



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 31 DE JULIO DEL 2024

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
430,440.88	+	14,648.98	=	426,121.99	+	0.00	+	18,967.87

445,089.86

=

445,089.86

**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 SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>430,440.88</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>158,030.86</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>
110110	Caja chica	1	100.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2</b>	<b>157,930.86</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	157,930.86
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>122,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>3</b>	<b>122,000.00</b>
120105	Certificado de depósito	3	122,000.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>137,925.78</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>4</b>	<b>12,325.46</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>121,221.56</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>4</b>	<b>4,094.32</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>4</b>	<b>285.60</b>
<b>1399</b>	<b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>-1.16</b>
139905	(Quirografarios)	4	-1.16
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>12,234.10</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>5</b>	<b>4,827.47</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	4,827.47
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>5</b>	<b>148.40</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	148.40
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>5</b>	<b>7,406.63</b>
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		6,974.26
149090	Otros	5	432.37
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>-148.40</b>
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-148.40
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>218.16</b>
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6</b>	<b>3,129.81</b>
160205	Muebles y enseres	6	950.34
160210	Equipo de oficina	6	52.00
160215	Equipo de computación	6	2,127.47
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>	<b>6</b>	<b>-2,911.65</b>
169910	(Muebles y enseres)	6	-744.19
169915	(Equipo de oficina)	6	-39.99
169920	(Equipo de computación)	6	-2,127.47
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>31.98</b>
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>31.98</b>
190205	Licencias y programas de computación		6,230.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-6,198.02
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>430,440.88</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>			<b>14,648.98</b>
<b>TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS</b>			<b>445,089.86</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>426,121.99</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>7</b>	<b>420,145.54</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTIA</b>	<b>7</b>	<b>420,145.54</b>
210105	Aportes personales	7	386,415.22
210110	Aportes patronales	7	19,128.69
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	14,601.63
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>2,169.74</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>131.84</b>
230105	Cesantía	8	131.84
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>8</b>	<b>171.75</b>
230410	Retenciones IVA	8	103.05
230490	Otros	8	68.70
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>	<b>8</b>	<b>499.86</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>1,366.29</b>

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

FOCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
239010	Proveedores	8	88.89
239090	Otras cuentas por pagar	8	1,277.40
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	9	<b>3,806.71</b>
2502	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	9	<b>3,578.88</b>
2503	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	9	<b>227.83</b>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>426,121.99</b>
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>		<b>18,967.87</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS</b>		<b>445,089.86</b>

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 31 DE JULIO DEL 2024**

ENTIDAD 3460			
Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12</b>	<b>14,648.98</b>
<b>43</b>	<b>GASTO DE PERSONAL</b>	<b>12</b>	<b>5,247.50</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>12</b>	<b>5,247.50</b>
430105	Remuneracion o salario	12	3,500.00
430115	Decimos sueldos	12	559.88
430120	Aporte patronal	12	425.25
430125	Fondo de reserva	12	291.55
430135	Por desahucio o despido	12	470.82
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>12</b>	<b>7,416.56</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>	<b>12</b>	<b>1,572.60</b>
440105	Servicios basicos	12	1,245.31
440115	Movilizaciones	12	43.34
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	120.32
440190	Otros servicios generales	12	163.63
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>12</b>	<b>4,364.32</b>
440510	Servcios de auditoria externa	12	955.39
440515	Servicios profesionales	12	3,408.93
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>12</b>	<b>49.64</b>
440605	Material de oficina	12	49.64
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>12</b>	<b>1,430.00</b>
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	1,430.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>72.05</b>
<b>4501</b>	<b>TITULOS Y VALORES</b>	<b>12</b>	<b>12.27</b>
450105	Comision en compra o venta de inversiones	12	12.27
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>12</b>	<b>59.78</b>
450210	Gastos bancarios	12	59.78
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>763.41</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>12</b>	<b>763.41</b>
460105	Impuestos y tasas	12	763.41
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>12</b>	<b>1,149.46</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>12</b>	<b>56.56</b>
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	53.55
470120	Depreciación equipos de oficina	12	3.01
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>12</b>	<b>56.00</b>
470210	Gastos anticipados	12	56.00
<b>4704</b>	<b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>12</b>	<b>853.81</b>
470405	Por préstamos quirografarios	12	853.81
<b>4705</b>	<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12</b>	<b>183.09</b>
470510	Intereses inversiones privativas	12	183.09
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>18,967.87</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>13</b>	<b>17,648.78</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>13</b>	<b>6,263.06</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	6,263.06
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>13</b>	<b>6,283.54</b>
510205	Quirografarios	13	6,283.54
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>13</b>	<b>5,102.18</b>
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>1,319.09</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>13</b>	<b>1,319.09</b>
539005	Reversión de provisiones	13	1,236.57
539090	Otros ingresos	13	82.52
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>14</b>	<b>331,790.40</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>14</b>	<b>317,188.77</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>		<b>14,601.63</b>

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 31 DE JULIO DEL 2024

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	14	331,790.40
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	317,188.77
740105	Documentos en garantía	14	317,188.77
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	14	14,601.63
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	14,601.63

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Lcdo. Marco Martínez C.

Gerente Focem



