

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 31 DE MAYO DEL 2025
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS



| TOTAL ACTIVOS (1) | + | TOTAL GASTOS (4) | = | TOTAL PASIVOS (2) | + | TOTAL PATRIMONIO (3) | + | TOTAL INGRESOS (5) |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 454,512.82 | + | 9,879.88 | = | 451,626.31 | + | 0.00 | + | 12,766.39 |

$$464,392.70 = 464,392.70$$

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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2025

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|---|--|----------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 454,512.82 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 301,408.29 |
| 1101 | CAJA | 1 | 100.00 |
| 110110 | Caja chica | 1 | 100.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2 | 301,308.29 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 2 | 301,308.29 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 4 | 145,365.32 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 4 | 18,139.69 |
| 1302 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 122,845.71 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 4 | 3,660.29 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 4 | 719.63 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | 7,443.77 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 5 | 380.37 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | 5 | 380.37 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 300.00 |
| 140310 | Anticipo sueldos | | 300.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 5 | 7,143.77 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 6,274.32 |
| 149090 | Otros | 5 | 869.45 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | -380.37 |
| 149905 | (Provisión intereses inversiones privativas) | | -380.37 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 6 | 295.44 |
| 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 | -2,997.37 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | 6 | -820.69 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | 6 | -49.21 |
| 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 | | | 454,512.82 |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | | | 9,879.88 |
| TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS | | | 464,392.70 |

| | | | |
|-------------|---|----------|-------------------|
| 2 | PASIVOS | | 451,626.31 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 7 | 445,891.76 |
| 2101 | CESANTIA | 7 | 445,891.76 |
| 210105 | Aportes personales | 7 | 411,125.86 |
| 210110 | Aportes patronales | 7 | 19,391.24 |
| 210120 | Aporte retiro voluntario cesantía | 7 | 15,374.66 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 1,238.21 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 8 | 174.36 |
| 230410 | Retenciones IVA | 8 | 104.62 |
| 230490 | Otros | 8 | 69.74 |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS | 8 | 427.18 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8 | 636.67 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 8 | 636.67 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 9 | 831.32 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | 9 | 638.38 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | 9 | 192.94 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 3,665.02 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 794.31 |
| 2990 | OTROS | | 2,870.71 |
| 299090 | Varios | | 2,870.71 |

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 MAYO DEL 2025

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|-------------------|
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 451,626.31 |
| | TOTAL CUENTAS ACREDITADORAS | | 12,766.39 |
| | TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - CUENTAS ACREDITADORAS | | 464,392.70 |

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 RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|-------------------|
| 4 | GASTOS | 12 | 9,879.88 |
| 43 | GASTO DE PERSONAL | 12 | 3,696.73 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | 12 | 3,696.73 |
| 430105 | Remuneracion o salario | 12 | 2,500.00 |
| 430115 | Decimos sueldos | 12 | 404.39 |
| 430120 | Aporte patronal | 12 | 303.75 |
| 430125 | Fondo de reserva | 12 | 208.25 |
| 430130 | Jubilación patronal | | 46.98 |
| 430135 | Por desahucio o despido | 12 | 233.36 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12 | 5,373.84 |
| 4401 | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES | 12 | 1,104.44 |
| 440105 | Servicios basicos | 12 | 890.15 |
| 440115 | Movilizaciones | 12 | 58.55 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | 12 | 100.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | 12 | 55.74 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 12 | 3,134.25 |
| 440510 | Servicios de auditoria externa | 12 | 636.66 |
| 440515 | Servicios profesionales | 12 | 2,497.59 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 12 | 35.15 |
| 440605 | Material de oficina | 12 | 35.15 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 12 | 1,100.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos | 12 | 1,100.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 12 | 42.41 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 12 | 42.41 |
| 450210 | Gastos bancarios | 12 | 42.41 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 12 | 609.07 |
| 4601 | IMPUUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 12 | 609.07 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 12 | 609.07 |
| 47 | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 12 | 157.83 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | 12 | 44.50 |
| 470115 | Depreciación de muebles y enseres | 12 | 38.25 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | 12 | 6.25 |
| 4705 | PROVISION CUENTAS POR COBRAR | 12 | 113.33 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | 12 | 113.33 |
| 5 | INGRESOS | 13 | 12,766.39 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 13 | 12,630.73 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 13 | 3,445.28 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 13 | 3,445.28 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 13 | 4,406.47 |
| 510205 | Quirografarios | 13 | 4,406.47 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 13 | 4,778.98 |
| 53 | OTROS INGRESOS | 13 | 135.66 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | 13 | 135.66 |
| 539005 | Reversión de provisiones | 13 | 3.82 |
| 539090 | Otros ingresos | 13 | 131.84 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 14 | 222,258.91 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14 | 206,884.25 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | | 15,374.66 |

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 31 DE MAYO DEL 2025

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|------------|
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS PROPIAS DEL FONDO | 14 | 222,258.91 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14 | 206,884.25 |
| 740105 | Documentos en garantía | 14 | 206,884.25 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | 14 | 15,374.66 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantia | 14 | 15,374.66 |

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Lcdo. Marco Martínez C.

Contadora

Gerente Focem

CPA. Reg. N° 17-2842