

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO FCPC FONCEMIO**
Al 2024-08-31
(Expresados en dólares americanos)

BISS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTO (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
\$389,258.04	+	\$7,372.32	=	\$379,751.85	+	\$0.00	+	\$16,878.51
								\$0.00

 Firmado digitalmente
por 3da31edb-
cb94-4211-
a594-3213ec6e7f7f
Fecha: 2024.09.05
12:55:05 -05'00'

Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - FONCEMIO

Firmado digitalmente por
MANUEL OCTAVIO NOVILLO
CASTRO
Fecha: 2024.09.05 11:34:20
-05'00'
Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL
FCPC - FONCEMIO

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2024-08-31

(Expresados en dólares americanos)

BISS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1 ACTIVOS			\$389,258.04
11 FONDOS DISPONIBLES		3	\$21,049.10
1101 CAJA			\$0.00
110105 Efectivo			\$0.00
110110 Caja chica			\$0.00
1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$21,049.10
110205 Bancos e instituciones financieras locales			\$21,049.10
110210 Bancos e instituciones financieras del exterior			\$0.00
110215 Remesas en tránsito			\$0.00
1103 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO			\$0.00
12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4	\$71,000.00
1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			\$71,000.00
120105 Certificados de depósito			\$71,000.00
120110 Pólizas de acumulación			\$0.00
120115 Valores de titularización			\$0.00
120120 Obligaciones emitidas por instituciones financieras			\$0.00
120125 Papel comercial emitido por instituciones financieras			\$0.00
120130 Reportos financieros			\$0.00
120135 Reporto bursátil			\$0.00
120190 Otras			\$0.00
1202 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			\$0.00
120205 Valores de titularización			\$0.00
120210 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras			\$0.00
120215 Papel comercial emitido por instituciones no financieras			\$0.00
120220 Reportos bursátiles			\$0.00
120290 Otras			\$0.00
1203 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			\$0.00
120305 Certificados de depósito			\$0.00
120310 Pólizas de acumulación			\$0.00
120315 Valores de titularización			\$0.00
120320 Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas			\$0.00
120325 Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas			\$0.00
1204 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO			\$0.00
120405 Valores de titularización			\$0.00
120410 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas			\$0.00
120415 Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas			\$0.00
1205 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO			\$0.00
120505 Valores de titularización			\$0.00
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 (Provisión general)			\$0.00
13 INVERSIONES PRIVATIVAS		5	\$284,009.35
1301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			\$22,768.34
1302 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			\$261,809.60
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)			-\$568.59
139905 (Quirografarios)			-\$568.59
139910 (Prendarios)			\$0.00
139915 (Hipotecarios)			\$0.00
139990 (Provisión general)			\$0.00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2024-08-31

(Expresados en dólares americanos)

