

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO FCPC FONCEMIO**  
Al 2025-11-30  
(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

<b>ECUACION CONTABLE</b>								
<b>ACTIVOS (1)</b>	<b>+</b>	<b>GASTO (4)</b>	<b>=</b>	<b>PASIVO (2)</b>	<b>+</b>	<b>PATRIMONIO (3)</b>	<b>+</b>	<b>INGRESOS (5)</b>
\$392,044.26	+	\$12,976.14	=	\$380,779.93	+	\$0.00	+	\$24,240.47

\$0.00

Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - FONCEMIO



Jimmy Armando  
Paredes Muñoz



Firmado digitalmente  
por MANUEL OCTAVIO  
NOVILLO CASTRO  
Manuel Novillo Castro  
CONTADOR GENERAL  
FCPC - FONCEMIO

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BISS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVOS		\$392,044.26
11	FONDOS DISPONIBLES	3	\$20,806.69
1101	CAJA		\$0.00
110105	Efectivo		\$0.00
110110	Caja chica		\$0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$20,806.69
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$20,806.69
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$0.00
110215	Remesas en tránsito		\$0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		\$0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	\$80,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$80,000.00
120105	Certificados de depósito		\$80,000.00
120110	Pólizas de acumulación		\$0.00
120115	Valores de titularización		\$0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		\$0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		\$0.00
120130	Reportos financieros		\$0.00
120135	Reporto bursátil		\$0.00
120190	Otras		\$0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$0.00
120205	Valores de titularización		\$0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		\$0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		\$0.00
120220	Reportos bursátiles		\$0.00
120290	Otras		\$0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		\$0.00
120305	Certificados de depósito		\$0.00
120310	Pólizas de acumulación		\$0.00
120315	Valores de titularización		\$0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		\$0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		\$0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		\$0.00
120405	Valores de titularización		\$0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		\$0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		\$0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$0.00
120505	Valores de titularización		\$0.00
120510	Acciones		\$0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$0.00
120605	Valores de titularización		\$0.00
120610	Acciones		\$0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		\$0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		\$0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		\$0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		\$0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público o)		\$0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		\$0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		\$0.00
129990	(Provisión general)		\$0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	\$279,606.48
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$160,723.28
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$119,419.03
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$0.00
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-\$535.83
139905	(Quirografarios)		-\$535.83
139910	(Prendarios)		\$0.00
139915	(Hipotecarios)		\$0.00
139990	(Provisión general)		\$0.00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6	\$11,341.86
1401	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$2,600.74
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$2,600.74
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
1402	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		\$0.00
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$0.00
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$0.00
1403	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		\$0.00
140305	Préstamos		\$0.00
140310	Anticipos de sueldos		\$0.00
140390	Otros conceptos		\$0.00
1404	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		\$0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		\$0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
1405	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		\$0.00
140505	Aportes		\$0.00
140510	Préstamos		\$0.00
1490	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		\$8,741.12
149005	Cheques protestados y rechazados		\$0.00
149010	Arrendatarios		\$0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		\$0.00
149090	Otros		\$8,741.12
1499	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		\$0.00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		\$0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		\$0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		\$0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		\$0.00
149990	(Provisión general)		\$0.00
15	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$0.00
1501	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$0.00
150105	Terrenos para urbanizar		\$0.00
150110	Terrenos para edificar		\$0.00
150115	Obras de urbanización		\$0.00
150120	Obras de edificación		\$0.00
1502	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		\$0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		\$0.00
150210	Inmuebles para arrendar		\$0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$0.00
1599	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		\$0.00
16	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	7	\$289.23
1601	<b>BIENES INMUEBLES</b>		\$0.00
160105	Terrenos		\$0.00
160110	Edificios		\$0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$0.00
1602	<b>BIENES MUEBLES</b>		\$3,451.00
160205	Muebles y enseres		\$866.00
160210	Equipo de oficina		\$0.00
160215	Equipo de computación		\$2,585.00
160220	Vehículos		\$0.00
160290	Otros		\$0.00
1699	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		-\$3,161.77
169905	(Edificios)		\$0.00
169910	(Muebles y enseres)		-703.02
169915	(Equipo de oficina)		\$0.00
169920	(Equipo de computacion)		-2,458.75
169925	(Vehiculos)		\$0.00
169990	(Otros)		\$0.00
17	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		\$0.00
1701	<b>TERRENOS</b>		\$0.00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BISS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1702	<b>EDIFICIOS</b>		\$0.00
1703	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		\$0.00
1704	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		\$0.00
1705	<b>TÍTULOS VALORES</b>		\$0.00
1790	<b>OTROS</b>		\$0.00
1799	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		\$0.00
179905	(Edificios)		\$0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		\$0.00
179915	(Unidades de transporte)		\$0.00
179920	(Títulos valores)		\$0.00
179990	(Otros)		\$0.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	8	\$0.00
1901	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		\$0.00
190105	Anticipos a Contratistas		\$0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		\$0.00
190120	Seguros		\$0.00
190190	Otros		\$0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$0.00
1902	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		\$0.00
190205	Licencias y programas de computación		\$0.00
190210	Gastos de adecuación		\$0.00
190290	Otros		\$0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$0.00
1903	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		\$0.00
190305	Inversiones no privativas		\$0.00
190310	Inversiones privativas		\$0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		\$0.00
190320	Proyectos terminados		\$0.00
190325	Propiedad y equipo		\$0.00
190330	Fideicomisos de administración		\$0.00
190335	Fideicomisos en garantía		\$0.00
1990	<b>OTROS</b>		\$0.00
199005	Faltantes de caja		\$0.00
199090	Otros activos		\$0.00
1999	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		\$0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		\$0.00
199990	(Otros)		\$0.00
2	<b>PASIVOS</b>		\$380,779.93
21	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		\$378,659.17
2101	<b>CESANTÍA</b>	9	\$378,659.17
210105	Aportes personales		329,730.52
210110	Aportes patronales		48,928.65
210115	Apote personal adicional		\$0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$0.00
2102	<b>JUBILACIÓN</b>		\$0.00
210205	Aportes personales		\$0.00
210210	Aportes patronales		\$0.00
210215	Apote adicional personal		\$0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación labora		\$0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación labora		\$0.00
22	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		\$0.00
2201	<b>CESANTÍA</b>		\$0.00
220105	Aportes personales		\$0.00
220110	Aportes patronales		\$0.00
220115	Apote personal adicional		\$0.00
2202	<b>JUBILACIÓN</b>		\$0.00
220205	Aportes personales		\$0.00
220210	Aportes patronales		\$0.00
220215	Apote personal adicional		\$0.00
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10	\$1,291.51
2301	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		\$0.00
230105	Cesantía		\$0.00
230110	Jubilación		\$0.00
230115	Otras prestaciones		\$0.00
2302	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		\$0.00
230205	Aportes		\$0.00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA**

**DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO No 07 - SBS FONDO No 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
230210	Préstamos		\$0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>\$0.00</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		\$0.00
230390	Otros		\$0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>\$91.51</b>
230405	Impuestos municipales		\$0.00
230410	Retenciones IVA		91.51
230490	Otros		\$0.00
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		<b>0.00</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$1,200.00</b>
239005	Intereses por pagar		\$0.00
239010	Proveedores		\$1,200.00
239015	Honorarios por pagar		\$0.00
239020	Servicios básicos por pagar		\$0.00
239025	Dietas		\$0.00
239030	Cheques girados no cobrados		\$0.00
239090	Otras cuentas por pagar		\$0.00
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIRO BANCARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>\$0.00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	11	<b>\$61.00</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>0.00</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>61.00</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	12	<b>\$768.25</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$0.00</b>
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		\$0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		\$0.00
290190	Otros		\$0.00
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
290305	Terrenos urbanizados		\$0.00
290310	Inmuebles		\$0.00
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		<b>\$768.25</b>
299005	Sobrantes de caja		\$0.00
299090	Varios		768.25
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$0.00</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>\$0.00</b>
3101	RESERVAS ESPECIALES		\$0.00
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>\$0.00</b>
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		\$0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		\$0.00
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>\$0.00</b>
3301	CESANTÍA		\$0.00
3302	JUBILACIÓN		\$0.00
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	13	<b>\$0.00</b>
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		\$0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$0.00

