cheques girados no cobrados		\$ -
239090	Otras cuentas por pagar		\$ 9.00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		\$ -
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$ -
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		\$ -
2490	OTRAS OBLIGACIONES		\$ -
25	OBLIGACIONES PATRONALES		\$ -
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$ -
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$ -
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$ -
2504	FONDO CE RESERVA		\$ -
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ -
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$ -
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$ -
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$ -
29	OTROS PASIVOS		\$ -
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ -
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$ -
290110	Arriendos reabidos por anticipado		\$ -
290115	Ingreses por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$ -
290120	Jubilación patronal de empleados		\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		\$ -
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
290305	Terrenos urbanizados		\$ -
290310	Inmuebles		\$ -
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		\$ -
2990	OTROS		\$ -
299005	Sobrantes de caja		\$ -
299090	Varios		\$ -
3	PATRIMONIO		\$ -
31	RESERVAS		\$ -
3101	RESERVAS ESPECIALES		\$ -
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		\$ -
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		\$ -
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		\$ -
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		\$ -
3301	CESANTÍA		\$ -
3302	JUBILACIÓN		\$ -
34	RESULTADOS		\$ -
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ -
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS]		\$ -
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9	\$ -
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$ -
3	RESULTADOS		\$ -



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN



Firmado electrónicamente por:
**PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS**

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		\$ 6,857.48
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$ -
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$ -
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		\$ -
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		\$ -
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		\$ -
410320	Pérdida por disposición de vehículos		\$ -
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		\$ -
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		\$ -
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		\$ -
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		\$ -
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
410505	Inversiones no privativas		\$ -
410510	Inversiones privativas		\$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		\$ -
410520	Proyectos terminados		\$ -
410525	Fideicomisos de administración		\$ -
410530	Fideicomisos en garantía		\$ -
43	GASTOS DE PERSONAL		\$ -
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ -
430105	Remuneraciones o salario		\$ -
430110	Remuneración extraordinaria		\$ -
430115	Décimos sueldos		\$ -
430120	Aporte Patronal		\$ -
430125	Fondo de reserva		\$ -
430130	Jubilación patronal		\$ -
430135	Por desahucio o despido		\$ -
430140	Uniformes		\$ -
430145	Gastos de representación		\$ -
430190	Otros		\$ -
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 6,643.05
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	10	\$ 276.72
440105	Servicios básicos		\$ 144.53
440110	Servicio transporte personal		\$ -
440115	Movilizaciones		\$ 35.00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$ -
440125	Servicios de vigilancia		\$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$ -
440190	Otros servicios generales		\$ 97.19
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ -
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ -
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 29.03
440305	Mantenimiento de terrenos		\$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		\$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		\$ 29.03
440320	Mantenimiento de vehiculos		\$ -
440390	Otras		\$ -
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11	\$ 338.25
440405	Arrendamiento edilicios, locales y oficinas		\$ 338.25
440410	Arrendamiento de vehículos		\$ -
440415	Arrendamientos de equipos informáticas		\$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		\$ -
440490	Otros		\$ -
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	12	\$ 5,929.72
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		\$ 150.00
440510	Servicios de auditoría externa		\$ 448.00
440515	Servicios profesionales		\$ 5,331.72
440520	Costo de proyectos no ejecutados		\$ -
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$ 31.39
440605	Material de Oficina		\$ 31.39
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$ -
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		\$ 37.94
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$ -
440790	Otros		\$ 37.94
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$ 71.84
4501	TÍTULOS Y VALORES		\$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$ -
450110	Prima en compra de inversiones		\$ -
4502	COSTOS FINANCIEROS	13	\$ 42.40
450205	Intereses en préstamos		\$ -
450210	Gastos bancarios		\$ 42.40
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		\$ -
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	14	\$ 29.44
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$ -
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ -
460105	Impuestos y tasas		\$ -
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ -
460190	Otros		\$ -
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15	\$ 99.71
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		\$ 51.74

