

Fecha : 5/8/2017 4:15:19 PM
Entidad Remitente: CORFOCESANTIA
Remitente : CRISTIAN RIOS
Al contestar cite este No.: T-17052-17



OFICIO No 0108- GG-2017
Quito, 08 de Mayo de 2017

Doctora
Miriam Muñoz
COORDINADORA DE FONDOS DEL BIESS
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a ustedes, copias del balance de abril de 2017 de CORFOCESANTIA FCPC, mismo que fue enviado oportunamente a la Superintendencia de Bancos del Ecuador el 08 de mayo de 2017, mediante Oficio Nro. 0107-GG-2017, a fin que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Eco. Cristina Ríos P.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

CR/jq

Adjunto:

- Acuse de Recibido Superintendencia de Bancos Oficio No 0107- GG-2017
- Estado de Situación Financiera;
- Estado Resultados Integral;
- Estado Notas Aclaratorias;
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Análisis Financiero Resumen Abril
- Ecuación Contable





OFICIO No 0108- GG-2017
Quito, 08 de Mayo de 2017

Doctora
Miriam Muñoz
COORDINADORA DE FONDOS DEL BIESS
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a ustedes, copias del balance de abril de 2017 de CORFOCESANTIA FCPC, mismo que fue enviado oportunamente a la Superintendencia de Bancos del Ecuador el 08 de mayo de 2017, mediante Oficio Nro. 0107-GG-2017, a fin que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Eco. Cristina Ríos P.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

CR/jq

Adjunto:

- Acuse de Recibido Superintendencia de Bancos Oficio No 0107- GG-2017
- Estado de Situación Financiera;
- Estado Resultados Integral;
- Estado Notas Aclaratorias;
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Análisis Financiero Resumen Abril
- Ecuación Contable



CORFOCESANTIA FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/04/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
1	ACTIVOS					24,699,796.26
11	FONDOS DISPONIBLES	1			11,188,541.68	
1101	CAJA			440.00		
110105	Efectivo					
110110	Caja chica		440.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			11,188,101.68		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		11,188,101.68			
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior					
110215	Remesas en tránsito					
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			917,431.19	
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			917,431.19		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3			11,765,077.89	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			5,149,768.29		
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			4,055,508.78		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			13,467.92		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			717,433.72		
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			66,977.69		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			83,252.77		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			2,754,313.59		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			92,473.64		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			36,710.78		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			407,974.50		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4		(1,612,803.79)		
139905	(Quirografarios)		(667,170.97)			
139910	(Prendarios)		(84,096.61)			
139915	(Hipotecarios)		(861,534.21)			
139990	(Provisión general)		(2.00)			
14	CUENTAS POR COBRAR	5			307,509.97	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			63,302.82		
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado					
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		63,302.82			
140115	Inversiones renta fija sector financiero público					
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público					
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado					
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado					
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			3,777.68		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		2,322.31			
140210	Intereses por préstamos prendarios		14.88			
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		1,440.49			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			3,958.35		
140310	Anticipos de sueldos		3,958.35			
1405	PLANILLAS EMITIDAS			126,177.55		
140505	Aportes		1,912.88			
140510	Préstamos		124,264.67			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			110,297.57		
149010	Arrendatarios		6,922.40			
149090	Otros		103,375.17			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			(4.00)		
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)		(2.00)			
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		(2.00)			
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	6			181,703.76	
1502	PROYECTOS TERMINADOS			181,703.76		
150210	Inmuebles para arrendar		194,682.60			
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		(12,978.84)			
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7			294,401.56	
1601	BIENES INMUEBLES			298,970.10		
160110	Edificios		298,970.10			
1602	BIENES MUEBLES			76,714.15		
160205	Muebles y enseres		10,519.40			
160210	Equipo de oficina		25,803.45			
160215	Equipo de computación		40,391.30			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	8		(81,282.69)		
169905	(Edificios)		(19,931.33)			
169910	(Muebles y enseres)		(8,204.20)			
169915	(Equipo de oficina)		(14,972.15)			
169920	(Equipo de computación)		(38,175.01)			
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	9			39,833.11	
1701	TERRENOS			240,352.00		
1702	EDIFICIOS			203,569.31		
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)			(404,088.20)		
179905	(Edificios)		(203,569.31)			
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		(200,518.89)			
19	OTROS ACTIVOS	10			5,297.10	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			4,662.69		
190120	Seguros		1,690.13			
190190	Otros		2,972.56			
1902	GASTOS DIFERIDOS			634.41		
190205	Licencias y programas de computación		123,466.56			
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(122,832.15)			

CORFOCESANTIA FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/04/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
TOTAL DE ACTIVOS						24,699,796.26
TOTAL GASTOS						224,014.49
TOTAL ACTIVOS + GASTOS						24,923,810.75
2	PASIVOS					22,810,033.05
21	CUENTA INDIVIDUAL	11			22,601,461.33	
2101	CESANTÍA			22,601,461.33		
210105	Aportes personales		14,221,088.24			
210110	Aportes patronales		4,557,046.54			
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		3,823,326.55			
23	CUENTAS POR PAGAR	12			40,464.43	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			13,023.46		
230105	Cesantía		13,023.46			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			1,431.23		
230410	Retenciones IVA		1,431.23			
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS			12,106.92		
230501	Tasa de Administración BIESS		12,106.92			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13,902.82		
239015	Honorarios por pagar		30.79			
239025	Dietas		2,678.24			
239090	Otras cuentas por pagar		11,193.79			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				168,107.29	
2502	BENEFICIOS SOCIALES			164,162.12		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			2,425.83		
2504	FONDO DE RESERVA			402.89		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			1,116.45		
3	PATRIMONIO	13				1,644,884.38
31	RESERVAS				0.00	
3101	RESERVAS ESPECIALES					
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES				563,949.60	
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES			563,949.60		
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES					
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS				0.00	
3301	CESANTÍA					
3302	JUBILACIÓN					
34	RESULTADOS				1,080,934.78	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS			1,080,934.78		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)					
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO					
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)					
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO						24,454,917.43
TOTAL INGRESOS						468,893.32
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS						24,923,810.75

7	CUENTAS DE ORDEN					
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO				30,783,300.48	
7103	ACTIVOS CASTIGADOS			1,299,074.57		
710305	Inversiones no privativas		1,187,950.10			
710310	Inversiones privativas					
710315	Cuentas por cobrar		111,124.47			
710390	Otros activos					
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			29,484,225.91		
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO				30,783,300.48	
7203	ACTIVOS CASTIGADOS			1,299,074.57		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			29,484,225.91		

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	24,699,796.26	224,014.49	=	22,810,033.05	1,644,884.38	468,893.32
	24,923,810.75		=		24,923,810.75	
	DIFERENCIA		=	0.00		

ECO. CRISTINA RIOS PALIZ
GERENTE GENERAL

LIC. MAYRA CIFUENTES
CONTADORA GENERAL

CORFOCESANTIA FCPC
BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS
AL 30/04/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO E.E.F.F.
4	GASTOS	14				224,014.49
43	GASTOS DE PERSONAL				66,562.56	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			66,562.56		
430105	Remuneraciones o salario		45,135.28			
430115	Décimos sueldos		4,560.39			
430120	Aporte Patronal		5,473.95			
430125	Fondo de reserva		2,120.62			
430135	Por desahucio o despido		9,272.32			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				51,999.53	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			8,665.02		
440105	Servicios básicos		3,603.92			
440115	Movilizaciones		509.50			
440125	Servicios de vigilancia		385.42			
440130	Servicios de aseo y limpieza		1,692.48			
440190	Otros servicios generales		2,473.70			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			2,705.72		
440205	Pasajes en el interior		1,699.43			
440215	Viáticos y subsistencias internas		1,006.29			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			361.21		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		162.81			
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		198.40			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			28,128.74		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		1,619.24			
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		26,509.50			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			4,215.84		
440605	Material de Oficina		1,701.22			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		2,514.62			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			7,923.00		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		6,327.00			
440790	Otros		1,596.00			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				3,886.23	
4502	COSTOS FINANCIEROS			605.54		
450210	Gastos bancarios		605.54			
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			3,280.69		
46	GASTOS NO OPERATIVOS				5,945.11	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			5,945.11		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		5,945.11			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				94,493.45	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			6,224.15		
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		1,792.32			
470110	Depreciación edificios		2,752.41			
470115	Depreciación muebles y enseres		120.48			
470120	Depreciación equipos de oficina		655.06			
470125	Depreciación equipos de computación		903.88			
4702	AMORTIZACIONES			2,449.57		
470205	Pagos anticipados		2,449.57			
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			65,903.17		
470410	Por préstamos prendarios		8.98			
470415	Por préstamos hipotecarios		65,894.19			
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN			19,916.56		
470705	Terrenos		19,916.56			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				1,127.61	
4801	SEGUROS			1,126.86		
4890	OTROS			0.75		
489090	Otros		0.75			
5	INGRESOS	15				468,893.32
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				415,513.34	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			110,098.91		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		824.50			
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		27,523.00			
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		15,992.61			
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		65,758.80			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			294,813.63		
510205	Quirografarios		234,013.47			
510210	Prendarios		1,558.77			
510215	Hipotecarios		59,241.39			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			10,600.80		
53	OTROS INGRESOS				53,379.98	
5301	ARRIENDOS			2,824.31		
5390	INGRESOS VARIOS			50,555.67		
539005	Reversión de provisiones		44,286.68			
539090	Otros ingresos		6,268.99			

ECO. CRISTINA RIOS PALIZ
GERENTE GENERAL

LIC. MAYRA CIFUENTES ESCARATE
CONTADORA GENERAL



CORFOCESANTIA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
DE 2017

La Corporación Fondo de Cesantía de los Trabajadores de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador y Empresas de Hidrocarburos con Participación Estatal – Fondo Complementario Previsional Cerrado CORFOCESANTIA - FCPC es una empresa sin fines de lucro, creada según acuerdo No. 01662 del Ministerio de Bienestar Social el 20 de Agosto de 1991 y constituida con personería jurídica el 17 de febrero de 1993 mediante acuerdo Ministerial No. 00229.

