

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 AL 31 DE ENERO DEL 2024
 EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS



TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
444,354.33	+	1,945.96	=	437,890.15	+	5,814.58	+	2,595.56

446,300.29	=	446,300.29
------------	---	------------

Contadora

 Ing. Gabriela Gálvez M.
 Contadora
 CPA, Reg. N° 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 31 DE ENERO DEL 2025



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		444,354.33
11	FONDOS DISPONIBLES		160,768.84
1101	CAJA	1	100.00
110110	Caja chica	1	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	160,668.84
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	160,668.84
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	128,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	128,000.00
120105	Certificado de depósitos	3	128,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	145,596.48
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	16,017.37
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		125,201.92
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	4	3,836.94
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	542.98
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	4	-2.73
139905	(Quirografarios)	4	-2.73
14	CUENTAS POR COBRAR	5	9,657.97
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	2,961.78
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	2,961.78
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	290.14
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	290.14
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	6,696.19
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		6,432.63
149017	Otros	5	263.56
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-290.14
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-290.14
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	331.04
1602	BIENES MUEBLES	6	3,292.81
160205	Muebles y enseres	6	950.34
160210	Equipo de oficina	6	215.00
160215	Equipo de computación	6	2,127.47
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	6	-2,961.77
169910	(Muebles y enseres)	6	-790.09
169915	(Equipo de oficina)	6	-44.21
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			444,354.33
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			1,945.96
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS			446,300.29
2	PASIVOS		437,890.15
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	432,318.84
2101	CESANTIA	7	432,318.84
210105	Aportes personales	7	399,793.21
210110	Aportes patronales	7	19,128.69
210120	Aporte retiro voluntario cesantia	7	13,396.94
23	CUENTAS POR PAGAR	8	1,689.53
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	8	131.84
230105	Cesantia	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	427.18
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	958.76
239090	Otras cuentas por pagar	8	958.76
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	3,881.78

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 ENERO DEL 2025



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
2502	BENEFICIOS SOCIALES	9	3,773.78
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	9	108.00
3	PATRIMONIO	10	5,814.58
34	RESULTADOS		5,814.58
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		5,814.58

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	443,704.73
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	2,595.56
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - CUENTAS ACREEDORAS	446,300.29

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 AL 31 DE ENERO DEL 2025

ENTIDAD 3460			
Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
4	GASTOS	12	1,945.96
43	GASTO DE PERSONAL	12	757.51
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	757.51
430105	Remuneracion o salario	12	500.00
430115	Decimos sueldos	12	80.82
430120	Aporte patronal	12	60.75
430125	Fondo de reserva	12	41.65
430135	Por desahucio o despido	12	74.29
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	1,033.39
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	12	221.40
440105	Servicios basicos	12	178.03
440115	Movilizaciones	12	6.20
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	20.00
440190	Otros servicios generales	12	17.17
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	12	611.99
440510	Servicios de auditoria externa	12	125.00
440515	Servicios profesionales	12	486.99
4407	GASTOS DE INFORMATICA	12	200.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	200.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	5.79
4502	COSTOS FINANCIEROS	12	5.79
450210	Gastos bancarios	12	5.79
46	GASTOS NO OPERATIVOS	12	117.27
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12	117.27
460105	Impuestos y tasas	12	117.27
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	32.00
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	12	8.90
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	7.65
470120	Depreciación equipos de oficina	12	1.25
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12	23.10
470510	Intereses inversiones privativas	12	23.10
5	INGRESOS	13	2,595.56
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	2,594.47
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	13	936.89
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	936.89
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	13	864.97
510205	Quirografarios	13	864.97
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	13	792.61
53	OTROS INGRESOS	13	1.09
5390	INGRESOS VARIOS	13	1.09
539005	Reversión de provisiones	13	1.09
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
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

Gerente

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 AL 31 DE ENERO DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
--------	---------------------	-------	-------

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Lcdo. Marco Martínez C.

Gerente Focem