Firmado digitalmente  
por MANUEL OCTAVIO  
NOVILLO CASTRO

Ing. Manuel Novillo Castro  
CONTADOR GENERAL  
FCPC - FONCEMIO

Ing. Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - FONCEMIO



Jimmy Armando  
Paredes Muñoz



Time Stamping  
Security Data

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BISS FONDO N° 07 - SBS FONDO N° 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>14</b>	<b>\$12,976.14</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$0.00</b>
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		<b>\$0.00</b>
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		<b>\$0.00</b>
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		<b>\$0.00</b>
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		<b>\$0.00</b>
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		<b>\$0.00</b>
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		<b>\$0.00</b>
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$0.00</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		<b>\$0.00</b>
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		<b>\$0.00</b>
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		<b>\$0.00</b>
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		<b>\$0.00</b>
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		<b>\$0.00</b>
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		<b>\$0.00</b>
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y</b>		<b>\$0.00</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		<b>\$0.00</b>
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		<b>\$0.00</b>
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		<b>\$0.00</b>
410320	Pérdida por disposición de vehículos		<b>\$0.00</b>
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>\$0.00</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		<b>\$0.00</b>
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		<b>\$0.00</b>
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		<b>\$0.00</b>
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIA</b>		<b>\$0.00</b>
410505	Inversiones no privativas		<b>\$0.00</b>
410510	Inversiones privativas		<b>\$0.00</b>
410515	Proyectos inmobiliarios		<b>\$0.00</b>
410520	Proyectos terminados		<b>\$0.00</b>
410525	Fideicomisos de administración		<b>\$0.00</b>
410530	Fideicomisos en garantía		<b>\$0.00</b>
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>\$0.00</b>
430105	Remuneraciones o salario		<b>\$0.00</b>
430110	Remuneración extraordinaria		<b>\$0.00</b>
430115	Décimos sueldos		<b>\$0.00</b>
430120	Aporte Patronal		<b>\$0.00</b>
430125	Fondo de reserva		<b>\$0.00</b>
430130	Jubilación patronal		<b>\$0.00</b>
430135	Por desahucio o despido		<b>\$0.00</b>
430140	Uniformes		<b>\$0.00</b>
430145	Gastos de representación		<b>\$0.00</b>
430190	Otros		<b>\$0.00</b>
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>\$10,463.17</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>\$80.00</b>
440105	Servicios básicos		<b>\$0.00</b>
440110	Servicio transporte personal		<b>\$0.00</b>
440115	Movilizaciones		<b>\$80.00</b>
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		<b>\$0.00</b>
440125	Servicios de vigilancia		<b>\$0.00</b>
440130	Servicios de aseo y limpieza		<b>\$0.00</b>
440190	Otros servicios generales		<b>\$0.00</b>
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>\$0.00</b>
440205	Pasajes en el interior		<b>\$0.00</b>
440210	Pasajes para el exterior		<b>\$0.00</b>
440215	Viáticos y subsistencias internas		<b>\$0.00</b>
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		<b>\$0.00</b>
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>\$0.00</b>
440305	Mantenimiento de terrenos		<b>\$0.00</b>
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		<b>\$0.00</b>
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		<b>\$0.00</b>
440320	Mantenimiento de vehículos		<b>\$0.00</b>
440390	Otras		<b>\$0.00</b>
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$0.00</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		<b>\$0.00</b>
440410	Arrendamiento de vehículos		<b>\$0.00</b>
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		<b>\$0.00</b>
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		<b>\$0.00</b>
440490	Otros		<b>\$0.00</b>
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>\$9,639.67</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		<b>\$4,510.00</b>

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO N° 07 - SBS FONDO N° 3477

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
440510	Servicios de auditoría externa		\$0.00
440515	Servicios profesionales		\$5,129.67
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		\$31.50
440605	Material de Oficina		\$31.50
440610	Material de impresión, fotografía, reproducción y publicidad		\$0.00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		\$712.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$696.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$0.00
440790	Otros		\$16.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		\$138.93
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		\$14.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$14.00
450110	Prima en compra de inversiones		\$0.00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		\$60.43
450205	Intereses en préstamos		\$0.00
450210	Gastos bancarios		\$60.43
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		\$0.00
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>		\$64.50
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		\$1,932.46
<b>4601</b>	<b>IMPUUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		\$1,932.46
460105	Impuestos y tasas		\$1,822.79
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		\$0.00
460190	Otros		\$109.67
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		\$441.57
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		\$421.04
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$0.00
470110	Depreciación edificios		\$0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		\$80.35
470120	Depreciación equipos de oficina		\$0.00
470125	Depreciación equipos de computación		\$340.69
470130	Depreciación vehículos		\$0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		\$0.00
470205	Pagos anticipados		\$0.00
470210	Gastos anticipados		\$0.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$0.00
470390	Provisión general		\$0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		\$20.53
470405	Por préstamos quirógrafarios		\$20.53
470410	Por préstamos prendarios		\$0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		\$0.00
470490	Provisión general		\$0.00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		\$0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		\$0.00
470510	Intereses inversiones privativas		\$0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		\$0.00
470520	Otras cuentas por cobrar		\$0.00
470590	Provisión general		\$0.00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$0.00
470605	Proyectos inmobiliarios		\$0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		\$0.00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		\$0.00
470705	Terrenos		\$0.00
470710	Edificios		\$0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		\$0.00
470720	Unidades de transporte		\$0.00
470725	Títulos valores		\$0.00
470790	Otros		\$0.00
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		\$0.00
470805	Derechos fiduciarios		\$0.00
470890	Otros		\$0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		\$0.01
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		\$0.00
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		\$0.01
489005	Gasto custodia de valores		\$0.00
489090	Otros		\$0.01
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	15	\$24,240.47
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		\$24,193.74
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$3,704.16
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$3,704.16