A partir del veintidós de junio del 2005, mediante resolución No. SBS- 2005-0338, CORFOCESANTIA, se sujetó al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros, a efectos de operar como “Fondo Complementario Previsional Cerrado” – FCPCs”, conforme lo establece la ley de Seguridad Social.

La Superintendencia de Bancos y Seguros con resolución No. SBS-2013-0507 emitió el Catálogo de cuentas para uso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, resolución que fue de aplicación obligatoria a partir de 1 de enero del 2014.

El tercer inciso del Art. 220 de la Ley de Seguridad Social dispone que los Fondos Complementarios Provisionales Cerrados, que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el IESS a través de su Banco; por tanto CORFOCESANTIA –FCPC a partir del 18 de febrero del 2016, pasa a ser administrado por el IESS, a través de su Banco en tal razón la normativa que rige desde esta fecha en el Fondo es la Resolución 122-2015-F de la Junta de Regulación Monetaria Financiera, emitida el 31 de agosto del 2015.

El 7 de septiembre de 2016, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, conoce, aprueba y resuelve expedir las Normas que Regulan la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados mediante Resolución No. 280-2016-F, misma que será aplicada en todos los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, a partir de esta fecha. (Quedando derogada la Resolución 122-2015-F emitida el 31 de agosto del 2015).

Bases de presentación.- Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo a normas ecuatorianas de contabilidad y normativas contables expresas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.

ACTIVOS

CORRIENTE

Nota No. 1 Fondos Disponibles:

Reflejan recursos mantenidos en las cuentas bancarias tanto en cuentas corrientes como de ahorros en los bancos. Pichincha, Pacífico e Internacional.

BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	94,576.12
AHORROS BCO. PCHA. COMERC. Y TRANSP.	373,312.71
BANCO DEL PACIFICO CTA. AHORROS	30,040.29
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	10,689,622.56
BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.	550.00
CAJA CHICA	440.00
TOTAL.....	\$ 11,188,541.68

El valor de caja chica se encuentra de la siguiente manera:

CAJA CHICA GUAYAQUIL	70.00
CAJA CHICA ESMERALDAS	70.00
CAJA CHICA LA LIBERTAD	70.00
CAJA CHICA SHUSHUFINDI	30.00
CAJA CHICA QUITO	200.00
TOTAL.....	\$ 440.00

Nota No. 2 Inversiones no privativas.-

Todas las inversiones no privativas, se registran en forma devengada; las inversiones son registradas de acuerdo al tiempo que falta para vencerse.

Los direccionamientos para las colocaciones en inversiones no privativas, lo hace el BIESS, a través de Gerencia General y está como sigue:

INSTITUCION	FECHA OPERACIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA VENCIMIENTO	TASA	VALOR OPERACIÓN	INTERESES	VALOR TOTAL
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	29/07/2016	360	24/07/2017	9.00	917,431.19	82,568.81	1,000,000.00
					917,431.19	82,568.81	1,000,000.00

De acuerdo al Art. 63 de la Resolución 280-2016F expedida el 7 de septiembre del 2016 por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los plazos a los que se invertirán serán a: §

- Corto plazo: Hasta tres (3) años;
- Mediano plazo: De tres (3) a cinco (5) años; y
- Largo plazo: Más de cinco (5) años.

Nota No. 3 Inversiones Privativas.-

CORFOCESANTIA., tiene una variedad de préstamos los mismos que son:

✓ 1301	Quirografario
✓ 1301	Especial
✓ 1301	Agencia de Viajes.
✓ 1305	Prendario
✓ 1309	Hipotecario
✓ 14909005	Seguro de Vehículos
✓ 14909010 - 14909035	Seguro de Incendio

El grupo de préstamos quirografarios, conforman los créditos: quirografario, especial y agencia de viajes.

Los préstamos de seguros de vehículos y seguro de incendio, se encuentran en la cuenta 14 por no tener garantías. (Sistema).

El interés que se cobra por los créditos es del 8% anual.

• Préstamos quirografarios:

A partir del 22 de abril del 2015 fecha en que la Superintendencia de Bancos intervino CORFOCESANTIA., el otorgamiento de préstamos quirografarios y especiales, es de acuerdo a la cuenta individual y capacidad de pago reflejado en roles de pago del partícipe, misma que está de acuerdo a la resolución 280-2016F.

- El plazo máximo será de siete (7) años,
- El garante debe ser partícipe.
- En las novaciones deberá realizarse un nuevo análisis de la capacidad de pago del deudor y garante.

