

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

Al 2024-07-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

| ECUACION CONTABLE |   |            |   |              |   |                |   |              |
|-------------------|---|------------|---|--------------|---|----------------|---|--------------|
| ACTIVOS (1)       | + | GASTO (4)  | = | PASIVO (2)   | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
| \$386,610.53      | + | \$6,274.42 | = | \$378,238.63 | + | \$0.00         | + | \$14,646.32  |

\$0.00

 Firmado digitalmente  
por 3da31edb-  
cb94-4211-  
a594-3213ec6e7f7f  
Fecha: 2024.08.05  
11:56:38 -05'00'

Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - FONCEMIO

Firmado digitalmente por  
MANUEL OCTAVIO NOVILLO  
CASTRO  
Fecha: 2024.08.05 11:44:11  
-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 2024-07-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

| CODIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | VALOR               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>\$386,610.53</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>3</b> | <b>\$16,473.96</b>  |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>\$0.00</b>       |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | \$0.00              |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | \$0.00              |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>\$16,473.96</b>  |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | \$16,473.96         |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | \$0.00              |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | \$0.00              |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>4</b> | <b>\$71,000.00</b>  |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>\$71,000.00</b>  |
| 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              |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | <b>\$0.00</b>       |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | \$0.00              |
| 120510      | Acciones                                                          |          | \$0.00              |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | <b>\$0.00</b>       |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | \$0.00              |
| 120610      | Acciones                                                          |          | \$0.00              |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |          | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     | <b>5</b> | <b>\$286,396.06</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                        |          | <b>\$23,764.06</b>  |
| <b>1302</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                         |          | <b>\$263,200.59</b> |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>                   |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                          |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                            |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                             |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>                       |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1308</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                              |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                          |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                           |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>                     |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                            |          | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>                  |          | <b>-\$568.59</b>    |
| 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 2024-07-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

| CODIGO      | CUENTA                                                   | NOTAS    | VALOR              |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>6</b> | <b>\$11,351.56</b> |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b> |          | <b>\$3,134.35</b>  |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado         |          | \$3,134.35         |
| 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             |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>       |          | <b>\$0.00</b>      |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                   |          | \$0.00             |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                       |          | \$0.00             |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                     |          | \$0.00             |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                    |          | <b>\$50.00</b>     |
| 140305      | Préstamos                                                |          | \$0.00             |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                     |          | \$50.00            |
| 140390      | Otros conceptos                                          |          | \$0.00             |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                |          | <b>\$0.00</b>      |
| 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             |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                                |          | <b>\$8,167.21</b>  |
| 140505      | Aportes                                                  |          | \$1,502.33         |
| 140510      | Préstamos                                                |          | \$6,664.88         |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         |          | <b>\$0.00</b>      |
| 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             |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             |          | <b>\$0.00</b>      |
| 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             |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              |          | <b>\$0.00</b>      |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           |          | <b>\$0.00</b>      |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                  |          | \$0.00             |
| 150110      | Terrenos para edificar                                   |          | \$0.00             |
| 150115      | Obras de urbanización                                    |          | \$0.00             |
| 150120      | Obras de edificación                                     |          | \$0.00             |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                              |          | <b>\$0.00</b>      |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                      |          | \$0.00             |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                  |          | \$0.00             |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                   |          | \$0.00             |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>               |          | <b>\$0.00</b>      |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                | <b>7</b> | <b>\$948.95</b>    |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  |          | <b>\$0.00</b>      |
| 160105      | Terrenos                                                 |          | \$0.00             |
| 160110      | Edificios                                                |          | \$0.00             |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                 |          | \$0.00             |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                    |          | <b>\$3,451.00</b>  |
| 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             |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                          |          | <b>-\$2,502.05</b> |
| 169905      | (Edificios)                                              |          | \$0.00             |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                      |          | -\$85.87           |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                      |          | \$0.00             |
| 169920      | (Equipo de computacion)                                  |          | -\$1,916.18        |
| 169925      | (Vehiculos)                                              |          | \$0.00             |
| 169990      | (Otros)                                                  |          | \$0.00             |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |          | <b>\$0.00</b>      |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                          |          | <b>\$0.00</b>      |

