

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 29 DE FEBRERO DEL 2024
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
427.315.97	+	4.092.68	=	415.504.81	+	11.228.94	+	4.674.90

431.408.65

=

431.408.65

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. Nº 17-2842

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 29 DE FEBRERO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		427.315.97
11	FONDOS DISPONIBLES		156.647.51
1101	CAJA	1	100.00
110110	Caja chica	1	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	156.547.51
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	156.547.51
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	122.000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	122.000.00
120105	Certificado de depósito	3	122.000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	140.808.29
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	16.063.90
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		120.622.29
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	4	4.302.05
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	254.64
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	4	-434.59
139905	(Quirografarios)	4	-434.59
14	CUENTAS POR COBRAR	5	7.529.63
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	31.35
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	31.35
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	189.28
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	189.28
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	7.498.28
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		7.311.07
149090	Otros	5	187.21
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-189.28
149905	(Provisión intereses inversiones privadas)		-189.28
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	258.56
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	-2.871.25
169910	(Muebles y enseres)	6	-705.94
169915	(Equipo de oficina)	6	-37.84
169920	(Equipo de computación)	6	-2.127.47
19	OTROS ACTIVOS		71.98
1902	GASTOS DIFERIDOS		71.98
190205	Licencias y programas de computación		6.230.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-6.158.02
TOTAL ACTIVOS			427.315.97
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			4.092.68
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS			431.408.65

2	PASIVOS		415.504.81
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	408.967.69
2101	CESANTIA	7	408.967.69
210105	Aportes personales	7	386.922.68
210110	Aportes patronales	7	20.873.21
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	1.171.80
23	CUENTAS POR PAGAR	8	3.474.98
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	8	131.84
230105	Cesantia	8	131.84
2304	IMPUESTOS Y TASAS	8	233.02
230410	Retenciones IVA	8	144.38
230490	Otros	8	88.64
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS	8	499.86
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	2.610.26
239010	Proveedores	8	731.16

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

FOCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
239090	Otras cuentas por pagar	8	1.879.10
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	3.062.14
2502	BENEFICIOS SOCIALES	9	2.842.66
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	9	219.48
3	PATRIMONIO	10	11.228.94
34	RESULTADOS		11.228.94
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		11.228.94

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	426.733.75
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	4.674.90
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS	431.408.65

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

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 RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

ENTIDAD 3460			
Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
4	GASTOS	12	4.092.68
43	GASTO DE PERSONAL	12	1.499.28
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	1.499.28
430105	Remuneracion o salario	12	1.000.00
430115	Decimos sueldos	12	159.96
430120	Aporte patronal	12	121.50
430125	Fondo de reserva	12	83.30
430135	Por desahucio o despido	12	134.52
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	2.068.50
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	12	418.45
440105	Servicios basicos	12	356.06
440115	Movilizaciones	12	12.40
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	20.32
440190	Otros servicios generales	12	29.67
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	12	1.244.65
440510	Servcios de auditoria externa	12	270.67
440515	Servicios profesionales	12	973.98
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12	5.40
440605	Material de oficina	12	5.40
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	12	400.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	400.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	30.08
4501	TITULOS Y VALORES	12	12.27
450105	Comision en compra o venta de inversiones	12	12.27
4502	COSTOS FINANCIEROS	12	17.81
450210	Gastos bancarios	12	17.81
46	GASTOS NO OPERATIVOS	12	187.05
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12	187.05
460105	Impuestos y tasas	12	187.05
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	307.77
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	12	16.16
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	15.30
470120	Depreciación equipos de oficina	12	0.86
4702	AMORTIZACIONES	12	16.00
470210	Gastos anticipados	12	16.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	12	213.21
470405	Por préstamos quirografarios	12	213.21
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12	62.40
470510	Intereses inversiones privativas	12	62.40
5	INGRESOS	13	4.674.90
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	4.673.77
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	13	1.466.94
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	1.466.94
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	13	1.744.86
510205	Quirografarios	13	1.744.86
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	13	1.461.97
53	OTROS INGRESOS	13	1.13
5390	INGRESOS VARIOS	13	1.13
539005	Reversión de provisiones	13	0.97
539090	Otros ingresos	13	0.16
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	14	334.123.73
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	332.951.93
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		1.171.80
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	14	334.123.73
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	332.951.93
740105	Documentos en garantía	14	332.951.93

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	14	1.171.80
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	1.171.80

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. Nº 17-2842

Lcdo. Marco Martinez C.

Gerente Focem