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$ -
470110	Depreciación edificios		\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		\$ -
470120	Depreciación equipos de oficina		\$ -
470125	Depreciación equipos de computación		\$ 51.74
470130	Depredación vehículos		\$ -
4702	AMORTIZACIONES		\$ -
470205	Pagos anticipados		\$ -
470210	Gastos anticipados		\$ -
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
470390	Provisión general		\$ -
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 8.47
470405	Por préstamos quirogratarios		\$ 8.47
470410	Por préstamos prendarios		\$ -
470415	Por préstamos hipotecarios		\$ -
470490	Provisión general		\$ -
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		\$ 39.50
470505	Rendimientos inversiones no privativas		\$ -
470510	Intereses inversiones privativas		\$ -
470515	Inversiones no privativas vencidas		\$ -
470520	Otras ventas por cobrar		\$ -
470590	Provisión general		\$ 39.50
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
470605	Proyectos inmobiliarios		\$ -
470610	Inmuebles disponibles para la venta		\$ -
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$ -
470705	Terrenos		\$ -
470710	Edificios		\$ -
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		\$ -
470720	Unidades de transporte		\$ -
470725	Titulos valores		\$ -
410790	Otros		\$ -
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		\$ -
470805	Derechos fiduciarios		\$ -
470890	Otros		\$ -
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		\$ 42.88
4801	SEGUROS		\$ 1.95
4890	OTROS		\$ 40.93
489005	Gasto custodia de valores		\$ -
489090	Otros		\$ 40.93
5	INGRESOS		\$ 9,483.89
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		\$ 9,327.62
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	16	\$ 2,377.64
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ 2,377.64
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	17	\$ 6,080.88
510205	Quirografarios		\$ 6,080.88
510210	Prendarios		\$ -
510215	Hipotecarios		\$ -
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	18	\$ 869.10
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$ -
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
520105	inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
520120	Inversiones renta fija sector no financiero pubirco		\$ -
520125	Inversiones renta variable seclor financiero privado		\$ -
520130	Inversiones renta variable sector no Financiero privado		\$ -
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
520210	Inversiones renta fria sector no financiero privado		\$ -
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ -
520305	Ouirografarios		\$ -
520310	Prendarios		\$ -
520315	Hipolecarios		\$ -
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$ -
520405	Ganancia por disposición de terrenos		\$ -
520410	Ganancia por disposición de edificios		\$ -
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipas		\$ -
520420	Ganancia por disposición de vehiculos		\$ -
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		\$ -
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
520605	Inversiones no privalivas		\$ -
520610	Inversiones privativas		\$ -
520615	Proyectos inmobiliarios		\$ -
520620	Proyectos terminados		\$ -
520625	Fideicomisos de administración		\$ -
5206301	Fideicomisos en garantia		\$ -
53	OTROS INGRESOS		\$ 156.27
5301	ARRIENDOS		\$ -
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		\$ -
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$ -
5390	INGRESOS VARIOS		\$ 156.27
539005	Reversión de provisiones		\$ -
539090	Otros ingresos		\$ 156.27
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		\$ -
7	CUENTAS DE ORDEN		\$ -
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 2,045.96
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ -
714105	Pagarás		\$ -

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		\$ -
710115	Hipoteca		\$ -
710190	Otros		\$ -
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$ -
710205	Títulos Valores		\$ -
710210	Cartera de créditos		\$ -
710215	Bienes inmuebles		\$ -
710290	Otros		\$ -
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		\$ -
710305	Inversiones no pnvativas		\$ -
710310	Inversiones privativas		\$ -
710315	Cuentas por cobrar		\$ -
710390	Otros activos		\$ -
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		\$ -
710405	Inversiones no privativas		\$ -
710410	Inversiones privativas		\$ -
710415	Cuentas por cobrar		\$ -
710490	Otros activos		\$ -
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ -
710505	Bienes muebles		\$ -
710510	Bienes inmuebles		\$ -
710590	Otros		\$ -
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 2,045.96
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$ 2,045.96
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ -
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$ -
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		\$ -
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		\$ -
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ -
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 2,045.96
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$ 109,705.80
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 109,705.80
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$ -
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$ -
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		\$ -
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 109,705.80
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 109,705.80
740105	Documentos en garantía		\$ 109,705.80
740110	Vehículos en garantía		\$ -
740115	Bienes Inmuebles en garantía		\$ -
740120	Otros bienes en garanlia		\$ -
740125	En comodato		\$ -
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$ -
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
7402011	Inversiones renta tija sector no financiero privado		\$ -
740211	Inversiones renta tija sector financiero público		\$ -
740214	inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
740217	InverSiOneS renta variable seclor financiero privado		\$ -

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
740223	Préstamos quirografarios por vencer		\$ -
740226	Préstamos quirografanos renovados		\$ -
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$ -
740232	Préstamos quirografarios venados		\$ -
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$ -
740238	Préstamos prendarios renovados		\$ -
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$ -
740244	Préstamos prendanos vencidos		\$ -
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$ -
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$ -
740253	Préstamoshipotecarios reestructurados		\$ -
740255	Préstamos hipotecarios vencidos		\$ -
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$ -
740305	Inversiones no privativas		\$ -
740310	Inversiones privativas		\$ -
740315	Cuentas por cobrar		\$ -
740320	Proyectos inmobiliarios		\$ -
740390	Otros activos		\$ -
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		\$ -
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		\$ -
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$ -
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación Laboral		\$ -
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		\$ -
740425	Apodes personales retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
740430	Apodes patronales retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**
Ing. Santiago Endara
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN



Firmado electrónicamente por:
**PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS**
Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR