



FONDO DE CESANTIA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO  
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI  
**FONCEPMIM - FCPC**



RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001

**CUADRE BALANCE AL 31 DE ENERO DE 2024**

| GRUPO | DESCRIPCION                                    | TOTAL                |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | ACTIVOS                                        | \$ 444,120.37        |
| 4     | GASTOS                                         | \$ 2,148.22          |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>           | <b>\$ 446,268.59</b> |
| 2     | PASIVO                                         | \$ 414,916.82        |
| 3     | PATRIMONIO                                     | \$ 27,713.18         |
| 5     | INGRESOS                                       | \$ 3,638.59          |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b> | <b>\$ 446,268.59</b> |
|       | <b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)</b>             | <b>\$ -</b>          |
|       | <b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>       | <b>\$ -</b>          |



Firmado electrónicamente por:  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO GUTIERREZ

Mg. María del Rocio Astudillo Gutiérrez  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Firmado electrónicamente por:  
OLGA OSMARA  
MENDOZA GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.  
**CONTADORA**



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1      | ACTIVOS                                                        |       | 444.120,37 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                             | 1     | 193.150,78 |
| 1101   | CAJA                                                           |       | 50,00      |
| 110105 | EFFECTIVO                                                      |       | 0,00       |
| 110110 | CAJA CHICA                                                     |       | 50,00      |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |       | 193.100,78 |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                     |       | 193.100,78 |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                |       | 0,00       |
| 110215 | REMESAS EN TRANSITO                                            |       | 0,00       |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                    |       | 0,00       |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                      | 2     | 0,00       |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO               |       | 0,00       |
| 120105 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO                                        |       | 0,00       |
| 120110 | PÓLIZA DE ACUMULACIÓN                                          |       | 0,00       |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACION                                      |       | 0,00       |
| 120120 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS            |       | 0,00       |
| 120125 | PAPEL COMERCIAL EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERA       |       | 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 FINANCIERA          |       | 0,00       |
| 120215 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS       |       | 0,00       |
| 120220 | REPORTOS BURSÁTIL                                              |       | 0,00       |
| 120290 | OTRAS                                                          |       | 0,00       |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO               |       | 0,00       |
| 120305 | CERTIFICADO DE DEPOSITO                                        |       | 0,00       |
| 120310 | CERTIFICADO DE AHORROS A PLAZO                                 |       | 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 PÚBLICA |       | 0,00       |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI |       | 0,00       |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00       |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor      |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 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 | (PROVISIONES GENERALES)                                   |       | 0,00       |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    | 3     | 239.008,11 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 11.319,44  |
| 1302   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 227.728,87 |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0,00       |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 0,00       |
| 1305   | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0,00       |
| 1306   | PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00       |
| 1307   | PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00       |
| 1308   | PRESTAMOS 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                   |       | -40,20     |
| 139905 | QUIROGRAFARIOS                                            |       | -40,20     |
| 139910 | PRENDARIOS                                                |       | 0,00       |
| 139915 | HIPOTECARIOS                                              |       | 0,00       |
| 139990 | PROVISIÓN GENERAL                                         |       | 0,00       |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                        | 4     | 8.877,40   |
| 1401   | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS          |       | 0,00       |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00       |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00       |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO          |       | 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       |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                     | Notas | Valor      |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                  |       | 0,00       |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                      |       | 0,00       |
| 140215 | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                    |       | 0,00       |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |       | 0,00       |
| 140305 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00       |
| 140310 | ANTICIPO SUELDOS                                        |       | 0,00       |
| 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   | PLANILLA EMITIDAS                                       |       | 0,00       |
| 140505 | APORTES                                                 |       | 0,00       |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00       |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 18.918,72  |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0,00       |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                           |       | 0,00       |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPIES A COBRAR                 |       | 8.850,61   |
| 149090 | OTROS                                                   |       | 10.068,11  |
| 1499   | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR                     |       | -10.041,32 |
| 149905 | PROVISIÓN INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS              |       | 0,00       |
| 149910 | PROVISIONES RENDIMIENTO INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |       | 0,00       |
| 149915 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS             |       | 0,00       |
| 149920 | PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    |       | 0,00       |
| 149990 | PROVISION GENERAL                                       |       | -10.041,32 |
| 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   | (PROVISIONES PROYECTOS INMOBILIARIOS)                   |       | 0,00       |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Notas | Valor     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                               | 5     | 515,76    |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                                 |       | 0,00      |
| 160105 | TERRENOS                                                         |       | 0,00      |
| 160110 | EDIFICIOS                                                        |       | 0,00      |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                         |       | 0,00      |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                   |       | 1.916,00  |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                                |       | 144,87    |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                                |       | 0,00      |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |       | 1.771,13  |
| 160220 | VEHICULOS                                                        |       | 0,00      |
| 160290 | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 1699   | (DEPRECIACION ACUMULADA)                                         |       | -1.400,24 |
| 169905 | EDIFICIOS                                                        |       | 0,00      |
| 169910 | MUEBLES Y ENSERES                                                |       | -42,75    |
| 169915 | EQUIPO DE OFICINA                                                |       | 0,00      |
| 169920 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |       | -1.357,49 |
| 169925 | VEHICULOS                                                        |       | 0,00      |
| 169990 | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                |       | 0,00      |
| 1701   | TERRENOS                                                         |       | 0,00      |
| 1702   | EDIFICIOS                                                        |       | 0,00      |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                  |       | 0,00      |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                           |       | 0,00      |
| 1705   | TITULOS VALORES                                                  |       | 0,00      |
| 1790   | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓ |       | 0,00      |
| 179905 | (EDIFICIOS)                                                      |       | 0,00      |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                |       | 0,00      |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)                                         |       | 0,00      |
| 179920 | (TITULOS VALORES)                                                |       | 0,00      |
| 179990 | (OTROS)                                                          |       | 0,00      |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                    | 6     | 2.568,32  |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                |       | 0,00      |
| 190105 | ANTICIPO CONTRATISTAS                                            |       | 0,00      |
| 190110 | ANTICIPO PROVEEDORES                                             |       | 0,00      |
| 190115 | ARRIENDOS                                                        |       | 0,00      |
| 190120 | SEGUROS                                                          |       | 0,00      |
| 190190 | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 190199 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS                         |       | 0,00      |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                           | Notas | Valor      |
|--------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                              |       | 2.568,32   |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN          |       | 3.901,44   |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN                          |       | 0,00       |
| 190290 | OTROS                                         |       | 0,00       |
| 190299 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS     |       | -1.333,12  |
| 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 | FIDEICOMISO 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                                       |       | 414.916,82 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                             | 7     | 405.830,33 |
| 2101   | CESANTIA                                      |       | 405.830,33 |
| 210105 | APORTES PERSONALES                            |       | 310.789,89 |
| 210110 | APORTES PATRONALES                            |       | 95.040,44  |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                     |       | 0,00       |
| 210120 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 0,00       |
| 2102   | JUBILACION                                    |       | 0,00       |
| 210205 | APORTES PERSONALES                            |       | 0,00       |
| 210210 | APORTES PATRONALES                            |       | 0,00       |
| 210215 | APORTE ADICIONAL PERSONAL                     |       | 0,00       |
| 210220 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00       |
| 210225 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL |       | 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       |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código   | Nombre de la Cuenta                                              | Notas | Valor    |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 220205   | APORTES PERSONALES                                               |       | 0,00     |
| 220210   | APORTES PATRONALES                                               |       | 0,00     |
| 220215   | APORTE PERSONAL ADICIONAL                                        |       | 0,00     |
| 23       | CUENTAS POR PAGAR                                                | 8     | 9.086,49 |
| 2301     | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                |       | 7.627,42 |
| 230105   | CESANTIA                                                         |       | 7.627,42 |
| 23010501 | LIQUIDACIONES DE CESANTIA POR PAGAR                              |       | 0,00     |