• Préstamos prendarios:

- Son aquellos que se entrega en prenda un bien tangible como garantía.
- El plazo será máximo de cuarenta y ocho (48) meses.

• Préstamos hipotecarios:

- Son aquellos que se entregarán al partícipe con garantía hipotecaria. *g*

- El avalúo será realizado por un perito profesional, calificado por la Superintendencia de Bancos, cuyo costo asumirá el partícipe.
- El monto, dependerá de la capacidad de pago del partícipe.
- El plazo será hasta veinticinco (25) años, siempre y cuando la sumatoria de la edad no supere los setenta y cinco (75) años de edad del partícipe.
- Las tasas e impuestos vigentes para operaciones de crédito, serán a cargo del solicitante.
- Garantizará con la primera hipoteca del predio o inmueble.
- El deudor deberá contratar un seguro.

El detalle de préstamos que la Corporación mantiene es el siguiente:

CARTERA DE CRÉDITO			
DETALLE	No. De Créditos	VALOR	% en Relación al total de préstamos
QUIROGRAFARIOS	2,341	9,936,179	74%
PRENDARIOS	21	150,230	1%
HIPOTECARIOS	179	3,291,472	25%
Total	2,541	13,377,882	100%

Dentro de los préstamos hipotecarios, se encuentran el valor de \$2.00, que son los préstamos a terceros vencidos, que fueron concedidos a los proyectos Santo Domingo Shopping por \$1'000.000 y El Placer por \$ 76.007, los mismos que se encuentran provisionados al 100%.

Desde que CORFOCESANTIA., está bajo la administración del BIESS., se han retomado las acciones legales de estos procesos.

Para dar cumplimiento con la resolución SBS-2013-0507, Art. 3, sobre la obligatoriedad de remitir los estados financieros a la Superintendencia de Bancos dentro de los 8 días contados a partir del último día laboral del mes que se reporta, CORFOCESANTÍA realiza el siguiente proceso de cierre de mes (AUTOMÁTICO).

El último día de cada mes, se realiza una carga en lote de los descuentos propuestos por aportes y préstamos, este proceso distribuye y registra los pagos de cada partícipe asumiendo que se ha cobrado en su totalidad.

Una vez realizado este proceso se genera la base de datos antes del cierre del día.

El primer día de cada mes se reversa automáticamente la carga inicial, este proceso invierte los asientos contables y financieros anteriormente detallados.

Una vez que la empresa EP PETROECUADOR, acredita los valores descontados a los partícipes a las cuentas bancarias perteneciente a CORFOCESANTIA (hasta el 10 del mes siguiente), se registran en el sistema financiero los valores reales descontados tanto en aportes como en préstamos con fecha 1 de cada mes y se genera la cartera vencida. *gs*

Nota No. 4 Provisiones para inversiones privativas.

La calificación y provisión de la cartera vencida, se realiza de acuerdo a la Resolución No. SBS-2014-740, en forma automática y mensual en el sistema financiero a la fecha la cartera vencida de partícipes y ex partícipes morosos es como sigue:

ABRIL 2017			
	PROVISIÓN ACU. MAR. 2017	PROVISIÓN ACU. ABR. 2017	DIFERENCIA
QUIROGRAFARIOS	676,157.47	667,170.97	(8,986.50)
PRENDARIOS	85,038.71	84,096.61	(942.10)
HIPOTECARIOS	842,020.89	861,534.21	19,513.32
PROVISIÓN GENERAL	2.00	2.00	0.00
TOTAL	1,603,219.07	1,612,803.79	9,584.72

** La provisión de US\$ 2.00, corresponden a los casos que se encuentran en juicio (Santo Domingo Shopping y El Placer), mismos que fueron reclasificados de acuerdo a la NIC 36 , NIC 37 y la dinámica del catálogo de cuentas expedida por la Superintendencia de Bancos a cuentas de orden, en sus valores originales que son los siguientes:

Santo Domingo Shopping (préstamo)	\$ 999.999.00
El Placer (préstamo)	\$ 76.006.04
Total	\$ 1'076.005.04

A partir del mes de agosto 2016, la gerencia a través del abogado externo de CORFOCESANTIA., viene realizando la gestión extrajudicial de cobro a los partícipes y ex partícipes del Fondo.

Nota No. 5 Cuentas por Cobrar.

Rendimientos por Cobrar.

Los intereses tanto de inversiones privativas como no privativas se calcula en forma devengada, el sistema lo realiza automáticamente en forma diaria y corresponden a:

INV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS	63,303
INT. INVERSIONES PRIVATIVAS	3,778
INT. PRÉSTAMOS TERCEROS *	2
SUBTOTAL	\$ 67,083
(-) PROVISION INT. POR COBRAR TERC. *	(2)
TOTAL.....	\$ 67,081

*Los intereses por cobrar a terceros se reclasificó en el año 2015 a cuentas de orden de acuerdo a las NIC 36 y 37, manteniendo en los intereses por cobrar \$1.00 por Santo Domingo Shopping y \$1.00 por El Tejar (caso Droira), para seguimiento de la cuenta.