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2024-07-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

| CODIGO      | CUENTA                                                                    | NOTAS     | VALOR               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |           | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |           | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |           | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |           | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                              |           | <b>\$0.00</b>       |
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |           | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>8</b>  | <b>\$440.00</b>     |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |           | <b>\$440.00</b>     |
| 190105      | Anticipos a Contratistas                                                  |           | \$0.00              |
| 190110      | Anticipos a Proveedores                                                   |           | 440.00              |
| 190115      | Arriendos                                                                 |           | \$0.00              |
| 190120      | Seguros                                                                   |           | \$0.00              |
| 190190      | Otros                                                                     |           | \$0.00              |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |           | \$0.00              |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |           | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |           | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                                              |           | <b>\$0.00</b>       |
| 199005      | Faltantes de caja                                                         |           | \$0.00              |
| 199090      | Otros activos                                                             |           | \$0.00              |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |           | <b>\$0.00</b>       |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                                                    |           | \$0.00              |
| 199990      | (Otros)                                                                   |           | \$0.00              |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                                            |           | <b>\$378,238.63</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                                  |           | <b>\$372,693.43</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                                           | <b>9</b>  | <b>\$372,693.43</b> |
| 210105      | Aportes personales                                                        |           | 318,631.85          |
| 210110      | Aportes patronales                                                        |           | 54,061.58           |
| 210115      | Aporte personal adicional                                                 |           | \$0.00              |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía                                        |           | \$0.00              |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                         |           | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                                                 |           | <b>\$0.00</b>       |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                                           |           | <b>\$0.00</b>       |
| 220105      | Aportes personales                                                        |           | \$0.00              |
| 220110      | Aportes patronales                                                        |           | \$0.00              |
| 220115      | Aporte personal adicional                                                 |           | \$0.00              |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                         |           | <b>\$0.00</b>       |
| 220205      | Aportes personales                                                        |           | \$0.00              |
| 220210      | Aportes patronales                                                        |           | \$0.00              |
| 220215      | Aporte personal adicional                                                 |           | \$0.00              |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                  | <b>10</b> | <b>\$3,421.91</b>   |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                  |           | <b>\$0.00</b>       |
| 230105      | Cesantía                                                                  |           | \$0.00              |
| 230110      | Jubilación                                                                |           | \$0.00              |
| 230115      | Otras prestaciones                                                        |           | \$0.00              |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                       |           | <b>\$0.00</b>       |
| 230205      | Aportes                                                                   |           | \$0.00              |

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2024-07-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

| CODIGO      | CUENTA                                                                        | NOTAS     | VALOR             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 230210      | Préstamos                                                                     |           | \$0.00            |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |           | <b>\$0.00</b>     |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |           | \$0.00            |
| 230390      | Otros                                                                         |           | \$0.00            |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |           | <b>\$88.39</b>    |
| 230405      | Impuestos municipales                                                         |           | \$0.00            |
| 230410      | Retenciones IVA                                                               |           | 88.39             |
| 230490      | Otros                                                                         |           | \$0.00            |
| <b>2305</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>                            |           | <b>133.52</b>     |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |           | <b>\$3,200.00</b> |
| 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      | Dietas                                                                        |           | \$0.00            |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                                   |           | \$0.00            |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                       |           | \$0.00            |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                | <b>11</b> | <b>\$384.11</b>   |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                             |           | <b>325.18</b>     |
| <b>2504</b> | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                               |           | <b>58.93</b>      |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                                 |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                               |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                         |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          | <b>12</b> | <b>\$1,739.18</b> |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>2903</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>               |           | <b>\$0.00</b>     |
| 290305      | Terrenos urbanizados                                                          |           | \$0.00            |
| 290310      | Inmuebles                                                                     |           | \$0.00            |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                       |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                                  |           | <b>\$1,739.18</b> |
| 299005      | Sobrantes de caja                                                             |           | \$0.00            |
| 299090      | Varios                                                                        |           | 1,739.18          |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                             |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                               |           | <b>\$0.00</b>     |
| 3101        | RESERVAS ESPECIALES                                                           |           | \$0.00            |
| <b>32</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>                                              |           | <b>\$0.00</b>     |
| 3201        | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                                        |           | \$0.00            |
| 3202        | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES                            |           | \$0.00            |
| <b>33</b>   | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                             |           | <b>\$0.00</b>     |
| 3301        | CESANTÍA                                                                      |           | \$0.00            |
| 3302        | JUBILACIÓN                                                                    |           | \$0.00            |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                                             | <b>13</b> | <b>\$0.00</b>     |
| 3401        | EXCEDENTES ACUMULADOS                                                         |           | \$0.00            |
| 3402        | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                                         |           | \$0.00            |
| 3403        | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                                      |           | \$0.00            |
| 3404        | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                                      |           | \$0.00            |

