

Riobamba, enero 7 del 2015.

OF. No. 004-FCPC-DESPOCH -2015

Ingeniera
Rosa María Herbozo A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito


De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez que adjunto al presente sírvase encontrar la información financiera correspondiente al mes de diciembre del 2014, según el siguiente detalle:

1. Balance General, cortado al 31 de diciembre del 2014.
2. Estado de Excedentes y Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
3. Estado de Excedentes y Gastos del 1 al 31 de diciembre del 2014.
4. Estado de Cambios en el Patrimonio.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Notas al Balance.
7. Información general del FCPC-DESPOCH del mes de diciembre del 2014.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Hernán Arellano D.
GERENTE - FCPC-DESPOCH
HAD/cc




FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DESPOCH
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014


1	ACTIVO			\$ 3.505.728,25 ✓
11	FONDOS DISPONIBLES		\$ 300,00	
110110	Caja chica	\$ 300,00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 200.750,99	
110205	Bancos y otras instituciones financieras locales	\$ 200.750,99		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 635.617,44	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	\$ 315.995,96		
120110	POLIZAS DE ACUMULACION	\$ 319.621,48		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 2.754.871,35	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	\$ 955.888,13		
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	\$ 1.466.307,89		
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	\$ 56.194,15		
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	\$ 276.481,18		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ -115.236,33	
139905	(QUIROGRAFARIOS)	\$ -101.114,28		
139915	(HIPOTECARIOS)	\$ -14.122,05		
14	CUENTAS POR COBRAR		\$ 8.524,75	
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$ 6.063,95	
140505	Aportes	\$ 1.399,87		
140510	Préstamos	\$ 4.664,08		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 2,79	
149005	Cheques protestados y rechazados	\$ 2,79		
1499	PROVISION CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.458,01	
149910	Provisión rendimientos inversiones no privativas	\$ 2.458,01		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		\$ 9.321,72	
1602	BIENES MUEBLES		\$ 17.098,99	
160205	Muebles y Enseres	\$ 7.187,53		
160210	Equipo de Oficina	\$ 3.154,07		
160215	Equipo de Computación	\$ 6.757,39		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$ -7.777,27	
169910	(Muebles y Enseres)	\$ -2.282,95		
169915	(Equipo de Oficina)	\$ -1.697,95		
169920	(Equipo de Computación)	\$ -3.796,37		
19	OTROS ACTIVOS			
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$ 11.274,64	
190105	Anticipos Contratistas	\$ 4.722,32		
190110	Anticipo a proveedores	\$ 6.552,32		
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$ 303,69	
190205	Licencias y programas de computación	\$ 448,00		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	\$ -144,31		
2	PASIVO			\$ 2.754.704,03
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$ 2.725.682,01	
2101	CESANTIA	\$ 2.725.682,01		
23	CUENTAS POR PAGAR		\$ 28.940,82	
2304	Impuestos y Tasas	\$ 998,91		
2390	Otras cuentas por pagar	\$ 27.941,91		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		\$ 81,20	
2503	Aportes y retenciones al IESS	\$ 81,20		
3	PATRIMONIO			\$ 751.024,22
31	RESERVAS		\$ 167.157,39 *	
3101	Reserva Especial	\$ 167.157,39		
34	RESULTADOS		\$ 583.866,83 *	
3403	Excedentes del ejercicio	\$ 583.866,83		

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DESPOCH
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

7 CUENTAS DE ORDEN		
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 37.714.397,11
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 37.714.397,11	
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 37.714.397,11
7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 37.714.397,11	



ING. HERNAN ARELLANO D.
GERENTE



ING. CARMEN CHAVEZ
CONTADORA
C.B.A. Reg. 0178

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DESPOCH
ESTADO DE EXCEDENTES Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4 GASTOS			\$ 267.252,85
4301 GASTOS DE PERSONAL		\$	155.599,99
430105 Remuneraciones o salarios	\$	56.489,19	
430110 Remuneración extraordinaria	\$	1.063,08	
430115 Décimos sueldos	\$	6.168,11	
430120 Aporte Patronal	\$	7.217,06	
430125 Fondo de Reserva	\$	4.983,83	
430130 Jubilación Patronal	\$	2.003,15	
430135 Por desahucio o despido	\$	70.056,58	
430140 Uniformes	\$	594,00	
430190 Otros	\$	7.024,99	
44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$	6.831,88
4401 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		\$	6.831,88
440105 Servicios básicos	\$	2.628,73	
440115 Movilizaciones	\$	1.305,21	
440120 Impresión, reproducción y publicaciones	\$	991,15	
440125 Servicios de vigilancia	\$	114,00	
440190 Otros servicios generales	\$	1.792,79	
4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		\$	3.206,23
440215 Viáticos y subsistencias internas	\$	3.206,23	
4405 HONORARIOS A PROFESIONALES		\$	19.808,21
440510 Servicios de auditoría externa	\$	2.350,00	
440515 Servicios profesionales	\$	17.458,21	
4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$	2.551,39
440605 Material de oficina	\$	1.828,53	
440610 Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	\$	70,00	
440690 Otros	\$	652,86	
4407 GASTOS DE INFORMÁTICA		\$	314,75
440710 Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	\$	314,75	
45 GASTOS FINANCIEROS		\$	238,88
4502 COSTOS FINANCIEROS		\$	238,88
450205 Gastos bancarios	\$	238,88	
46 GASTOS NO OPERATIVOS		\$	6.558,80
4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$	6.558,80
460105 Impuestos y tasas	\$	324,41	
460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	\$	6.234,39	
47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$	3.449,63
4701 GASTO POR DEPRECIACION		\$	3.449,63
470115 Depreciación muebles y enseres	\$	739,89	
470120 Depreciación equipo de oficina	\$	316,96	
470125 Depreciación equipo de computación	\$	2.392,78	
4702 AMORTIZACIONES		\$	136,84
470210 Gastos Anticipados	\$	136,84	
4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	11.528,50
470405 Por préstamos quirografario	\$	10.171,16	
470415 Por préstamos hipotecario	\$	1.357,34	
48 OTROS GASTOS Y PERDIDAS		\$	57.027,75
489090 OTROS	\$	57.027,75	
5 INGRESOS			\$ 851.119,68
51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			
5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	25.915,14
510105 Inversiones renta fija sector financiero privado	\$	25.915,14	
5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	795.937,20
510205 Quirografarios	\$	733.355,13	
510215 Hipotecarios	\$	62.582,07	
5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		\$	704,72
519005 Otros intereses y rendimientos	\$	704,72	
53 OTROS INGRESOS		\$	28.562,62
539090 Otros Ingresos	\$	28.562,62	
59 PERDIDAS Y GANANCIAS			\$ 583.866,83

ING. HERMAN ARELLANO D.
GERENTE



ING. CARMEN CHAVEZ
CONTADORA
C.B.A. Reg. 0178