Cabe mencionar que esta reclasificación fue conocido y aprobado por el Consejo Directivo del CORFOCESANTIA.

Los valores que por intereses vencidos se reclasificaron a cuentas de orden son los siguientes:

Santo Domingo Shopping	104,740.33
Proyecto el Placer	7,206.73
Total	111,947.06

Cuentas por Cobrar.

En cuentas por cobrar tenemos US\$240.429, por los siguientes conceptos:

CUENTAS POR COBRAR	
PLANILLAS	126,178
PLANILLAS DE APORTES	1,913
PLANILLAS DE PRÉSTAMOS	124,265
VARIAS	114,254
ARRIENDOS POR COBRAR	6,922 (1)
ANTICIPOS Y GARANTIAS	54,371 (2)
TRAMITES LEGALES	21,903 (3)
CUENTAS POR COBRAR SEGUROS	24,622 (4)
ANTICIPOS PERSONAL	3,958 (5)
VARIAS CUENTAS POR COBRAR	2,477 (6)
SUBTOTAL	240,431
(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(2)
TOTAL.....	240,429

Las cuentas por cobrar planillas corresponden a valores del mes vigente, por aportes personales y descuentos de las cuotas de préstamos de los partícipes que son trabajadores de EP Petroecuador, pendientes de transferir a las cuentas bancarias de CORFOCESANTIA.

- (1) Valor por cobrar de 13 meses de la oficina 406 que CORFOCESANTIA arrienda a la empresa Estrategacol, la administración ha tomado medidas judiciales para la solución de esta cuenta.

También se encuentra USD\$1.00 como seguimiento de cuenta del arriendo por cobrar Sra. Alba Meza, que se encuentra igualmente en etapa judicial.

- (2) Anticipo entregados entre el 2014 y el 2015 a la firma de abogados Jaramillo & Vivanco para trámites legales en el Municipio de Santo Domingo, Alba Meza y otros.

- (3) Valores por cobrar a partícipes y ex partícipes que se encuentran en instancias judiciales por recuperación de préstamos que se encuentran en mora.

- (4) Valor correspondiente a seguros vehículos y seguro de incendio por cobrar a partícipes.
- (5) Anticipo de sueldo al personal.
- (6) Valores que corresponden a liquidaciones de personal que no se recuperó, garantía de las oficinas que CORFOCESANTIA arrienda en Shushufindi y la Libertad, además el valor de USD\$ 1.438.09 por cobrar a Estrategacol, que CORFOCESANTIA pagó por el uso de tres líneas de teléfono para evitar la pérdida de las líneas y la demanda de CNT en contra de CORFOCESANTIA.

La provisión de US\$ 2.00, corresponden a los casos que se encuentran en juicio, mismos que fueron reclasificados a cuentas de orden, en sus valores originales que son los siguientes.

Arriendos por cobrar (Alba Meza)	\$ 52.605.00
Trámites Legales (Alba Meza)	\$ 63.381.45
Trámites Legales (Droira)	\$ 3.441.44

Nota No. 6 Inversión en Proyectos Inmobiliarios.

En esta cuenta se encuentran 4 oficinas del cuarto piso del Edificio María Victoria perteneciente a CORFOCESANTIA, las cuales están destinadas a ser arrendadas, mismas que se encuentran valoradas en US\$ 194.682.60.

OFICINAS QUE CORFOCESANTIA ARRIENDA			
DETALLE	AVALUO	AVALUO OPORT.	VALOR
		(-) 10%	
OFICINA 401	50,989	5,099	45,890.10
OFICINA 402	53,141	5,314	47,826.90
OFICINA 403	51,822	5,182	46,639.80
OFICINA 406	60,362	6,036	54,325.80
	216,314.00	21,631.40	194,682.60

Estas oficinas se vienen depreciando mensualmente de acuerdo al tiempo de vida del bien, teniendo un valor neto a la fecha de US\$ 181.703.76.

Nota No. 7 Propiedad y Equipo.

Esta cuenta 16., corresponde a bienes muebles y el inmueble, constituido por el 4º: piso del Edificio María Victoria, propiedad de CORFOCESANTIA donde la Corporación realiza sus actividades, en libros tiene un valor de \$ 279.038.77, bien que fue actualizado contablemente de acuerdo a la NIC 16, en enero del 2015, además constan \$ 76.714 por bienes muebles como son: muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación y Hardware, éstos están registrados al valor de costo.

Nota No. 8 Depreciaciones Acumuladas de Activos.

Los activos fijos se deprecian por el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los respectivos activos.

<u>Activos</u>	<u>Tasas</u>
Edificios	de acuerdo a la vida útil del inmueble.
Muebles y Enseres	10%
Quipo de Oficina	10%
Equipo de Computación	33.33%

El gasto por depreciación de los activos se registra en resultados del período.

Nota No. 9 Bienes Adjudicados por Pago.