BISS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
14 CUENTAS POR COBRAR		6	\$11,965.17
1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			\$3,752.41
140105 Inversiones renta fija sector financiero privado			\$3,752.41
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
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			\$50.00
140305 Préstamos			\$0.00
140310 Anticipos de sueldos			\$50.00
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 PLANILLAS EMITIDAS			\$8,162.76
140505 Aportes			\$1,502.33
140510 Préstamos			\$6,660.43
1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS			\$0.00
149005 Cheques protestados y rechazados			\$0.00
149010 Arrendatarios			\$0.00
149015 Pago por cuenta de participes a cobrar			\$0.00
149090 Otros			\$0.00
1499 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			\$0.00
149905 (Provisiones intereses inversiones privativas)			\$0.00
149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)			\$0.00
149915 (Provisiones inversiones privativas vencidas)			\$0.00
149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar)			\$0.00
149990 (Provisión general)			\$0.00
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 (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)			\$0.00
16 PROPIEDAD Y EQUIPO		7	\$900.59
1601 BIENES INMUEBLES			\$0.00
160105 Terrenos			\$0.00
160110 Edificios			\$0.00
160115 Construcciones y remodelaciones en curso			\$0.00
1602 BIENES MUEBLES			\$3,451.00
160205 Muebles y enseres			\$866.00
160210 Equipo de oficina			\$0.00
160215 Equipo de computación			\$2,585.00
160220 Vehículos			\$0.00
160290 Otros			\$0.00
1699 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-\$2,550.41
169905 (Edificios)			\$0.00
169910 (Muebles y enseres)			-593.33
169915 (Equipo de oficina)			\$0.00
169920 (Equipo de computacion)			-1,957.08
169925 (Vehiculos)			\$0.00
169990 (Otros)			\$0.00
17 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN			\$0.00
1701 TERRENOS			\$0.00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2024-08-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1702	EDIFICIOS		\$0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		\$0.00
1705	TÍTULOS 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	(Títulos valores)		\$0.00
179990	(Otros)		\$0.00
19	OTROS ACTIVOS	8	\$333.83
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$333.83
190105	Anticipos a Contratistas		\$0.00
190110	Anticipos a Proveedores		333.83
190115	Arriendos		\$0.00
190120	Seguros		\$0.00
190190	Otros		\$0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$0.00
190205	Licencias y programas de computación		\$0.00
190210	Gastos de adecuación		\$0.00
190290	Otros		\$0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$0.00
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	Fideicomisos 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		\$379,751.85
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$374,197.22
2101	CESANTÍA	9	\$374,197.22
210105	Aportes personales		320,135.64
210110	Aportes patronales		54,061.58
210115	Aporte personal adicional		\$0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$0.00
2102	JUBILACIÓN		\$0.00
210205	Aportes personales		\$0.00
210210	Aportes patronales		\$0.00
210215	Aporte adicional personal		\$0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación labora		\$0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación labora		\$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
220205	Aportes personales		\$0.00
220210	Aportes patronales		\$0.00
220215	Aporte personal adicional		\$0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	10	\$3,431.91
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$10.00
230105	Cesantía		\$0.00
230110	Jubilación		\$0.00
230115	Otras prestaciones		\$10.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		\$0.00
230205	Aportes		\$0.00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2024-08-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
230210	Préstamos		\$0.00
2303	CONTRIBUCIONES		\$0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		\$0.00
230390	Otros		\$0.00
2304	IMPUUESTOS Y TASAS		\$88.39
230405	Impuestos municipales		\$0.00
230410	Retenciones IVA		88.39
230490	Otros		\$0.00
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		133.52
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$3,200.00
239005	Intereses por pagar		\$0.00
239010	Proveedores		\$3,200.00
239015	Honorarios por pagar		\$0.00
239020	Servicios básicos por pagar		\$0.00
239025	Diétas		\$0.00
239030	Cheques girados no cobrados		\$0.00
239090	Otras cuentas por pagar		\$0.00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		\$0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		\$0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		\$0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	11	\$400.73
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		341.80
2504	FONDO DE RESERVA		\$0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		58.93
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$0.00
29	OTROS PASIVOS	12	\$1,721.99
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		\$0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		\$0.00
290190	Otros		\$0.00
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		\$1,721.99
299005	Sobrantes de caja		\$0.00
299090	Varios		1,721.99
3	PATRIMONIO		\$0.00
31	RESERVAS		\$0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		\$0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		\$0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		\$0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		\$0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		\$0.00
3301	CESANTÍA		\$0.00
3302	JUBILACIÓN		\$0.00
34	RESULTADOS	13	\$0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		\$0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$0.00

Firmado digitalmente por MANUEL

OCTAVIO NOVILLO CASTRO

Fecha: 2024.09.05 11:34:38 -05'00'

Ing. Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL
FCPC - FONCEMIO



Firmado digitalmente por
361a11a6-1094-4211-
a594-3213ec6e77f7
Fecha: 2024.09.05 12:55:22
-05'00'

Ing. Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - FONCEMIO

9,506.19

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 2024-08-31
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4 GASTOS		14	\$7,372.32
41 PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN 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			\$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 vehículos			\$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 FIDUCIA			\$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 Fideicomisos en garantía			\$0.00
43 GASTOS DE PERSONAL			\$645.92
4301 GASTOS DEL PERSONAL			\$645.92
430105 Remuneraciones o salario			\$0.00
430110 Remuneración extraordinaria			\$0.00
430115 Décimos sueldos			\$0.00
430120 Aporte Patronal			\$645.92
430125 Fondo de reserva			\$0.00
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			\$6,165.24
4401 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			\$110.00
440105 Servicios básicos			\$0.00
440110 Servicio transporte personal			\$0.00
440115 Movilizaciones			\$110.00
440120 Impresión, reproducción y publicaciones			\$0.00
440125 Servicios de vigilancia			\$0.00
440130 Servicios de aseo y limpieza			\$0.00
440190 Otros servicios generales			\$0.00
4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			\$0.00
440205 Pasajes en el interior			\$0.00
440210 Pasajes para el exterior			\$0.00
440215 Viáticos y subsistencias internas			\$0.00
440220 Viáticos y subsistencias en el exterior			\$0.00
4403 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			\$0.00
440305 Mantenimiento de terrenos			\$0.00
440310 Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas			\$0.00
440315 Mantenimiento de mobiliarios y equipos			\$0.00
440320 Mantenimiento de vehículos			\$0.00
440390 Otras			\$0.00
4404 GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			\$0.00
440405 Arrendamiento edificios, locales y oficinas			\$0.00
440410 Arrendamiento de vehículos			\$0.00
440415 Arrendamientos de equipos informáticos			\$0.00
440420 Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos			\$0.00
440490 Otros			\$0.00
4405 HONORARIOS A PROFESIONALES			\$5,368.24
440505 Consultoría, asesoría e investigación especializada			\$1,457.60

