

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 MARZO DEL 2024
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
429.993.66	+	6.264.65	=	417.617.73	+	11.228.94	+	7.411.64

436.258.31

=

436.258.31

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. Nº 17-2842

Lcdo. Marco Martínez C.

Gerente Focem

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

FOCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		429.993.66
11	FONDOS DISPONIBLES		143.413.64
1101	CAJA	1	100.00
110110	Caja chica	1	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	143.313.64
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	143.313.64
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	122.000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	122.000.00
120105	Certificado de depósito	3	122.000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	155.209.79
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	16.369.96
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		134.938.88
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	4	4.260.99
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	287.77
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	4	-647.81
139905	(Quirografarios)	4	-647.81
14	CUENTAS POR COBRAR	5	9.055.77
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	1.003.11
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	1.003.11
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	220.00
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	220.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	8.052.66
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		7.736.61
149090	Otros	5	316.05
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-220.00
149905	(Provisión intereses inversiones privadas)		-220.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	250.48
1602	BIENES MUEBLES	6	3.129.81
160205	Muebles y enseres	6	950.34
160210	Equipo de oficina	6	52.00
160215	Equipo de computación	6	2.127.47
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	6	-2.879.33
169910	(Muebles y enseres)	6	-713.59
169915	(Equipo de oficina)	6	-38.27
169920	(Equipo de computación)	6	-2.127.47
19	OTROS ACTIVOS		63.98
1902	GASTOS DIFERIDOS		63.98
190205	Licencias y programas de computación		6.230.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-6.166.02

TOTAL ACTIVOS		429.993.66
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		6.264.65
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS		436.258.31

2	PASIVOS		417.617.73
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	411.515.96
2101	CESANTIA	7	411.515.96
210105	Aportes personales	7	389.470.95
210110	Aportes patronales	7	20.873.21
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	1.171.80
23	CUENTAS POR PAGAR	8	2.901.16
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	8	131.84
230105	Cesantia	8	131.84
2304	IMPUESTOS Y TASAS	8	151.88
230410	Retenciones IVA	8	83.18
230490	Otros	8	68.70
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS	8	499.86
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	2.117.58
239010	Proveedores	8	88.64

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 MARZO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
239090	Otras cuentas por pagar	8	2.028.94
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	3.200.61
2502	BENEFICIOS SOCIALES	9	2.989.90
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	9	210.71
3	PATRIMONIO	10	11.228.94
34	RESULTADOS		11.228.94
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		11.228.94

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		428.846.67
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		7.411.64
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS		436.258.31

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. Nº 17-2842

Lcdo. Marco Martínez C.

Gerente Focem

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

FOCEM

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
4	GASTOS	12	6.264.65
43	GASTO DE PERSONAL	12	2.248.92
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	2.248.92
430105	Remuneracion o salario	12	1.500.00
430115	Decimos sueldos	12	239.94
430120	Aporte patronal	12	182.25
430125	Fondo de reserva	12	124.95
430135	Por desahucio o despido	12	201.78
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	3.127.48
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	12	640.60
440105	Servicios basicos	12	534.09
440115	Movilizaciones	12	15.66
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	40.32
440190	Otros servicios generales	12	50.53
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	12	1.881.48
440510	Servicios de auditoria externa	12	420.51
440515	Servicios profesionales	12	1.460.97
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12	5.40
440605	Material de oficina	12	5.40
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	12	600.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	600.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	39.13
4501	TITULOS Y VALORES	12	12.27
450105	Comision en compra o venta de inversiones	12	12.27
4502	COSTOS FINANCIEROS	12	26.86
450210	Gastos bancarios	12	26.86
46	GASTOS NO OPERATIVOS	12	281.33
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12	281.33
460105	Impuestos y tasas	12	281.33
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	567.79
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	12	24.24
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	22.95
470120	Depreciación equipos de oficina	12	1.29
4702	AMORTIZACIONES	12	24.00
470210	Gastos anticipados	12	24.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	12	426.43
470405	Por préstamos quirografarios	12	426.43
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12	93.12
470510	Intereses inversiones privativas	12	93.12
5	INGRESOS	13	7.411.64
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	7.356.65
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	13	2.438.70
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	2.438.70
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	13	2.716.04
510205	Quirografarios	13	2.716.04
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	13	2.201.91
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520205	inversiones renta fija sector financiero privado		0.00

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 MARZO DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS	13	54.99
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS	13	54.99
539005	Reversión de provisiones	13	0.97
539090	Otros ingresos	13	54.02
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	14	343.199.50
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	342.027.70
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		1.171.80
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	14	343.199.50
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	342.027.70
740105	Documentos en garantía	14	342.027.70
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	14	1.171.80
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	1.171.80

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Lcdo. Marco Martinez C.

Contadora

Gerente Focem

CPA. Reg. N° 17-2842