

12



FCPC FLOPEC
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC

Oficio No. 037 FCPC-FLOPEC-2017
Esmeraldas, 05 de Abril del 2017.

Doctora
Miriam Muñoz
COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de Abril del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Leonela Ramos Rosero
ADMINISTRADOR

 **FCPC FLOPEC**
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
RUC: 1702714002001



FCPC FLOPEC

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC.

Oficio No. 037 FCPC-FLOPEC-2017
Esmeraldas, 05 de Abril del 2017.

Doctora
Miriam Muñoz
COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de Abril del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

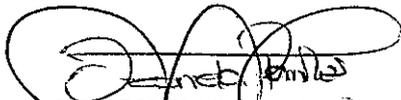

Ing. Leonela Ramos Rosero
ADMINISTRADOR

 **FCPC FLOPEC**
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
RUC: 1702117992991

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

Entidad:365902

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|---|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 4526303.20 |
| 4 | GASTOS | 34799.41 |
| | TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4) | 4561102.61 |
| 2 | PASIVOS | 4396318.51 |
| 3 | PATRIMONIO | 73569.70 |
| 5 | INGRESOS | 91214.40 |
| | TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5) | 4561102.61 |
| | TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) | |
| | TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5 | \$ - |


ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE FCPC-FLOPEC



Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. - 5230
RUC: 0002296418001
IRINA GALLO ESCALANTE
COMPTADORA FCPC-FLOPEC



**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

| CUENTA | NOMBRES | SALDO INICIAL | INCREMENTO | DISMINUCION | TOTAL |
|--------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 73,569.70 | 0.00 | 0.00 | 73,569.70 |
| 3.2 | SUPERAVIT POR VALUCION DE PROPIEDADES | 73,569.70 | 0.00 | 0.00 | 73,569.70 |
| 34 | RESULTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3401 | EXCEDENTE ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | | | | 73,569.70 |

[Handwritten Signature]
 Ing. Leonela Ramos
 GERENTE FCPC-FLOPEC

 **FCPC FLOPEC**
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
 DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Y EMBARCADO DE FLOPEC
 RUC. 470217092001

Ing. Irina Gallo Escalante
 Ing. Irina Gallo Escalante
 CONTADORA FCPC-FLOPEC
 C.C. 04 - 5230
 C.C. 0802296418001
 CONTADORA
 FCPC - FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

| CUENTA | NOMBRES | SUBTOTALES | TOTAL |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS | | 174,707.86 |
| | INGRESO DISPONIBLES | | 314,735.60 |
| 1.3.01 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 8,534.47 | 489,443.46 |
| 1.2.01.05.10 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 300,395.96 | |
| 1.4.90.15. | CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES | 893.05 | |
| 2.1.01 | CESANTIA | 3,979.36 | |
| 2.9.90.90.01 | DEPOSITOS NO IDENTIFADOS | 932.76 | |
| | EGRESOS CORRIENTES | | 175,641.48 |
| 1.2.01.05.10 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | |
| 1.3.01 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 85,679.69 | |
| 1.3.09 | PRESTAMO HIPOTECARIO POR VENCER | 70,000.00 | |
| 149015 | CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES | 4105.38 | |
| 2.5.03 | APORTES Y RETENCIONES IESS | 1,593.21 | |
| 2.3.04.90 | SRI | 99.02 | |
| 2101 | CESANTIA | 4,844.67 | |
| 2.9.01.90 | OTROS | 3,818.18 | |
| 440105 | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES | 1,985.27 | |
| 450510 | GASTOS FINANCIEROS | 44.91 | |
| 4.3.01 | SUELDO | 3,471.15 | |
| | SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES | | 313,801.98 |


Ing. Leonela Ramos
GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
Ing. Irina Gallo Escalante
CONTADORA FCPC-FLOPEC
RUC: 1792114302001
FCPC - FLOPEC

FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Entidad:365902

| CUENTAS | NOMBRES | NOTA # | VALORES |
|---------|---|--------|----------|
| 4 | GASTOS | | 34799.41 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | | 0.00 |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | | 0.00 |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 0.00 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | 0.00 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | 0.00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 410505 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 410510 | Inversiones privativas | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------|
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 410520 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | 21 | 20955.68 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 20955.68 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 16954.20 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | 77.84 |
| 430115 | Décimos sueldos | | 1072.86 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 2065.98 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 784.80 |
| 430130 | Jubilación patronal | | 0.00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | | 0.00 |
| 430140 | Uniformes | | 0.00 |
| 430145 | Gastos de representación | | 0.00 |
| 430190 | Otros | | 0.00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 22 | 5036.98 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 1869.64 |
| 440105 | Servicios básicos | | 1391.67 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | | 106.02 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 371.95 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 0.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | | 0.00 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | 893.96 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 893.96 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | 0.00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1886.12 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0.00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | 1817.72 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 68.40 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0.00 |
| 440390 | Otras | | 0.00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 0.00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0.00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 0.00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0.00 |
| 440490 | Otros | | 0.00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 0.00 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0.00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 0.00 |

