

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 NOVIEMBRE DEL 2025
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS



| TOTAL ACTIVOS (1) | + | TOTAL GASTOS (4) | = | TOTAL PASIVOS (2) | + | TOTAL PATRIMONIO (3) | + | TOTAL INGRESOS (5) |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 385.935,43 | + | 22.274,40 | = | 382.498,58 | + | 0,00 | + | 25.711,25 |
| | | 408.209,83 | = | 408.209,83 | | | | |

Contadora

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente

Dr. Luis German Gómez Iñiguez Mgr
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 NOVIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|------------|
| 1 | ACTIVOS | | 385.935,43 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 125.304,58 |
| 1101 | CAJA | 1 | 100,00 |
| 110110 | Caja chica | 1 | 100,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2 | 125.204,58 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 2 | 125.204,58 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 3 | 134.000,00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 3 | 134.000,00 |
| 120105 | Certificado de depósito | 3 | 134.000,00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 4 | 117.259,35 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 4 | 21.819,01 |
| 1302 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 91.060,42 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 4 | 3.387,49 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 4 | 992,43 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | 9.129,46 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 5 | 3.571,10 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 5 | 3.571,10 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 5 | 509,11 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | 5 | 509,11 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 5 | 5.558,36 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 5.474,93 |
| 149090 | Otros | 5 | 83,43 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | -509,11 |
| 149905 | (Provisión intereses inversiones privativas) | | -509,11 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 6 | 242,04 |
| 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 | (DEPRECIACION ACUMULADA) | 6 | -3.050,77 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | 6 | -866,59 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | 6 | -56,71 |
| 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 | | 385.935,43 |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | | 22.274,40 |
| TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS | | 408.209,83 |

| | | | |
|--------|--|---|------------|
| 2 | PASIVOS | | 382.498,58 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 7 | 376.145,48 |
| 2101 | CESANTIA | 7 | 376.145,48 |
| 210105 | Aportes personales | 7 | 345.629,35 |
| 210110 | Aportes patronales | 7 | 15.141,47 |
| 210120 | Aporte retiro voluntario cesantía | 7 | 15.374,66 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 1.241,94 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 8 | 169,36 |
| 230410 | Retenciones IVA | 8 | 101,62 |
| 230490 | Otros | 8 | 67,74 |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS | 8 | 427,18 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8 | 645,40 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 8 | 645,40 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 9 | 856,58 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | 9 | 656,69 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | 9 | 199,89 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 4.254,58 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 935,25 |
| 2990 | OTROS | | 3.319,33 |
| 299090 | Varios | | 3.319,33 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 382.498,58 |
|----------------------------------|--|-------------------|

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 NOVIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|-------------------|
| | TOTAL CUENTAS ACREDITADAS | | 25.711,25 |
| | TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - CUENTAS ACREDITADAS | | 408.209,83 |

Contadora

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez M.

Dr. Luis German Gómez Iñiguez Mgtr.

Contadora

Gerente Focem

CPA. Reg. N° 17-2842

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 NOVIEMBRE DEL 2025

| ENTIDAD | 3460 | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
| 4 | GASTOS | 12 | 22.274,40 |
| 43 | GASTO DE PERSONAL | 12 | 8.725,84 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | 12 | 8.725,84 |
| 430105 | Remuneracion o salario | 12 | 5.500,00 |
| 430115 | Decimos sueldos | 12 | 892,70 |
| 430120 | Apote patronal | 12 | 668,25 |
| 430125 | Fondo de reserva | 12 | 458,15 |
| 430130 | Jubilación patronal | | 187,92 |
| 430135 | Por desahucio o despido | 12 | 681,98 |
| 430190 | Otros | 12 | 336,84 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12 | 11.778,84 |
| 4401 | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES | 12 | 2.444,21 |
| 440105 | Servicios basicos | 12 | 1.934,33 |
| 440115 | Movilizaciones | 12 | 216,45 |
| 440120 | Impresion,reproduccion y publicaciones | | 0,50 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | 12 | 120,00 |
| 440190 | Otros servicios generales | 12 | 172,93 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12 | 145,00 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | 12 | 145,00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 12 | 6.792,43 |
| 440510 | Servicios de auditoria externa | 12 | 1.421,64 |
| 440515 | Servicios profesionales | 12 | 5.370,79 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 12 | 97,20 |
| 440605 | Material de oficina | 12 | 97,20 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 12 | 2.300,00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos | 12 | 2.300,00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 12 | 102,41 |
| 4501 | TITULOS Y VALORES | 12 | 15,31 |
| 450105 | Comision en compra o venta de inversiones | 12 | 15,31 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 12 | 87,10 |
| 450210 | Gastos bancarios | 12 | 87,10 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 12 | 1.327,34 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 12 | 1.327,34 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 12 | 1.327,34 |
| 47 | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 12 | 339,97 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | 12 | 97,90 |
| 470115 | Depreciación de muebles y enseres | 12 | 84,15 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | 12 | 13,75 |
| 4705 | PROVISION CUENTAS POR COBRAR | 12 | 242,07 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | 12 | 242,07 |
| 5 | INGRESOS | 13 | 25.711,25 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 13 | 25.575,59 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 13 | 7.016,38 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 13 | 7.016,38 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 13 | 9.286,63 |
| 510205 | Quirografarios | 13 | 9.286,63 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 13 | 9.272,58 |
| 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 | 306.940,64 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14 | 291.565,98 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | | 15.374,66 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 14 | 306.940,64 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 14 | 291.565,98 |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD 3460

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Saldo |
|-------------|---|-----------|------------------|
| 740105 | Documentos en garantía | 14 | 291.565,98 |
| 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

Dr. Luis German Gómez Iñiguez Mgtr

Gerente Focem