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 2024-08-31
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
440510	Servicios de auditoría externa		\$0.00
440515	Servicios profesionales		\$3,910.64
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$0.00
440605	Material de Oficina		\$0.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		\$687.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$687.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$0.00
440790	Otros		\$0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$176.04
4501	TÍTULOS Y VALORES		\$14.20
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$14.20
450110	Prima en compra de inversiones		\$0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$36.55
450205	Intereses en préstamos		\$0.00
450210	Gastos bancarios		\$36.55
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		\$0.00
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		\$125.29
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$0.00
4601	IMPUUESTOS, 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		\$384.57
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		\$380.63
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$0.00
470110	Depreciación edificios		\$0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		\$58.69
470120	Depreciación equipos de oficina		\$0.00
470125	Depreciación equipos de computación		\$321.94
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	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$3.94
470405	Por préstamos quirografarios		\$3.94
470410	Por préstamos prendarios		\$0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		\$0.00
470490	Provisión general		\$0.00
4705	PROVISIONES 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
470590	Provisión general		\$0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$0.00
470605	Proyectos inmobiliarios		\$0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		\$0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$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 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 PÉRDIDAS		\$0.55
4801	SEGUROS		\$0.00
4890	OTROS		\$0.55
489005	Gasto custodia de valores		\$0.00
489090	Otros		\$0.55
5	INGRESOS	15	\$16,878.51
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		\$16,810.13
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$4,402.07

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 2024-08-31
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$4,402.07
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		\$12,248.63
510205	Quirografarios		\$12,248.63
510210	Prendarios		\$0.00
510215	Hipotecarios		\$0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		\$159.43
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$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
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 público		\$0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		\$0.00
520305	Quirografarios		\$0.00
520310	Prendarios		\$0.00
520315	Hipotecarios		\$0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		\$0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		\$0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		\$0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		\$0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		\$0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$0.00
520605	Inversiones no privativas		\$0.00
520610	Inversiones privativas		\$0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		\$0.00
520620	Proyectos terminados		\$0.00
520625	Fideicomisos de administración		\$0.00
520630	Fideicomisos en garantía		\$0.00
53	OTROS INGRESOS		\$68.38
5301	ARRIENDOS		\$0.00
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		\$0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$0.00
5390	INGRESOS VARIOS		\$68.38
539005	Reversión de provisiones		\$68.34
539090	Otros ingresos		\$0.04
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		\$9,506.19
7	CUENTAS DE ORDEN		\$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
710115	Hipoteca		\$0.00
710190	Otros		\$0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$0.00
710205	Títulos Valores		\$0.00
710210	Cartera de créditos		\$0.00
710215	Bienes inmuebles		\$0.00
710290	Otros		\$0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		\$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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 2024-08-31
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
710410	Inversiones privativas		\$0.00
710415	Cuentas por cobrar		\$0.00
710490	Otros activos		\$0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$0.00
710505	Bienes muebles		\$0.00
710510	Bienes inmuebles		\$0.00
710590	Otros		\$0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$0.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$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 CONTRA PROPIAS DEL FONDO	15	\$689,092.26
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$689,092.26
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		\$0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$689,092.26
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$689,092.26
740105	Documentos en garantía		\$364,926.12
740110	Vehículos en garantía		\$0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		\$324,166.14
740120	Otros bienes en garantía		\$0.00
740125	En comodato		\$0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		\$0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		\$0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		\$0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$0.00
740232	P'restamos quirografarios vencidos		\$0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$0.00
740238	P'restamos prendarios renovados		\$0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		\$0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		\$0.00
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 cesantía		\$0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación aboral		\$0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación aboral		\$0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación aboral		\$0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación aboral		\$0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$0.00

Firmado digitalmente por

MANUEL OCTAVIO NOVILLO

CASTRO

Fecha: 2024.09.05 11:34:49 -05'00'

Ing. Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL
FCPC - FONCEMIO



Firmado digitalmente por
3da31edb-cb94-4211-
a594-3213ec6c7ff
Fecha: 2024.09.05 12:55:53
-05'00'

Ing. Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - FONCEMIO