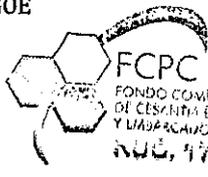
| | | | |
|-------------|---|-----------|----------------|
| 440515 | Servicios profesionales | | 0.00 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0.00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 164.96 |
| 440605 | Material de Oficina | | 164.96 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 0.00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 222.30 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 222.30 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 0.00 |
| 440790 | Otros | | 0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | | 301.12 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0.00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0.00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0.00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 20 | 301.12 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 301.12 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | | 0.00 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 1702.40 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 1702.40 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 0.00 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 1702.40 |
| 460190 | Otros | | 0.00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 23 | 6687.67 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 5122.08 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 2779.64 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 546.27 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 0.00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 1796.17 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 0.00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 1565.59 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0.00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 1565.59 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470390 | Provisión general | | 0.00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 0.00 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 470490 | Provisión general | | 0.00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 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 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 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 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0.00 |
| 470890 | Otros | | 0.00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 115.56 |
| 4801 | SEGUROS | | 0.00 |
| 4890 | OTROS | | 115.56 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0.00 |
| 489090 | Otros | | 115.56 |
| 5 | INGRESOS | 19 | 91214.40 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 91012.41 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 2272.29 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 2272.29 |
| 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 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 88740.12 |
| 510205 | Quirografarios | | 34081.42 |
| 510210 | Prendarios | | 9820.65 |
| 510215 | Hipotecarios | | 44838.05 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0.00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520305 | Quirografarios | | 0.00 |
| 520310 | Prendarios | | 0.00 |
| 520315 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 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 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 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 |
| 53 | OTROS INGRESOS | | 201.99 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0.00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 201.99 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 201.17 |
| 539090 | Otros ingresos | | 0.82 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |


 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FOCEPRISEGOE

Ing. Iratze Gallo Escalante
 Reg. 04 - 5230
 GALLO ESCALANTE IRINA
 RUC: 0802296418001
 CONTADORA FCPC-FLOPEC
 FCPC - FLOPEC


FCPC FLOPEC
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
 DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Y LIMPA CAJAS DE FLOPEC
 NÚM. 17 de 11 de 2009

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
EMBARCADO DE FLOPEC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Entidad:365902

| CUENTAS | NOMBRES | NOTA# | VALORES |
|----------------|--|--------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 4526303.20 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 313801.98 |
| 1101 | CAJA | | 100.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 100.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 313701.98 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 313701.98 |
| 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 | | 0.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 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 |
| | 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) | | 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 | 2 | 3582019.16 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 1365190.72 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |

| | | | |
|--------|---|---|------------|
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 1149.30 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 307993.07 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 3274.45 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 1899027.38 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 9513.00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | -4128.76 |
| 139905 | (Quirografarios) | | 0.00 |
| 139910 | (Prendarios) | | -4128.76 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | 0.00 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | 192002.62 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 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 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 403.11 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 0.00 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 403.11 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 4 | 300.00 |
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 300.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |

| | | | |
|--------|---|----------|------------------|
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 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 | PLANILLAS EMITIDAS | 5 | 155369.63 |
| 140505 | Aportes | | 37987.93 |
| 140510 | Préstamos | | 117381.70 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 6 | 35929.88 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 29205.64 |
| 149090 | Otros | | 6724.24 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 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 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 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 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0.00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 7 | 433125.19 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 447555.99 |
| 160105 | Terrenos | | 280778.40 |
| 160110 | Edificios | | 166777.59 |