8,371.90

Firmado digitalmente por MANUEL  
OCTAVIO NOVILLO CASTRO  
Fecha: 2024.08.05 11:44:31 -05'00'

Ing. Manuel Novillo Castro  
CONTADOR GENERAL  
FCPC - FONCEMIO



Firmado digitalmente  
por 3da31edb-  
cb94-4211-  
a594-3213ec6e77f7  
Fecha: 2024.08.05  
11:56:54 -05'00'

Ing. Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - FONCEMIO

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 2024-07-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

| CODIGO      | CUENTA                                                     | NOTAS     | VALOR             |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                              | <b>14</b> | <b>\$6,274.42</b> |
| <b>41</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>             |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>       |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>   |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y</b>  |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>    |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIA</b> |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |           | <b>\$564.96</b>   |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                 |           | <b>\$564.96</b>   |
| 430105      | Remuneraciones o salario                                   |           | \$0.00            |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                |           | \$0.00            |
| 430115      | Décimos sueldos                                            |           | \$0.00            |
| 430120      | Aporte Patronal                                            |           | \$564.96          |
| 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            |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            |           | <b>\$5,197.58</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                      |           | <b>\$60.00</b>    |
| 440105      | Servicios básicos                                          |           | \$0.00            |
| 440110      | Servicio transporte personal                               |           | \$0.00            |
| 440115      | Movilizaciones                                             |           | \$60.00           |
| 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            |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                 |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>         |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                  |           | <b>\$0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                          |           | <b>\$4,690.58</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada        |           | \$1,273.60        |

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 2024-07-31

(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                                                       |       | \$3,416.98  |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                                             |       | \$0.00      |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                                      |       | \$0.00      |
| 440605      | Material de Oficina                                                           |       | \$0.00      |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad                   |       | \$0.00      |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                                  |       | \$447.00    |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                                           |       | \$447.00    |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos                              |       | \$0.00      |
| 440790      | Otros                                                                         |       | \$0.00      |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                                        |       | \$175.12    |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                                      |       | \$14.20     |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                                     |       | \$14.20     |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                                                |       | \$0.00      |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                                     |       | \$35.63     |
| 450205      | Intereses en préstamos                                                        |       | \$0.00      |
| 450210      | Gastos bancarios                                                              |       | \$35.63     |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                                       |       | \$0.00      |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b> |       | \$125.29    |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                                   |       | \$0.00      |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                      |       | \$0.00      |
| 460105      | Impuestos y tasas                                                             |       | \$0.00      |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros                        |       | \$0.00      |
| 460190      | Otros                                                                         |       | \$0.00      |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                           |       | \$336.21    |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                                 |       | \$332.27    |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                                          |       | \$0.00      |
| 470110      | Depreciación edificios                                                        |       | \$0.00      |
| 470115      | Depreciación muebles y enseres                                                |       | \$51.23     |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                                               |       | \$0.00      |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                                           |       | \$281.04    |
| 470130      | Depreciación vehículos                                                        |       | \$0.00      |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                         |       | \$0.00      |
| 470205      | Pagos anticipados                                                             |       | \$0.00      |
| 470210      | Gastos anticipados                                                            |       | \$0.00      |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  |       | \$0.00      |
| 470390      | Provisión general                                                             |       | \$0.00      |
| <b>4704</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     |       | \$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      |
| <b>4705</b> | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                                         |       | \$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      |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                               |       | \$0.00      |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                                       |       | \$0.00      |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                           |       | \$0.00      |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>          |       | \$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      |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                         |       | \$0.00      |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                          |       | \$0.00      |
| 470890      | Otros                                                                         |       | \$0.00      |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                                |       | \$0.55      |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                                |       | \$0.00      |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                                  |       | \$0.55      |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                                     |       | \$0.00      |
| 489090      | Otros                                                                         |       | \$0.55      |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                               | 15    | \$14,646.32 |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                       |       | \$14,577.94 |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                          |       | \$3,784.01  |

