

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

Al 2024-05-31

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTO (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
\$393,101.98	+	\$4,351.41	=	\$387,257.42	+	\$0.00	+	\$10,195.97

\$0.00



Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - JSUTMACH

Firmado digitalmente  
por MANUEL OCTAVIO  
NOVILLO CASTRO  
Manuel Novillo Castro  
CONTADOR GENERAL  
FCPC - JSUTMACH

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Al 2024-05-31  
(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>\$4,351.41</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>\$403.04</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>\$403.04</b>
430105	Remuneraciones o salario		\$0.00
430110	Remuneración extraordinaria		\$0.00
430115	Décimos sueldos		\$0.00
430120	Aporte Patronal		\$403.04
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>\$3,662.26</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>\$0.00</b>
440105	Servicios básicos		\$0.00
440110	Servicio transporte personal		\$0.00
440115	Movilizaciones		\$0.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$0.00
440125	Servicios de vigilancia		\$0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$0.00

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
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>\$3,335.26</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		\$905.60
440510	Servicios de auditoría externa		\$0.00
440515	Servicios profesionales		\$2,429.66
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>\$0.00</b>
440605	Material de Oficina		\$0.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$0.00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>\$327.00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$327.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$0.00
440790	Otros		\$0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		<b>\$48.45</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>\$14.20</b>
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>		<b>\$34.25</b>
450205	Intereses en préstamos		\$0.00
450210	Gastos bancarios		\$34.25
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>\$0.00</b>
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>		<b>\$237.11</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>\$237.11</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$0.00
470110	Depreciación edificios		\$0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		\$36.56
470120	Depreciación equipos de oficina		\$0.00
470125	Depreciación equipos de computación		\$200.55

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
470130	Depreciación vehículos		\$0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>\$0.00</b>
470205	Pagos anticipados		\$0.00
470210	Gastos anticipados		\$0.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$0.00</b>
470390	Provisión general		\$0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$0.00</b>
470405	Por préstamos quirografarios		\$0.00
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>		<b>\$0.00</b>
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>		<b>\$0.00</b>
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>		<b>\$0.00</b>
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>		<b>\$0.00</b>
470805	Derechos fiduciarios		\$0.00
470890	Otros		\$0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>\$0.55</b>
489005	Gasto custodia de valores		\$0.00
489090	Otros		\$0.55
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15</b>	<b>\$10,195.97</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>\$10,127.63</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$2,457.03</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$2,457.03
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>\$7,516.78</b>
510205	Quirografarios		\$7,516.78
510210	Prendarios		\$0.00
510215	Hipotecarios		\$0.00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>\$153.82</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>

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
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>\$68.34</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>\$68.34</b>
539005	Reversión de provisiones		\$68.34
539090	Otros ingresos		\$0.00
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>\$5,844.56</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

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<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
710410	Inversiones privativas		\$0.00
710415	Cuentas por cobrar		\$0.00
710490	Otros activos		\$0.00
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$0.00</b>
710505	Bienes muebles		\$0.00
710510	Bienes inmuebles		\$0.00
710590	Otros		\$0.00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>15</b>	<b>\$695,090.26</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>\$695,090.26</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>-\$695,090.26</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>-\$695,090.26</b>
740105	Documentos en garantía		-\$370,924.12
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
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>\$0.00</b>
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

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		\$0.00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>\$0.00</b>
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
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>\$0.00</b>
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
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$0.00</b>

Firmado digitalmente  
por **MANUEL OCTAVIO  
NOVILLO CASTRO**  
Ing. Manuel Novillo Castro  
**CONTADOR GENERAL**  
FCPC - FONCEMIO



Firmado digitalmente  
por JIMMY ARMANDO  
PAREDES MUNOZ  
Fecha: 2024.06.05  
17:02:30 -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 SITUACION FINANCIERA  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$393,101.98</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>3</b>	<b>\$8,767.76</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>\$8,767.76</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$8,767.76
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>\$81,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>\$81,000.00</b>
120105	Certificados de depósito		\$81,000.00
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>\$290,983.98</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>\$26,881.52</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>\$264,667.11</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>

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<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>-\$564.65</b>
139905	(Quirografarios)		-\$564.65
139910	(Prendarios)		\$0.00
139915	(Hipotecarios)		\$0.00
139990	(Provisión general)		\$0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>\$10,866.13</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$2,770.52</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$2,770.52
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>\$8,045.61</b>
140505	Aportes		\$1,520.99
140510	Préstamos		\$6,524.62
<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 partícipes 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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
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>\$1,044.11</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>-\$2,406.89</b>
169905	(Edificios)		\$0.00
169910	(Muebles y enseres)		-571.20
169915	(Equipo de oficina)		\$0.00
169920	(Equipo de computacion)		-1,835.69
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>
<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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
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>\$387,257.42</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>\$382,045.49</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>9</b>	<b>\$382,045.49</b>
210105	Aportes personales		324,321.61
210110	Aportes patronales		57,723.88
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>\$3,296.62</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
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>8.23</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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 2024-05-31  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
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>\$350.87</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>291.94</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>\$1,564.44</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>ANTIPOPOS 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>\$1,564.44</b>
299005	Sobrantes de caja		\$0.00
299090	Varios		1,564.44
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$5,844.56</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>\$5,844.56</b>
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		\$0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$5,844.56
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$0.00

Firmado digitalmente  
por **MANUEL OCTAVIO  
NOVILLO CASTRO**  
Ing. Manuel Novillo Castro  
CONTADOR GENERAL  
FCPC - FONCEMIO



Firmado digitalmente  
por **JIMMY ARMANDO  
PAREDES MUNOZ**  
Fecha: 2024.06.05  
17:02:48 -05'00'

Ing. Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - FONCEMIO