| | | | |
|-------------|---|----------|------------------|
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 31381.35 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 9244.09 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 7226.65 |
| 160215 | Equipo de computación | | 14910.61 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -45812.15 |
| 169905 | (Edificios) | | -25228.88 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | -6018.93 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | 0.00 |
| 169920 | (Equipo de computación) | | -14564.34 |
| 169925 | (Vehículos) | | 0.00 |
| 169990 | (Otros) | | 0.00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | 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 | OTROS ACTIVOS | | 5354.25 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 516.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| 190115 | Arriendos | | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 516.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | 8 | 4838.25 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 13772.32 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -8934.07 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 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 | OTROS | | 0.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | | 4396318.51 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 9 | 4185782.26 |
| 2101 | CESANTÍA | | 4185782.26 |
| 210105 | Aportes personales | | 2551037.54 |
| 210110 | Aportes patronales | | 109746.22 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 1522537.40 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 2461.10 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 210205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 210210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | 0.00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 178653.38 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 10 | 17228.26 |
| 230105 | Cesantía | | 17228.26 |
| 230110 | Jubilación | | 0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0.00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | 11 | 155369.63 |
| 230205 | Aportes | | 37987.93 |
| 230210 | Préstamos | | 117381.70 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0.00 |

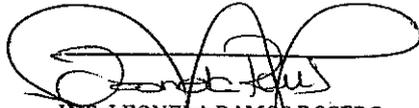
| | | | |
|-------------|---|-----------|-----------------|
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 230390 | Otros | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 13 | 2427.97 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 0.00 |
| 230490 | Otros | | 2427.97 |
| 2305 | TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 12 | 875.73 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 15 | 2751.79 |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0.00 |
| 239010 | Proveedores | | 0.00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 0.00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 0.00 |
| 239025 | Dietas | | 0.00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | 2751.79 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 0.00 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0.00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 0.00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 0.00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0.00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 14 | 2224.93 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 590.48 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 1634.45 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 0.00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0.00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 16 | 29657.94 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 26610.59 |
| 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 | | 26610.59 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0.00 |
| 2990 | OTROS | 17 | 3047.35 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |
| 299090 | Varios | | 3047.35 |
| 3 | PATRIMONIO | 18 | 73569.70 |
| 31 | RESERVAS | | 0.00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 73569.70 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 73569.70 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | | 0.00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 19 | 0.00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0.00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 710105 | Pagarés | | 0.00 |
| 710110 | Prendas | | 0.00 |
| 710115 | Hipoteca | | 0.00 |
| 710190 | Otros | | 0.00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0.00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0.00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710290 | Otros | | 0.00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|--|-------------------|
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710490 | Otros activos | | 0.00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0.00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710590 | Otros | | 0.00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 0.00 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 9851515.59 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 9851515.59 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0.00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0.00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 9851515.59 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 9851515.59 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 2079797.31 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | 1017045.50 |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | 6754672.78 |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | 0.00 |
| 740125 | En comodato | | 0.00 |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 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 | Préstamos quirografarios vencidos | | 0.00 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | 0.00 |
| 740238 | Préstamos 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 |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 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 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 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 laboral | | 0.00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |

| | | | |
|--------|---|--|------|
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |


 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FOCEPRISEGOE

Ing. Irina Gallo Escalante
 GALLO ESCALANTE IRINA
 RUC: 0802296418001
 CONTADORA FCPC-FLOPEC
 FCPC - FLOPEC



**NOTA A ESTADOS FINANCIEROS
AL DE 30 DE ABRIL DEL 2017**

CONSTITUCION

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC y su correspondiente Estatuto fue aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 27 de noviembre del 2007 mediante Resolución No. SBS-2007-909.

El objetivo del FCPC FLOPEC es el reconocimiento de un beneficio complementario a favor de los empleados que se separan de la empresa, que consiste en la entrega de una cantidad de dinero acumulada en su cuenta individual, producto de un capital inicial, aportaciones individuales y patronales, y, los intereses provenientes de la inversión de estos fondos, con sujeción a las disposiciones de los presentes Estatutos.

OPERACIONES

El Fondo de Cesantía se constituye con el capital inicial, aportaciones patronales al 31 de diciembre del 2008, con las aportaciones personales y voluntarias mensuales del personal, y por los rendimientos financieros que se generan, producto de los préstamos realizados al personal que reúne los requisitos para accederlo y de las Inversiones que se realizan en el Sistema Financiero Nacional e Internacional.

NOTA N. 1

• **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.**

Las operaciones monetarias del FCPC FLOPEC, son manejadas a través de las siguientes cuentas:

- Produbanco Cuenta Corriente No. 02-005143493.
- Pichincha Cuenta Corriente No. 3477967504
- CAJA-CHICA

| |
|-------------------|
| 313,701.98 |
| 7,769.12 |
| 305,932.86 |
| 100.00 |
| <u>313,801.98</u> |

NOTA N. 2

• **CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS FCPC FLOPEC**

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus partícipes cuyos saldos totales es de USD 3586147.92, la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$—4128.76 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de \$3582019.16

NOTA N. 3

CUENTAS POR COBRAR INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS

Esta cuenta nos revela los intereses por cobrar de préstamos del mes.

