

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 ABRIL DEL 2025

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS



TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
451,235.26	+	7,895.14	=	449,004.99	+	0.00	+	10,125.41

459,130.40	=	459,130.40
------------	---	------------

**Contadora**

**Gerente**

---

Ing. Gabriela Gálvez M.

**Contadora**

CPA. Reg. N° 17-2842

---

Lcdo. Marco Martínez C.

**Gerente Focem**

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

FOCEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2025



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>451,235.26</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>295,555.60</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>
110110	Caja chica	1	100.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2</b>	<b>295,455.60</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	295,455.60
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>148,554.30</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>4</b>	<b>18,817.03</b>
<b>1302</b>	<b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>125,357.35</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>4</b>	<b>3,704.84</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>4</b>	<b>675.08</b>
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>6,821.02</b>
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>5</b>	<b>358.14</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	358.14
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>300.00</b>
140310	Anticipo sueldos		300.00
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>5</b>	<b>6,521.02</b>
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		6,276.25
149090	Otros	5	244.77
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>-358.14</b>
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-358.14
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>304.34</b>
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6</b>	<b>3,292.81</b>
160205	Muebles y enseres	6	950.34
160210	Equipo de oficina	6	215.00
160215	Equipo de computación	6	2,127.47
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>	<b>6</b>	<b>-2,988.47</b>
169910	(Muebles y enseres)	6	-813.04
169915	(Equipo de oficina)	6	-47.96
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>451,235.26</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>			<b>7,895.14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS</b>			<b>459,130.40</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>449,004.99</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>7</b>	<b>443,533.24</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTIA</b>	<b>7</b>	<b>443,533.24</b>
210105	Aportes personales	7	408,767.34
210110	Aportes patronales	7	19,391.24
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	15,374.66
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>1,154.27</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>21.89</b>
230105	Cesantia	8	21.89
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>8</b>	<b>199.36</b>
230410	Retenciones IVA	8	119.62
230490	Otros	8	79.74
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>	<b>8</b>	<b>427.18</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>505.84</b>
239090	Otras cuentas por pagar	8	505.84
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>9</b>	<b>750.72</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>9</b>	<b>557.27</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	<b>9</b>	<b>193.45</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>3,566.76</b>
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		<b>770.82</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		<b>2,795.94</b>

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
299090	Varios		2,795.94
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>449,004.99</b>
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>			<b>10,125.41</b>
<b>TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - CUENTAS ACREEDORAS</b>			<b>459,130.40</b>

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Lcdo. Marco Martinez 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 ABRIL DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12</b>	<b>7,895.14</b>
<b>43</b>	<b>GASTO DE PERSONAL</b>	<b>12</b>	<b>2,914.96</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>12</b>	<b>2,914.96</b>
430105	Remuneracion o salario	12	2,000.00
430115	Decimos sueldos	12	323.28
430120	Aporte patronal	12	243.00
430125	Fondo de reserva	12	166.60
430130	Jubilación patronal		23.49
430135	Por desahucio o despido	12	158.59
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>12</b>	<b>4,327.53</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>	<b>12</b>	<b>886.39</b>
440105	Servicios basicos	12	712.12
440115	Movilizaciones	12	57.85
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	80.00
440190	Otros servicios generales	12	36.42
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>12</b>	<b>2,505.99</b>
440510	Servcios de auditoria externa	12	505.83
440515	Servicios profesionales	12	2,000.16
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>12</b>	<b>35.15</b>
440605	Material de oficina	12	35.15
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>12</b>	<b>900.00</b>
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	900.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>35.80</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>12</b>	<b>35.80</b>
450210	Gastos bancarios	12	35.80
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>490.15</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>12</b>	<b>490.15</b>
460105	Impuestos y tasas	12	490.15
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>12</b>	<b>126.70</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>12</b>	<b>35.60</b>
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	30.60
470120	Depreciación equipos de oficina	12	5.00
<b>4705</b>	<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12</b>	<b>91.10</b>
470510	Intereses inversiones privativas	12	91.10
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>10,125.41</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>13</b>	<b>9,989.75</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>13</b>	<b>3,445.28</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	3,445.28
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>13</b>	<b>3,543.24</b>
510205	Quirografarios	13	3,543.24
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>13</b>	<b>3,001.23</b>
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>135.66</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>13</b>	<b>135.66</b>
539005	Reversión de provisiones	13	3.82
539090	Otros ingresos	13	131.84
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>14</b>	<b>221,970.05</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>14</b>	<b>206,884.25</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>		<b>15,085.80</b>

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

FOCEM



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>14</b>	<b>221,970.05</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>14</b>	<b>206,884.25</b>
740105	Documentos en garantía	14	206,884.25
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>	<b>14</b>	<b>15,085.80</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	15,085.80

**Contadora**

**Gerente**

---

Ing. Gabriela Gálvez M.

**Contadora**

**CPA. Reg. N° 17-2842**

---

Lcdo. Marco Martinez C.

**Gerente Focem**