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO N° 07 - SBS FONDO N° 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$19,504.17</b>
510205	Quirografarios		\$19,504.17
510210	Prendarios		\$0.00
510215	Hipotecarios		\$0.00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>\$985.41</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$0.00</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$0.00</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$0.00</b>
520305	Quirografarios		\$0.00
520310	Prendarios		\$0.00
520315	Hipotecarios		\$0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>\$0.00</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos		\$0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		\$0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		\$0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		\$0.00
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>\$0.00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
520605	Inversiones no privativas		\$0.00
520610	Inversiones privativas		\$0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		\$0.00
520620	Proyectos terminados		\$0.00
520625	Fideicomisos de administración		\$0.00
520630	Fideicomisos en garantía		\$0.00
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$46.73</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>\$46.73</b>
539005	Reversión de provisiones		\$46.69
539090	Otros ingresos		\$0.04
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>\$11,264.33</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$0.00</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$0.00</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>\$0.00</b>
710105	Pagarés		\$0.00
710110	Prendas		\$0.00
710115	Hipoteca		\$0.00
710190	Otros		\$0.00
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>\$0.00</b>
710205	Títulos Valores		\$0.00
710210	Cartera de créditos		\$0.00
710215	Bienes inmuebles		\$0.00
710290	Otros		\$0.00
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$0.00</b>
710305	Inversiones no privativas		\$0.00
710310	Inversiones privativas		\$0.00
710315	Cuentas por cobrar		\$0.00
710390	Otros activos		\$0.00
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>\$0.00</b>
710405	Inversiones no privativas		\$0.00
710410	Inversiones privativas		\$0.00
710415	Cuentas por cobrar		\$0.00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ORO - FCPC FONCEMIO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 2025-11-30

(Expresados en dólares americanos)

BIESS FONDO N° 07 - SBS FONDO N° 3477

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
710490	Otros activos		\$0.00
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		\$0.00
710505	Bienes muebles		\$0.00
710510	Bienes inmuebles		\$0.00
710590	Otros		\$0.00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		\$0.00
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		\$0.00
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		\$0.00
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>		\$0.00
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		\$0.00
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		\$0.00
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		\$0.00
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		\$0.00
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	16	\$676,881.14
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$676,881.14
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		\$0.00
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		\$0.00
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>		\$0.00
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		\$0.00
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		\$676,881.14
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$676,881.14
740105	Documentos en garantía		\$352,715.00
740110	Vehículos en garantía		\$0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		\$324,166.14
740120	Otros bienes en garantía		\$0.00
740125	En comodato		\$0.00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		\$0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		\$0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		\$0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		\$0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$0.00
740232	P'restamos quirografarios vencidos		\$0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$0.00
740238	P'restamos prendarios renovados		\$0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		\$0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		\$0.00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		\$0.00
740305	Inversiones no privativas		\$0.00
740310	Inversiones privativas		\$0.00
740315	Cuentas por cobrar		\$0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		\$0.00
740390	Otros activos		\$0.00
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>		\$0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		\$0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación aboral		\$0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación aboral		\$0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación aboral		\$0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación aboral		\$0.00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		\$0.00

Firmado digitalmente

por MANUEL

OCTAVIO NOVILLO

CASTRO

Ing. Manuel Novillo Castro

CONTADOR GENERAL

FCPC - FONCEMIO

Ing. Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPC - FONCEMIO



Jimmy Armando  
Paredes Munoz

Time Stamping  
Security Data