- Inversiones Privativas 403.11

NOTA N. 4

ANTICIPOS DE SUELDOS

Esta cuenta nos revela anticipo de sueldos al personal que labora en FCPC-FLOPEC, se autorizó al descuento en cuatro meses el valor es \$300.

NOTA N. 5

PLANILLAS EMITIDAS

Esta cuenta nos revela las planillas emitida mes de Abril a Flopec por concepto de Aportaciones y Préstamos \$155369.63

PRESTAMOS \$117381.70
APORTES \$37987.93

NOTA N. 6

• **CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

En esta cuenta se encuentran los valores de USD **35929.88** por concepto de:

- Coopseguros por cobrar 1121.06
- Seguro Medico 4005.77
- Copagos seguros Ecuasanitas 1080.13
- Seguro Vehicular 22973.10
- Otras cuentas por cobrar flopec 24.98
- Otros Gastos legales 0.60
- Otros 6724.24

Son valores pagados por seguros que adquieren nuestro participes que mantiene préstamos y aquellos que quieren el beneficio el mismo que son mandados al cobro en rol.

En la cuentas por cobrar Otros refleja valores entregados como servicios pagado por anticipado al abogado por concepto trámite legales de los préstamo hipotecario en la administración 2013 del Sr. Erazo Francisco los mismo que hasta la fecha no se justifican dichos desembolso el mismo se encuentra en Acta de administración Adjunta detalle al pie de la nota.

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.4.90.90.01 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| | DANIEL MONTALVO | 3,255.88 |
| | MINICA CARRILLO | 2.49 |
| | SRI- DEBITO IVA | 108.15 |
| | GAP-ESMERALDAS | 30.73 |
| | TOTAL | 3397.25 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.4.90.90.02 | CUENTA POR COBRAR PRODUBANCO | 1,460.00 |
| | CARLOS ALTAMIRANDO | 1,460.00 |
| | TOTAL | |

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.4.90.90.04 | ANTICIPOS GASTOS LEGALES | |
| | CARLOS ALTAMIRANDO | 1,770.00 |
| | | 1770.00 |

| | | |
|--------------|-----------------------|-------|
| 1.4.90.90.07 | ANTICIPOS PROVEEDORES | 96,99 |
| | | 96,99 |

**ACTA NO. 004-2015 DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
FCPC FLOPEC**

CON FECHA 22 DE ABRIL/2015, SE REALIZÓ LA REUNIÓN MENSUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LA QUE SE DIO LECTURA AL MEMORANDO NO. INT-FCPC FLOPEC-2015-07 PRESENTADO POR EL ING. LÍDER FERNÁNDEZ, INTERVENTOR ASIGNADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL FCPC FLOPEC, EN A QUE SE DETALLA VALORES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1490 CUENTA POR COBRAR VARIOS, LAS MISMAS QUE CORRESPONDEN A SU ADMINISTRACIÓN.

| DETALLE | VALOR |
|----------------------------|----------------|
| COPAGOS SEGUROS ECUASANITA | 1410,43 |
| DANIEL MONTALVO | 3255,88 |
| MONICA CARRILLO | 2,49 |
| CARLOS ALTAMIRANO | 3230,00 |
| TOTAL USD | 7898,80 |

NOTA N. 7

• **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Estas cuentas se encuentran los valores por concepto de compra de bienes muebles e inmuebles l suman un valor de \$478937.34 menos la Depreciación Acumulada \$-45812.15 refleja en saldo Balance un valor de \$433125.19

NOTA N. 8

• **GASTOS DIFERIDOS**

Se encuentran valores por compra de licencias informáticas sistema que maneja el FCPC-FLOPEC (SOGA SITEMS)\$ 13772.32 MENOS su respectiva amortización \$-8934.07 saldo en Balance \$4838.25

CUENTAS DEL PASIVO

NOTA N. 9

• **CUENTAS INDIVIDUAL**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de aportes personales, patronales, reservas y voluntarios por pagar a los partícipes la misma que se encuentran detallado en cuentas individuales. Esta suma \$ 4185782.26

- Personal 2551037.54
- Patronal 109746.22
- Aporte Voluntarios 266604.27
- Aporte Reservas 359203.73
- Rendimientos 896729.40
- Retiro voluntario \$2461.10

