

FCPC DE JUBILACION PRIVADA DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA DEL GPI

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

CODIGO	CUENTAS		CODIGO	CUENTAS	
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
11	FONDOS DISPONIBLES		21	CUENTA INDIVIDUAL	
1101	CAJA		2102	JUBILACIÓN	
110110	Caja chica	100,00	210205	Aportes personales (Nota 6)	411221,85
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		210210	Aportes patronales (Vigentes) (Nota 7)	290606,05
110110	Bancos e instituciones financieras locales		TOTAL:		701827,90
11020505	Banco del Pacífico (Nota. 3)	68.378,04	22	BENEFICIO DEFINIDO	
		68.478,04	2202	JUBILACIÓN	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		220210	Aportes patronales (Retirados) (Nota 8)	114.439,40
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		TOTAL:		114.439,40
120110	Pólizas de acumulación		23	CUENTAS POR PAGAR	
1201101	Cooperativa Tulcán LTDA.		2304	IMPUESTOS Y TASAS	
TOTAL:		-	230410	Retención IVA	25,20
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		TOTAL:		25,20
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
130105	Quirografarios (Nota 4)	705.106,70	239010	Proveedores	6251,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		23901005	Seguro Desgravamen	848,37
130305	Quirografarios (Nota 5)	75623,36	23909010	Otras Cuentas por pagar	6435,30
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		TOTAL:		13534,67
130405	Quirografarios		25	OBLIGACIONES PATRONALES	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		2502	BENEFICIOS SOCIALES	
13999	(Provisión general)		250205	Décimo Tercer sueldo	815,06
139905	(Quirografarios)	-21.875,01	250210	Décimo Cuarto sueldo	352,08
TOTAL:		758.855,05	250215	Vacaciones	694,43
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	
140205	Inversiones por Préstamos Quirografarios	-	250305	Aporte Personal	82,03
TOTAL:		-	250310	Aporte Patronal	103,28
1405	PLANILLAS EMITIDAS		TOTAL:		2.046,88
140505	Aportes	0,00	2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	
140510	Préstamos	0	250505	Retención I.R. 1%	72,43
14051005	Interés	-	250520	Retención I.R. 10%	21,00
14051010	Seguro desgravamen	-	TOTAL:		93,43
TOTAL:		-	TOTAL PASIVO		831.967,48
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		3	PATRIMONIO	
149015	Pago por cuenta de participantes a cobrar	1239,51	34	RESULTADOS	
149020	Patronato Amparo Social GPI	1.054,16	3401	EXCEDENTE ACUMULADO	
149025	Seguro Desgravamen	37,86	3402	(PERDIDA ACUMULADAS)	
TOTAL:		2.331,53	3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	
1602	BIENES MUEBLES		3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	
160205	Muebles de oficina	350,00	TOTAL PATRIMONIO		-
160210	Equipos de Oficina	205,04	71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO (NOTA 9)	
160215	Equipo de Computación	971,48	7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	
TOTAL:		1.526,52	710105	Pagarés	1.370.306,84
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)				
169910	(Muebles de oficina)	-5,84			
169915	(Equipo de oficina)	-7,95			
169920	(Equipo de Computación)	-309,87			
TOTAL:		-323,66			
TOTAL:		1.202,86			
1902	GASTOS DIFERIDOS				
190205	Licencias y programas de computación	1.100,00			
190290	Otros (iva)	-			
TOTAL:		1.100,00			
TOTAL:		1.100,00			
TOTAL ACTIVOS.....US\$		831.967,48	74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	
			7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	
			740105	Documentos en garantía	1.370.306,84

ING. EDGAR MARTINEZ TORRES
GERENTE GENERAL

ING. POLO MARTINEZ VEGA

PRESIDENTE DEL FONDO DE JUBILACION G.P.I


ING. CONSUELO ROSERO Q
CONTADORA REG.35129

FCPC DE JUBILACION PRIVADA DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA DEL GPI

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

5	INGRESOS (Nota 10)		
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
	TOTAL:		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
510205	Quirografarios	79016,14	
510215	Hipotecarios		
	TOTAL:		79.016,14
5190	OTROS INTERES Y RENDIMIENTOS		
519005	Mora	31,19	
	TOTAL:		31,19
53	OTROS INGRESOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
530305	Comisiones Ganadas	7.662,20	
5390	INGRESOS VARIOS		
539090	Otros ingresos	2.408,56	
	TOTAL:		10.070,76
	TOTAL INGRESOS		89.118,09
4	GASTOS (Nota 11)		
43	GASTOS DE PERSONAL		
4301	GASTOS DEL PERSONAL		
430105	Remuneraciones o salario	10.200,00	
430115	Décimo sueldo		
4301151	Décimo Tercer sueldo	849,96	
4301152	Décimo Cuarto sueldo	691,26	
4301153	Vacaciones		
430120	Aporte Patronal	1.239,36	
430125	Fondo de reserva	849,96	
430135	Por desahucio o despido	5.562,50	
430190	Otros	646,33	
	TOTAL:		20.039,37
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		
440115	Movilizaciones	387,15	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		
440190	Otros servicios generales	862,63	
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		
440215	Viáticos y subsistencias internas		
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
440390	Otras		

