

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS



TOTAL ACTIVOS (1)	+	TOTAL GASTOS (4)	=	TOTAL PASIVOS (2)	+	TOTAL PATRIMONIO (3)	+	TOTAL INGRESOS (5)
399.365,71	+	18.026,32	=	395.500,98	+	0,00	+	21.891,05

417.392,03	=	417.392,03
-------------------	----------	-------------------

Contadora

GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
 Firmado digitalmente por
 GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
 Fecha: 2025.10.03 08:57:34 -05'00'

Ing. Gabriela Gélvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente

LUIS GERMAN GOMEZ INIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 LUIS GERMAN GOMEZ INIGUEZ
 Fecha: 2025.10.03 10:38:45 -05'00'

Dr. Luis German Gómez Iniguez Mgtr

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		399.365,71
11	FONDOS DISPONIBLES		131.327,77
1101	CAJA	1	100,00
110110	Caja chica	1	100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	131.227,77
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	131.227,77
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	126.054,24
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	23.529,37
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		98.144,95
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	4	3.479,48
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	900,44
14	CUENTAS POR COBRAR	5	7.723,86
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	2.174,71
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	2.174,71
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	484,34
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	484,34
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	5.549,15
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		5.362,68
149090	Otros	5	186,47
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-484,34
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-484,34
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	259,84
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	-3.032,97
169910	(Muebles y enseres)	6	-851,29
169915	(Equipo de oficina)	6	-54,21
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	399.365,71
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	18.026,32
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS	417.392,03

2	PASIVOS		395.500,98
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	389.776,74
2101	CESANTIA	7	389.776,74
210105	Aportes personales	7	358.378,28
210110	Aportes patronales	7	16.023,80
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	7	15.374,66
23	CUENTAS POR PAGAR	8	980,28
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	383,74
239090	Otras cuentas por pagar	8	383,74
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	685,90
2502	BENEFICIOS SOCIALES	9	495,01
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	9	190,89
29	OTROS PASIVOS		4.058,06
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		888,27
2990	OTROS		3.169,79
299090	Varios		3.169,79

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	395.500,98
----------------------------------	-------------------

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LOS MINISTERIOS DE HIDROCARBUROS Y DE MINERIA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS - FOCM
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			21.891,05
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - CUENTAS ACREEDORAS			417.392,03

Contadora

GABRIELA
 FERNANDA
 GALVEZ
 MARTINEZ

Firmado digitalmente
 por GABRIELA
 FERNANDA GALVEZ
 MARTINEZ
 Fecha: 2025.10.03
 08:57:47 -05'00'

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

Gerente

LUIS GERMAN
 GOMEZ
 INIGUEZ

Firmado digitalmente
 por LUIS GERMAN
 GOMEZ INIGUEZ
 Fecha: 2025.10.06
 10:22:19 -05'00'

Dr. Luis German Gómez Iniguez Mgtr.
 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
4	GASTOS	12	18.026,32
43	GASTO DE PERSONAL	12	6.826,00
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	6.826,00
430105	Remuneracion o salario	12	4.500,00
430115	Decimos sueldos	12	731,02
430120	Aporte patronal	12	546,75
430125	Fondo de reserva	12	374,85
430130	Jubilación patronal		140,94
430135	Por desahucio o despido	12	532,44
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	9.710,67
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	12	1.992,62
440105	Servicios basicos	12	1.602,27
440115	Movilizaciones	12	133,35
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones		0,50
440130	Servicios de aseo y limpieza	12	120,00
440190	Otros servicios generales	12	136,50
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12	145,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	12	145,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	12	5.575,85
440510	Servcios de auditoria externa	12	1.159,98
440515	Servicios profesionales	12	4.415,87
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12	97,20
440605	Material de oficina	12	97,20
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	12	1.900,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	1.900,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	91,88
4501	TITULOS Y VALORES	12	15,31
450105	Comision en compra o venta de inversiones	12	15,31
4502	COSTOS FINANCIEROS	12	76,57
450210	Gastos bancarios	12	76,57
46	GASTOS NO OPERATIVOS	12	1.100,37
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12	1.100,37
460105	Impuestos y tasas	12	1.100,37
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	297,40
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	12	80,10
470115	Depreciación de muebles y enseres	12	68,85
470120	Depreciación equipos de oficina	12	11,25
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12	217,30
470510	Intereses inversiones privativas	12	217,30
5	INGRESOS	13	21.891,05
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	21.755,39
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	13	5.619,99
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	13	5.619,99
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	13	7.844,63
510205	Quirografarios	13	7.844,63
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	13	8.290,77
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	311.935,64
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	296.560,98
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		15.374,66
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	14	311.935,64
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	296.560,98
740105	Documentos en garantía	14	296.560,98

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	14	15.374,66
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	14	15.374,66

Contadora

GABRIELA
FERNANDA
GALVEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
GABRIELA
FERNANDA GALVEZ
MARTINEZ
Fecha: 2025.10.03
08:57:57 -05'00'

Ing. Gabriela Gélvez M.

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842

Gerente

LUIS GERMAN
GOMEZ
INIGUEZ

Firmado digitalmente
por LUIS GERMAN
GOMEZ INIGUEZ
Fecha: 2025.10.03
12:41:05 -05'00'

Dr. Luis German Gómez Iniguez Mgtr

Gerente Focem