NOTA N. 10

• **CUENTA POR PAGAR CESANTIAS**

Se encuentran los valores por concepto de liquidación por pagar partícipes cesantes que hasta la fecha no se han cercado a retirar sus ahorros\$17228.26

NOTA N. 11

- **PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**

Esta cuenta nos revela las planillas emitida mes de Abril a Flopec por concepto de Aportaciones y Préstamos \$155369.63 la misma que al momento de la transferencia se direccionaran ala cuenta individual de cada partcipe y débito a sus respectivos préstamos.

| | |
|------------------|-------------|
| PRESTAMOS | \$117381.70 |
| APORTES | \$37987.93 |

NOTA N. 12

- **TASA ADMINSTRACION BIESS**

Son los valores provisionados mensuales por contribución a la Administración del BIESS \$875.73

NOTA N. 13

- **IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS**

Esta cuenta muestra los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedores, con un monto de USD \$2427.97

NOTA N. 14

- **BENEFICIOS SOCIALES**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de provisiones décimos (tercero, cuarto) y retenciones aportes IESS de los empleados de FCPC-FLOPEC:

- Decimos \$590.48
- Aportes IESS \$1634.45

NOTA N. 15

- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta presenta valores a pagar participes por concepto cheques girados y no cobrados por liquidaciones cesantía:

- Cheque Girados y no Cobrados 2751.79

Los valores tienen fechas desde el año Enero del 2013 hasta Enero 2015 los mismos que según la ley después de la fecha de emisión de un cheque el mismo que no se haya cobrado durante los trece meses se enviaran a la presente cuenta.

NOTA N. 16

- **OTROS PASIVOS**

Son valores por pagar al a distintos proveedores y participes activos que se le ha cobrado de más en sus descuentos mensuales:\$ 30150.72

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Seguro de vida por pagar | 3060.10 |
| • Cuentas por cobrar personal Cesante | 258.97 |
| • Cuentas por pagar Proveedores | 21719.36 |
| • Cuentas por pagar participes | 1572.16 |

NOTA N. 17

• **DEPOSITO O IDENTIFICADOS**

Se encuentran valores que no han sido identificado la persona que ha hecho el deposito créditos o aportes **\$3047.35**

NOTA N. 18

• **PATRINOMIO**

En el Patrimonio del FCPC FLOPEC se encuentran los valores por concepto de Superávit por valuaciones de Propiedades, \$73569.70

NOTA N. 19

• **CUENTAS DE ORDEN**

Se encuentran valores de los documentos y bienes recibidos por el fondo, como garantías de sus inversiones privativas **\$9851515.59**

NOTA N. 19

• **INTERESES GANADOS**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de intereses ganados por concepto de préstamos otorgados e inversiones realizados en el sistema financiero de USD **91214.40**

| | |
|-------------------------------------|----------|
| • Interés Inversiones no Privativas | 2272.29 |
| • Interés inversiones privativas | 88740.12 |
| • Otros Ingresos | 201.99 |

CUENTAS DE GASTOS

El gasto se sustenta a las diferentes necesidades del Fondo de Cesantía Flopec, los mismos que se encuentra en su respectivo presupuesto 2017.

NOTA N. 20

• **GASTOS BANCARIOS**

Esta cuenta presenta los valores cancelados a los bancos por concepto de gastos bancarios por un valor

- \$301.12

NOTA N. 21

• **GASTOS PERSONAL**

En esta cuenta se detalla el gasto por sueldo, aporte patronal y gasto de Beneficio de ley

- 20955.68

• **NOTA N. 22**

• **GASTOS POR SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO**

En estas cuentas se detallan los gastos por concepto servicios públicos, viáticos, bienes de consumo corriente, Instalaciones y mantenimientos, Otros, por un valor de \$5036.98

- Servicios Generales 1869.64



FCPC FLOPEC

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC

- Bienes de usos corrientes 164.96
- Traslado viáticos y subsiste 893.96
- Gastos Informática 222.30
- Instalaciones Manten. 1886.12

- **NOTA N. 23**

- **DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES:**

En esta cuenta presenta valores por concepto de provisiones y depreciaciones de los diferentes activos y carteras de préstamos:

- Gasto de Amortización 1565.59
- Gasto de Depreciación 5122.08
- **6687.67**


Ing. Leonela Ramos
Gerente FCPC-FLOPEC



Ing. Irina Gallo Escalante
RA 04 - 5230
RUC: 202296418001
Contadora FCP-FLOPEC