CORFOCESANTIA., tiene en sus libros el valor de US\$ 443.921 por dos bienes inmuebles que se entregaron como dación en pago, y estos son: Santo Domingo Shopping y Departamento Santa Fe.

- a) Terreno en garantía que se recuperó en el 31 de mayo del 2011, del crédito que Santo Domingo Shopping mantiene con CORFOCESANTIA, por \$ 61.316, este bien fue revaluado en enero del 2015 llegando a un valor de \$ 240.352, la diferencia entre el costo inicial y el revalúo se registró en el Patrimonio como Superávit por valuación de Propiedades por \$ 179.036.
- b) Recuperación del Departamento Santa Fe en noviembre del 2012 por \$ 203.569.

A estos bienes inmuebles se les ha constituido una provisión mensual, misma que a la fecha tiene una provisión acumulada de US\$ 404.088.20, de acuerdo al Art. 119 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero llegando a provisionar USD\$ 203.569.31 por el departamento Santa Fe, siendo la provisión total, y, \$200.518.89 por el terreno de Santo Domingo.

INMUEBLE	FECHA DE DACIÓN	PROVISION ACUM. DIC. 2016	TOTAL PROVISION ABRIL 2017	DIFERENCIA POR PROVISIONAR
DEPARTAMENTO SANTA FE	11/2012	203,569.31	203,569.31	0.00
TERRENO SANTO DOMINGO SHOPPING	05/2011	180,602.33	200,518.89	39,833.11
		384,171.64	404,088.20	39,833.11

Nota: La provisión del Terreno de Santo Domingo Shopping, se realizará hasta diciembre 2017 por la diferencia del valor del avalúo realizado en enero 2015.

Art. 119.- Las instituciones del sistema financiero no pueden conservar los bienes muebles e inmuebles adquiridos mediante adjudicación o dación en pago por más de un año. Vencido el plazo, la institución constituirá provisiones por un 36avo., mensual del valor en libros a partir del mes siguiente al de la terminación del plazo original. Enajenado el bien podrán revertirse las provisiones correspondientes. De no enajenárselo, la Superintendencia dispondrá su venta en pública subasta.

Nota No. 10 Otros Activos.

En esta cuenta se encuentra el registro de, los gastos diferidos, correspondiente a Licencias y Programas de Computación (Sistema Financiero Contable Financial 2.0) que entró en operación desde noviembre 2013, llegando al momento a un valor neto de US\$634.41 es decir costo – amortización, además de seguros pagados y el pago anticipado a la Superintendencia de Bancos del período enero – junio 2017, mismos que se van reclasificando mensualmente al gasto.

PASIVO

Nota No. 11 Aportes Personales (Cuenta Individual).

La Superintendencia de Bancos y Seguros mediante resolución No. SBS-2013-0507 emite el catálogo de cuentas para los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, en cuyo catálogo las cuentas patrimoniales de aporte personal, aporte patronal, rendimientos personales y rendimientos patronales, pasan a formar parte del pasivo como cuentas individuales.

En la cuenta individual constan los aportes: personales y patronales, así como el rendimiento de cada uno de ellos acumulados desde 1979 por los Trabajadores de la empresa EP Petroecuador en **CORFOCESANTIA FCPC**, valores que serán entregados a los partícipes, con la aplicación del Estatuto, que es independiente y no imputable al que concede el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con sus rendimientos correspondientes cuando éstos hayan terminado la relación laboral con la Empresa Pública Petroecuador, previa compensación de los valores adeudados por concepto de préstamos y otras obligaciones que mantuviera el partícipe.

En caso de fallecimiento los valores serán entregados a sus herederos, en el orden, proporción y límite de la sucesión intestada establecida por el Código Civil, luego de deducir las obligaciones pendientes con la Corporación.

Los saldos de la cuenta individual de aquellos partícipes que se desafilien del fondo, se registra en una cuenta diferenciada y continúan generando rendimientos, los mismos que serán entregados al beneficiario en su totalidad, una vez que cumpla su condición de cesante.

A partir de noviembre de 2014, CORFOCESANTIA, inicia la devolución del 50% del aporte y rendimiento personal, de acuerdo al reglamento aprobado por Consejo de Administración el 31 de octubre del 2014 con resolución No. 072-CAD-2014-10-31.

A partir del 18 de febrero del 2016, se realiza la compensación del 30% con el fin de abonar o liquidar los préstamos según inciso tercero y cuarto de las disposiciones transitorias de la Resolución No. 280-2016-F.05

CORFOCESANTIA., tiene al momento 4.290 partícipes de los cuales 2.183 son partícipes activos y 2.107 son partícipes denominados pasivos, dentro de este grupo se encuentran 849 ex partícipes que se acogieron al beneficio antes mencionado.