4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales	210,00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
440605	Material de Oficina	79,43	
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
	TOTAL:		1539,21
4502	COSTOS FINANCIEROS		
440510	Gastos bancarios	31,72	
	TOTAL:		31,72
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		
460105	Impuestos y Tasas	166,42	
	TOTAL		166,42
4701	GASTO POR DEPRECIACION		
470115	Deprec. Muebles de Oficina	5,84	
470120	Deprec. Equipos de Oficina	7,95	
470125	Deprec. Equipos de Computación	309,87	
	TOTAL:		323,66
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		
4801	SEGUROS		
480105	Seguro Fidelidad		
	TOTAL:		0
4890	OTROS		
489090	Otros	6965	
	TOTAL:		6965
	TOTAL GASTOS:		<u><u>29.065,38</u></u>
34	RESULTADOS		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u><u>60.052,71</u></u>


ING. EDGAR MARTINEZ TORRES
GERENTE GENERAL


ING. CONSUELO ROSERO Q
CONTADORA REG.35129

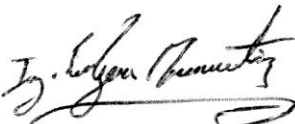

ING. POLO MARTINEZ VEGA
PRESIDENTE DEL FONDO DE JUBILACION G.P.I

FCPC DE JUBILACION PRIVADA DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA DEL GPI

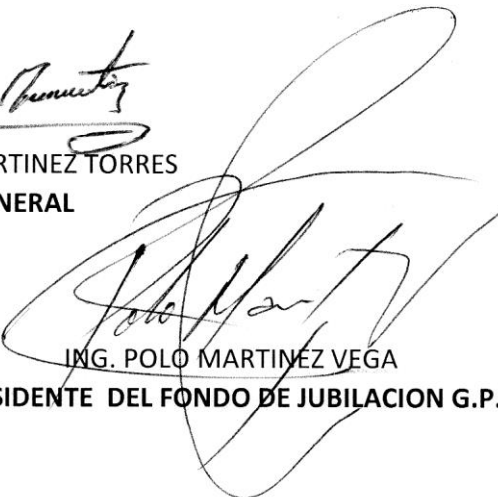
ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE	EXCEDENTE 2014	RESULTADO DEL MES	TOTAL
RESULTADO PERIODO	60052,71		60052,71
Saldo al 31 de Diciembre 2014	60052,71	0,00	60052,71


ING. EDGAR MARTINEZ TORRES
GERENTE GENERAL


ING. CONSUELO ROSERO Q
CONTADORA REG.35129


ING. POLO MARTINEZ VEGA
PRESIDENTE DEL FONDO DE JUBILACION G.P.I

FCPC DE JUBILACION PRIVADA DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA DEL GPI

FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FLUJO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES		25593,49
ABONOS		72754,06
Recuperación de Créditos(capital+interés+s.desgravamen+ prima póliza)	72.754,06	
Otros		
CONCESIONES Y OTROS	(-)	37676,21
Concesión de Préstamos	36855,00	
Seguro Desgravamen	821,21	
Muebles y equipos de oficina		
OTROS OPERATIVOS	(-)	9484,36
Sueldos	504,30	
Servicios Profesionales	189,00	
SOLCA	189,00	
Impuestos Tributarios	0,89	
Gastos bancarios	2,10	
Pago IESS	183,67	
Décimo Tercer sueldo	843,17	
Desarrollo de Manual Administrativo	0,00	
Materiales de oficina	88,19	
Otros gastos Navidad	7484,04	
Gastos Varios		
FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		0,00
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		381,59
Aportes Partícipes	381,59	
FLUJO NETO TOTAL DEL EFECTIVO		25975,08
(+)SALDO INICIAL DEL EFECTIVO (30-11-2014)		42502,96
SALDO FINAL DEL EFECTIVO		68478,04


 ING. EDGAR MARTINEZ TORRES
 GERENTE GENERAL


 ING. CONSUELO ROSERO Q.
 CONTADORA REG.35129


 ING. POLO MARTINEZ VEGA
 PRESIDENTE DEL FONDO DE JUBILACION G.P.I