| 23010502 | RENDIMIENTOS POR PAGAR                                           |       | 7.627,42 |
| 230110   | JUBILACION                                                       |       | 0,00     |
| 23011001 | LIQUIDACIONES DE JUBILACION POR PAGAR                            |       | 0,00     |
| 230115   | OTRAS PRESTACIONES                                               |       | 0,00     |
| 2302     | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                     |       | 0,00     |
| 230205   | APORTES                                                          |       | 0,00     |
| 230210   | PRESTAMOS                                                        |       | 0,00     |
| 2303     | CONTRIBUCIONES                                                   |       | 0,00     |
| 230305   | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS                             |       | 0,00     |
| 230390   | OTROS                                                            |       | 0,00     |
| 2304     | IMPUESTOS Y TASAS                                                |       | 244,73   |
| 230405   | IMPUESTOS MUNICIPALES                                            |       | 0,00     |
| 230410   | RETENCIONES IVA                                                  |       | 134,53   |
| 230490   | OTROS                                                            |       | 110,20   |
| 2305     | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS                                    |       | 0,00     |
| 2390     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 1.214,34 |
| 239005   | INTERESES POR PAGAR                                              |       | 0,00     |
| 239010   | PROVEEDORES                                                      |       | 945,20   |
| 239015   | HONORARIOS POR PAGAR                                             |       | 0,00     |
| 239020   | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR                                      |       | 0,00     |
| 239025   | DIETAS                                                           |       | 0,00     |
| 239030   | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                                    |       | 0,00     |
| 239090   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 269,14   |
| 24       | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                         |       | 0,00     |
| 2401     | SOBREGIROS BANCARIOS                                             |       | 0,00     |
| 2402     | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE |       | 0,00     |
| 2403     | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        |       | 0,00     |
| 2490     | OTRAS OBLIGACIONES                                               |       | 0,00     |
| 25       | OBLIGACIONES PATRONALES                                          |       | 0,00     |
| 2501     | REMUNERACIONES POR PAGAR                                         |       | 0,00     |
| 2502     | BENEFICIOS SOCIALES                                              |       | 0,00     |
| 2503     | APORTES Y RETENCIONES IESS                                       |       | 0,00     |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código                         | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2504                           | FONDOS DE RESERVA                                              |       | 0,00       |
| 2505                           | RETENCIONES EN LA FUENTE                                       |       | 0,00       |
| 2506                           | RETENCIONES JUDICIALES                                         |       | 0,00       |
| 2507                           | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                       |       | 0,00       |
| 2590                           | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                 |       | 0,00       |
| 29                             | OTROS PASIVOS                                                  |       | 0,00       |
| 2901                           | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                              |       | 0,00       |
| 290105                         | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADOS                            |       | 0,00       |
| 290110                         | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                             |       | 0,00       |
| 290115                         | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INM |       | 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                                                          |       | 0,00       |
| 299005                         | SOBRANTE DE CAJA                                               |       | 0,00       |
| 299090                         | VARIOS                                                         |       | 0,00       |
| 3                              | PATRIMONIO                                                     | 9     | 27.713,18  |
| 31                             | RESERVAS                                                       |       | 0,00       |
| 3101                           | RESERVAS ESPECIALES                                            |       | 0,00       |
| 32                             | SUPERAVIT POR VALUACIONES                                      |       | 0,00       |
| 3201                           | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES                         |       | 0,00       |
| 3202                           | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES             |       | 0,00       |
| 33                             | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                     |       | 0,00       |
| 3301                           | CESANTIA                                                       |       | 0,00       |
| 3302                           | JUBILACION                                                     |       | 0,00       |
| 34                             | RESULTADOS                                                     | 9     | 27.713,18  |
| 3401                           | EXCEDENTES ACUMULADOS                                          |       | 27.713,18  |
| 3402                           | PERDIDAS ACUMULADAS                                            |       | 0,00       |
| 3403                           | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                       |       | 0,00       |
| 3404                           | (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)                                        |       | 0,00       |
| ACTIVO + GASTOS                |                                                                |       | 446.268,59 |
| PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS |                                                                |       | 446.268,59 |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---------------------|-------|-------|
|--------|---------------------|-------|-------|