Los aportes y Rendimientos que CORFOCESANTIA administra, son los siguientes:

APORTES Y RENDIMIENTOS A ABRIL 2017								
No. Partícipes	Gerencia (Filial)	Aportes Personales	Aportes Patronales	Rend. Personales	Rend. Patronales	No. Partícipes Restringidos	Cta. Aportes Retiro Voluntario	Total
560	GERENCIA GENERAL	1,913,240	421,037	659,680	513,869	179	922,446	4,430,272
5	OLEODUCTO	717	806	3,317	3,516	2	3,833	12,190
967	PETROAMAZONAS	2,256,631	97,766	291,272	133,132	177	619,917	3,398,718
623	PETROCOMERCIAL	1,349,757	329,133	488,426	371,705	235	961,262	3,500,284
1,286	REFINACION	5,464,229	1,256,148	1,793,819	1,429,934	256	1,315,868	11,259,998
3,441	TOTAL	10,984,574	2,104,890	3,236,515	2,452,157	849	3,823,327	22,601,461

A partir de enero 2009 CORFOCESANTIA, deja de recibir el aporte patronal del 2% mensual que el patrono entregaba hasta el 31 de diciembre de 2008, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1406 de 24 de octubre de 2008, en su artículo No. 1 establece lo siguiente: **“A partir de enero de 2009 no se egresará a título alguno, recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos de Jubilación Patronal y de Cesantía Privada de entidades del Sector Público.”**

Nota No. 12 Cuentas por pagar.

Todas las obligaciones por pagar que CORFOCESANTIA FCPC, mantiene en su pasivo son valores a pagarse a corto plazo con excepción de jubilación patronal y desahucio.

CUENTAS POR PAGAR	
LIQUIDACIONES POR PAGAR	13,023 (a)
IMPUESTOS Y TASAS	2,548
TASA DE ADMINISTRACION BIESS	12,107 (b)
DIETAS	2,678 (c)
SEGURO DE DESGRAVAMEN	2,500 (d)
GARANTIAS DE ARRIENDOS	1,465
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	2,136 (e)
OBLIGACIONES PATRONALES	166,991 (f)
OTROS	5,123 (g)
TOTAL.....	\$ 208,572

- a) Liquidaciones pendientes de realizar el egreso para el pago a partícipes que salieron de la Empresa EP Petroecuador y no se han acercado al Fondo para a legalizar su salida.
- b) Valor correspondiente al 0.008% sobre los activos que se va provisionando mensualmente por administración del BIESS, hasta nueva disposición ya que en el Art. 128 de la Resolución 280-2016F expedida el 7 de septiembre, manifiesta que El BIESS cobrará por concepto de administración en función a los rendimientos anuales y de manera diferenciada por cada fondo.
- c) Dietas de Asamblea de partícipes pendientes de pago a Asambleístas por falta de factura.
- d) Descuento por seguro de desgravamen a los partícipes por los créditos concedidos, valor que se liquida en el mes siguiente cancelando a Seguros Sucre.
- e) Depósitos de filiales y partícipes que no entregan aún listados de descuentos a CORFOCESANTIA para la reclasificación.
- f) Dentro de las obligaciones patronales se encuentra la provisión por desahucio y jubilación patronal a diciembre 2016, en base a un estudio actuarial preparado por la actuaria Macromath Cía. Ltda., la cual incluye todos los empleados estudio que está de acuerdo a la NIC 19, Código del Trabajo y al Art. 28 numeral f) del Reglamento del Régimen Tributario, además se encuentra la provisión por despido intempestivo del personal por el valor de \$ 55.299.72, valor que fue aprobado por el Consejo de Administración en marzo 2015.
- g) Valor por pagar por honorarios profesionales, servicios informáticos y servicio telefónico de Movistar.

PATRIMONIO

Nota No. 13 Superávit por Valuaciones.

Este valor indica el efecto neto derivado por los ajustes de valuación realizada en enero del 2015, para llevar a valor de mercado los bienes inmuebles que la Corporación mantiene, el mismo que asciende a US \$ 563.950 correspondiente al cuarto piso del Edificio María Victoria US\$ 384.701, el Terreno de Santo Domingo de los Tsachilas US\$ 179.249, también se encuentra el excedente del año 2016 hasta distribuir a los partícipes.

GASTOS

Nota No. 14 Gastos Administrativos

Son rubros que CORFOCESANTIA FCPC, egresa por concepto de gastos operativos del período. §

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS DEL PERSONAL	66,563	(a)
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	8,665	(b)
TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,706	(c)
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361	
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,619	(d)
HONORARIOS PROFESIONALES	26,510	(e)
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,216	
GASTOS INFORMATICOS	7,923	
GASTOS FINANCIEROS	3,886	(f)
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,945	(g)
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	8,674	(h)
PROVISIÓN INVERSIONES PRIVATIVAS	65,903	(i)
PROVISIÓN BIENES EN DACIÓN DE PAGO	19,917	(j)
SEGUROS	1,127	(k)
OTROS	0.75	(l)
TOTAL.....	\$ 224,015	

