



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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
438.740,03	+	23.126,15	=	432.897,55	+	0,00	+	28.968,63

461.866,18

=

461.866,18

Contadora

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

C.P.A. Reg: 11-17-2842

Gerente

Ldo. 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		438.740,03
11	FONDOS DISPONIBLES		151.038,67
1101	CAJA	1	100,00
110110	Caja chica	1	100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	150.938,67
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	150.938,67
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	128.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	128.000,00
120105	Certificado de depósito	3	128.000,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	151.876,87
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	17.235,77
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		130.179,86
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	4	3.923,73
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	542,42
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	4	-4,91
139905	(Quirografarios)	4	-4,91
14	CUENTAS POR COBRAR	5	7.638,65
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	1.088,00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	1.088,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	249,17
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	249,17
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	6.550,65
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		6.434,90
149090	Otros	5	115,75
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-249,17
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-249,17
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	185,84
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	-2.943,97
169910	(Muebles y enseres)	6	-774,79
169915	(Equipo de oficina)	6	-41,71
169920	(Equipo de computación)	6	-2.127,47
190205	Licencias y programas de computación		6.230,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-6.230,00
TOTAL ACTIVOS			438.740,03
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			23.126,15
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS			461.866,18
2	PASIVOS		432.897,55
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	427.506,80
2101	CESANTIA	7	427.506,80
210105	Aportes personales	7	394.981,17
210110	Aportes patronales	7	18.128,63
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	13.396,94
23	CUENTAS POR PAGAR	8	1.459,98
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	8	131,84
230105	Cesantía	8	131,84
2304	IMPUESTOS Y TASAS	8	171,75
230410	Retenciones IVA	8	103,05
230490	Otros	8	68,70
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS	8	499,86
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	656,53
239090	Otras cuentas por pagar	8	656,53
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	3.930,77

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
2502	BENEFICIOS SOCIALES	9	3.707,88
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	9	222,89

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		432.897,55
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		28.968,63
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS		461.866,18

Contadora

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		13.396,94
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	14	214.225,61
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	200.828,67
740105	Documentos en garantía	14	200.828,67
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	14	13.396,94
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	13.396,94

Contadora

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ENTIDAD	Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
	4	GASTOS	12	23.126,15
	43	GASTO DE PERSONAL	12	8.246,10
	4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	8.246,10
	430105	Remuneracion o salario	12	5.500,00
	430115	Decimos sueldos	12	879,84
	430120	Aporte patronal	12	668,25
	430125	Fondo de reserva	12	458,15
	430135	Por desahucio o despido	12	739,86
	44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	11.739,80
	4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	12	2.423,00
	440105	Servicios basicos	12	1.957,43
	440115	Movilizaciones	12	44,74
	440130	Servicios de aseo y limpieza	12	195,65
	440190	Otros servicios generales	12	225,18
	4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	12	7.037,16
	440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		190,00
	440510	Servicios de auditoria externa	12	1.490,27
	440515	Servicios profesionales	12	5.356,89
	4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12	49,64
	440605	Material de oficina	12	49,64
	4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	12	2.230,00
	440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	2.230,00
	45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	117,68
	4501	TITULOS Y VALORES	12	25,14
	450205	Comision en compra o venta de inversiones	12	25,14
	4502	COSTOS FINANCIEROS	12	92,54
	450210	Gastos bancarios	12	92,54
	46	GASTOS NO OPERATIVOS	12	1.259,37
	4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12	1.259,37
	460105	Impuestos y tasas	12	1.259,37
	47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	1.763,20
	4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	12	86,66
	470115	Depreciación de muebles y enseres	12	84,15
	470120	Depreciación equipos de oficina	12	4,73
	4702	AMORTIZACIONES	12	87,98
	470210	Gastos anticipados	12	87,98
	4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	12	860,79
	470405	Por préstamos quirografarios	12	860,79
	4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12	725,55
	470510	Intereses inversiones privativas	12	725,55
	5	INGRESOS	13	28.968,63
	51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	27.204,62
	5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	13	8.197,34
	510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	8.197,34
	5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	13	9.762,91
	510205	Quirografarios	13	9.762,91
	5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	13	9.244,37
	53	OTROS INGRESOS	13	1.764,01
	5390	INGRESOS VARIOS	13	1.764,01
	539005	Reversión de provisiones	13	1.681,49
	539090	Otros ingresos	13	82,52
	7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
	73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	14	214.225,61
	7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	200.828,67