Fin



Firmado electrónicamente por:  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO GUTIERREZ

Mg. Ma. del Roció Astudillo Guti  
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:  
OLGA OSMARA  
MENDOZA GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.  
CONTADOR(A)  
No. Mat: 1308888732



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor    |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 2.148,22 |
| 41     | PERDIDA EN VENTA O VALUACION 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 PUBLICO          |       | 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 EQUIPO |       | 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 VEHICULOS                      |       | 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 FIDUCIARIOS   |       | 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 | FIDEICOMISO EN GARANTÍA                                   |       | 0,00     |
| 43     | GASTO DE PERSONAL                                         | 10    | 0,00     |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 0,00     |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO                                    |       | 0,00     |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                               |       | 0,00     |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS                                           |       | 0,00     |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                           |       | 0,00     |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                          |       | 0,00     |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                        | Notas | Valor    |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 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                   | 11    | 1.675,79 |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                             |       | 350,00   |
| 440105 | SERVICIOS BASICOS                                          |       | 0,00     |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                               |       | 0,00     |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                             |       | 0,00     |
| 440120 | IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                     |       | 0,00     |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                    |       | 0,00     |
| 440130 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA                    |       | 0,00     |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                  |       | 350,00   |
| 4402   | TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                         |       | 0,00     |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR                                     |       | 0,00     |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                   |       | 0,00     |
| 440215 | VIATICOS 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 EDIFICOS 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 VEHICULOS                                 |       | 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                                 |       | 1.021,04 |
| 440505 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA        |       | 0,00     |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                             |       | 0,00     |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                    |       | 1.021,04 |
| 440520 | DISEÑOS DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                         |       | 0,00     |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                          |       | 204,75   |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                        |       | 204,75   |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD  |       | 0,00     |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                      |       | 100,00   |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                    | Notas | Valor  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIICOS                   |       | 0,00   |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS       |       | 100,00 |
| 440790 | OTROS                                                  |       | 0,00   |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS                                     | 12    | 335,48 |
| 4501   | TITULOS Y VALORES                                      |       | 0,00   |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES              |       | 0,00   |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                         |       | 0,00   |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |       | 2,92   |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                 |       | 0,00   |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                       |       | 2,92   |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                       |       | 0,00   |
| 4504   | GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS      |       | 332,56 |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   | 13    | 0,00   |
| 4601   | IMPUESTOS, 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            | 14    | 1,61   |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                 |       | 1,61   |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUELBES PARA ARRENDAR                   |       | 0,00   |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                 |       | 0,00   |
| 470115 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES                      |       | 1,61   |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                        |       | 0,00   |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                    |       | 0,00   |
| 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   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 0,00   |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGARFARIOS                           |       | 0,00   |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                               |       | 0,00   |
| 470415 | POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             |       | 0,00   |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00   |
| 4705   | PROVISION 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   |



## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor    |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 470590 | PROVISIÓN GENERAL                                             |       | 0,00     |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                      |       | 0,00     |
| 470605 | PROYECTO INMOBILIARIO                                         |       | 0,00     |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                           |       | 0,00     |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION |       | 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 DE 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 PERDIDAS                                       | 15    | 135,34   |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 0,00     |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 135,34   |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                     |       | 0,00     |
| 489090 | OTROS                                                         |       | 135,34   |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 3.638,59 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 16    | 3.458,63 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 796,71   |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 796,71   |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00     |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO              |       | 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                                    |       | 2.661,92 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 2.661,92 |
| 510210 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00     |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00     |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 0,00     |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                      | 17    | 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     |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor  |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 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 | INVERISIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00   |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO              |       | 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 DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO                |       | 0,00   |
| 520405 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS                          |       | 0,00   |
| 520410 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS                         |       | 0,00   |
| 520415 | GANANCIAS POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS       |       | 0,00   |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                         |       | 0,00   |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN |       | 0,00   |
| 5206   | GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS     |       | 0,00   |
| 520605 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                     |       | 0,00   |
| 520610 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                        |       | 0,00   |
| 520615 | PROYECTO INMOBILIARIOS                                        |       | 0,00   |
| 520620 | PROYECTOS TERMINADOS                                          |       | 0,00   |
| 520625 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                                |       | 0,00   |
| 520630 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                      |       | 0,00   |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                | 18    | 179,96 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                     |       | 0,00   |
| 5302   | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                |       | 0,00   |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                      |       | 0,00   |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                               |       | 179,96 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES                                      |       | 5,52   |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                                |       | 174,44 |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                                          |       | 0,00   |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00   |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 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   |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 31 de enero del 2024

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Notas      | Valor      |
|--------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 710115 | HIPOTECA                                             |            | 0,00       |
| 710190 | OTROS                                                |            | 0,00       |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |            | 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       |
| 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 EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO             |            | 0,00       |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |            | 0,00       |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |            | 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 EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO           | 277.259,50 |            |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               | 277.259,50 |            |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             | 0,00       |            |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           | 0,00       |            |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA       | 0,00       |            |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    | 0,00       |            |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO        |            | 277.259,50 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |            | 277.259,50 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                               |            | 277.259,50 |
| 740110 | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                |            | 0,00       |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                         |            | 0,00       |
| 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       |



FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 31 de enero del 2024

| Código              | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 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              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 0,00                     |
| 740235              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0,00                     |
| 740238              | PRÉSTAMOS 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 SEPARACION VOLUNTARIA            |       | 0,00                     |
| 740405              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                     |
| 740410              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                     |
| 740415              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                     |
| 740420              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                     |
| 740425              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                     |
| 740430              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                     |
| 7490                | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0,00                     |
| Total Cuentas Orden |                                                           |       | 277259,50      277259,50 |

RESULTADO DEL EJERCICIO      1.490,37

Fin

Firmado electrónicamente por:  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO GUTIERREZ

Mg. Ma. del Roció Astudillo Gutiérrez  
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:  
OLGA OSMARA  
MENDOZA GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.  
CONTADOR(A)  
No. Mat: 1308888732