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 28 DE FEBRERO DEL 2024
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
447,450.04	+	**3,921.57**	=	440,571.61	+	5,814.58	+	**4,985.42**
		451,371.61	=	**451,371.61**				

Contadora

GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Fecha: 2025.02.28 14:56:11 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
CPA. Reg. Nº 17-2842

Gerente

Firmado electrónicamente por:
MARCO TULIO MARTINEZ CABEZAS

Lcdo. Marco Martìnez 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 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	**ACTIVOS**		**447,450.04**
11	**FONDOS DISPONIBLES**		**162,163.83**
1101	**CAJA**	**1**	**100.00**
110110	Caja chica	1	100.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**2**	**162,063.83**
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	162,063.83
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**	**146,212.01**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**	**4**	**15,403.01**
1302	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		**126,430.72**
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**	**4**	**3,793.16**
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**	**4**	**586.76**
1399	**PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**	**4**	**-1.64**
139905	(Quirografarios)	4	-1.64
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**5**	**10,752.06**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**5**	**3,808.00**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	3,808.00
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**5**	**313.02**
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	313.02
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**300.00**
140310	Anticipo sueldos		300.00
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**5**	**6,644.06**
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		6,464.75
149090	Otros	5	179.31
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**-313.02**
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-313.02
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**6**	**322.14**
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	**(DEPRECIACION ACUMULADA)**	**6**	**-2,970.67**
169910	(Muebles y enseres)	6	-797.74
169915	(Equipo de oficina)	6	-45.46
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		**447,450.04**
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		**3,921.57**
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS		**451,371.61**

2	**PASIVOS**		**440,571.61**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**7**	**434,712.36**
2101	**CESANTIA**	**7**	**434,712.36**
210105	Aportes personales	7	402,186.73
210110	Aportes patronales	7	19,128.69
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	13,396.94
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**8**	**1,822.36**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR**	**8**	**131.84**
230105	Cesantia	8	131.84
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**	**8**	**179.58**
230410	Retenciones IVA	8	107.75
230490	Otros	8	71.83
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS**	**8**	**427.18**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**8**	**1,083.76**

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
239090	Otras cuentas por pagar	8	1,083.76
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**	**9**	**4,036.89**
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**	**9**	**3,928.89**
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		**446,386.19**
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		**4,985.42**
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - CUENTAS ACREEDORAS		**451,371.61**

Contadora

GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Fecha: 2025.02.28 14:56:26 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. Nº 17-2842

Gerente

Firmado electrónicamente por:
MARCO TULIO MARTINEZ CABEZAS

Lcdo. Marco Martìnez 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 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
4	**GASTOS**	**12**	**3,921.57**
43	**GASTO DE PERSONAL**	**12**	**1,515.02**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**	**12**	**1,515.02**
430105	Remuneracion o salario	12	1,000.00
430115	Decimos sueldos	12	161.64
430120	Aporte patronal	12	121.50
430125	Fondo de reserva	12	83.30
430135	Por desahucio o despido	12	148.58
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**12**	**2,093.05**
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**	**12**	**437.75**
440105	Servicios basicos	12	356.06
440115	Movilizaciones	12	24.05
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	40.00
440190	Otros servicios generales	12	17.64
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**	**12**	**1,255.30**
440510	Servcios de auditoria externa	12	250.00
440515	Servicios profesionales	12	1,005.30
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**	**12**	**400.00**
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	400.00
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**12**	**12.99**
4502	**COSTOS FINANCIEROS**	**12**	**12.99**
450210	Gastos bancarios	12	12.99
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**12**	**236.73**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**12**	**236.73**
460105	Impuestos y tasas	12	236.73
47	**DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**12**	**63.78**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**	**12**	**17.80**
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	15.30
470120	Depreciación equipos de oficina	12	2.50
4705	**PROVISION CUENTAS POR COBRAR**	**12**	**45.98**
470510	Intereses inversiones privativas	12	45.98
5	**INGRESOS**	**13**	**4,985.42**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**13**	**4,983.24**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**13**	**1,783.11**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	1,783.11
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**13**	**1,755.45**
510205	Quirografarios	13	1,755.45
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**	**13**	**1,444.68**
53	**OTROS INGRESOS**	**13**	**2.18**
5390	**INGRESOS VARIOS**	**13**	**2.18**
539005	Reversión de provisiones	13	2.18
7	**CUENTAS DE ORDEN**		**0.00**
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**	**14**	**214,788.90**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	**14**	**201,391.96**
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA**		**13,396.94**
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**	**14**	**214,788.90**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	**14**	**201,391.96**
740105	Documentos en garantía	14	201,391.96
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA**	**14**	**13,396.94**
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	13,396.94

Contadora

Gerente

Firmado electrónicamente por:
MARCO TULIO
MARTINEZ CABEZAS

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo

GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Fecha: 2025.02.28 14:56:39 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.

Contadora

CPA. Reg. Nº 17-2842

Firmado electrónicamente por:
MARCO TULIO MARTINEZ CABEZAS

Lcdo. Marco Martìnez C.

Gerente Focem