

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 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 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 ACREEDORAS		12,766.39
	TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - CUENTAS ACREEDORAS		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	Servcios 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	IMPUESTOS, 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 ACREEDORAS 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.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Lcdo. Marco Martinez C.

Gerente Focem