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 2024-07-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

| CODIGO      | CUENTA                                                                 | NOTAS | VALOR              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |       | \$3,784.01         |
| 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             |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      |       | <b>\$10,637.91</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                         |       | \$10,637.91        |
| 510210      | Prendarios                                                             |       | \$0.00             |
| 510215      | Hipotecarios                                                           |       | \$0.00             |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  |       | <b>\$156.02</b>    |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                        |       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  |       | <b>\$0.00</b>      |
| 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             |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |       | <b>\$0.00</b>      |
| 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             |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |       | <b>\$0.00</b>      |
| 520305      | Quirografarios                                                         |       | \$0.00             |
| 520310      | Prendarios                                                             |       | \$0.00             |
| 520315      | Hipotecarios                                                           |       | \$0.00             |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |       | <b>\$0.00</b>      |
| 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             |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |       | <b>\$0.00</b>      |
| 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             |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  |       | <b>\$68.38</b>     |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |       | <b>\$68.38</b>     |
| 539005      | Reversión de provisiones                                               |       | \$68.34            |
| 539090      | Otros ingresos                                                         |       | \$0.04             |
| <b>59</b>   | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |       | <b>\$8,371.90</b>  |
| <b>7</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                |       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>71</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |       | <b>\$0.00</b>      |
| 710105      | Pagarés                                                                |       | \$0.00             |
| 710110      | Prendas                                                                |       | \$0.00             |
| 710115      | Hipoteca                                                               |       | \$0.00             |
| 710190      | Otros                                                                  |       | \$0.00             |
| <b>7102</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                                  |       | <b>\$0.00</b>      |
| 710205      | Títulos Valores                                                        |       | \$0.00             |
| 710210      | Cartera de créditos                                                    |       | \$0.00             |
| 710215      | Bienes inmuebles                                                       |       | \$0.00             |
| 710290      | Otros                                                                  |       | \$0.00             |
| <b>7103</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                                              |       | <b>\$0.00</b>      |
| 710305      | Inversiones no privativas                                              |       | \$0.00             |
| 710310      | Inversiones privativas                                                 |       | \$0.00             |
| 710315      | Cuentas por cobrar                                                     |       | \$0.00             |
| 710390      | Otros activos                                                          |       | \$0.00             |
| <b>7104</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                                     |       | <b>\$0.00</b>      |
| 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 2024-07-31

(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    | \$689,990.26 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                   |       | \$689,990.26 |
| 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            |       | \$689,990.26 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                   |       | \$689,990.26 |
| 740105 | Documentos en garantía                                   |       | \$365,824.12 |
| 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 | 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 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  
MANUEL OCTAVIO NOVILLO  
CASTRO

Fecha: 2024.08.05 11:44:44

-05'00"  
Ing. Manuel Novillo Castro  
CONTADOR GENERAL  
FCPC - FONCEMIO



Firmado digitalmente  
por 3da31ed0-  
cb94-4211-  
a594-3213ec6e7f7f  
Fecha: 2024.08.05  
11:57:10 -05'00'

Ing. Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - FONCEMIO