- a) Corresponden al gasto sueldo del personal de Corfocesantia
- b) Gasto por los servicios básicos como son: luz, teléfono, internet, vigilancia, aseo y limpieza, correos, alícuotas de condominio y otros.
- c) Movilizaciones y traslados de la gerencia y el personal.
- d) Pago por arriendo en oficinas de Shushufindi y la Libertad.
- e) Honorarios por servicios profesionales para defensa del juicio impuesta por el Estudio Jurídico Jaramillo & Vivanco y asesoría jurídica a Gerencia.
- f) Gastos Bancarios y la provisión de la tasa del 0.008% por administración al BIESS, hasta que nos confirmen la tasa real.
- g) Pago realizado a la Superintendencia de Bancos, se amortiza mensualmente el pago anticipado del semestre.
- h) Depreciación de los bienes muebles, inmuebles y amortización del Sistema financiero contable.
- i) Provisión de la cartera vencida de acuerdo a la Resolución No. SBS-2014-740.
- j) Provisión a bienes que constan en dación de pago.
- k) Seguros pagados por bienes muebles e inmuebles pertenecientes a CORFOCESANTIA.
- l) Diferencias en centavos por pago en planillas de impuestos al SRI.

INGRESOS

Nota No. 15 Rendimiento de los Fondos

Valores que han ingresado a CORFOCESANTIA FCPC por un total bruto de US \$468.893.32 por: inversiones privativas, inversiones no privativas, arriendos, reversión de provisiones privativas entre otros.



RECLASIFICACIONES REALIZADAS EN EL MES.

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
489090	Otros		0.08
510105	Inversiones Renta fija sector financiero privado	0.08	

Mayra Cifuentes
Lic. Mayra Cifuentes
Contador General
Reg. Nacional 17-3054



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2017
(Expresado en US \$)

METODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Excedente del Período

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo
Provisión para inversiones privativas
Provisión bienes en dación de pago

59,703.42
2,196.72
19,513.32
4,979.14

Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:

Intereses ganados y no cobrados
Amortización Seguros
Aumento (disminución) Obligaciones Patronales por pagar
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar
Aumento (disminución) Inversiones Privativas
Aumento (disminución) en cuentas por pagar

(6,961.33)
1,768.00
1,715.63
6,928.74
(146,430.15)
(83,160.79)

Efectivo neto proveniente de actividades operativas

(139,747.30)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo

(898.23)

Efectivo neto usado en actividades de inversión

(898.23)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes y retiros de los partícipes, neto

11,392.66

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

11,392.66

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes

(129,252.87)

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio del período

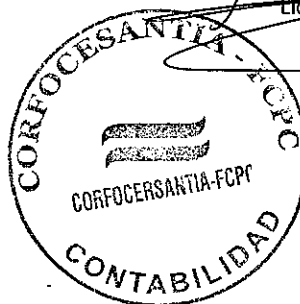
11,317,794.55

Efectivo y sus equivalentes al final del año

11,188,541.68

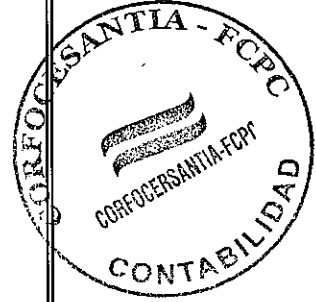
Eco. Cristina Ríos Paliz
GERENTE

Lic. Mayra Cifuentes E.
CONTADORA





 CORFOCESANTIA FCPC ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO AL 31 DE ABRIL DE 2017				
DETALLE	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD.	EXCEDENTE EJERCICIO 2016	EXCEDENTE ACUMULADO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	563,949.60	1,080,934.78		1,644,884.38
SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2016		(1,080,934.78)		(1,080,934.78)
EXCEDENTE ACUMULADO 2016			1,080,934.78	1,080,934.78
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017	563,949.60	0.00	1,080,934.78	1,644,884.38
 Eco. Cristina Ríos Paliz Gerente  Lic. Mayra Cifuentes E. Contadora - Reg.No. 17-3054				



NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	CORPORACIÓN FONDO DE CESANTIA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Y EMPRESAS DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL -FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTIA – FCPC
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	CORFOCESANTIA - FCPC
MES Y AÑO DE LA INFORMACION:	30/04/17
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	4,290
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	2,192
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	690,990.89
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	251,524.89
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	125,578.97
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	

No. PARTICIPES CORFOCESANTIA	4,290
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE CONSUMO	2,341
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	179
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS PRENDARIOS	21
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	2,192

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Mayra Cifuentes
Correo electrónico	mcifuentes@corfocesantia.com.ec
Número de teléfono celular	0984617921
Nombre del Gerente	Econ. Cristina Araceli Ríos Paliz
Correo electrónico	crisaracely_rios@hotmail.com
Número de teléfono celular	0983357061
Dirección del FCPC	Av. República E7 07 y Pradera, Edificio Maria Victoria 4o. Piso oficina 408.
Teléfono del FCPC	2228-664

PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO 6,103
CARTERA PARTICIPES 13,377,880
DE PARTICIPES 2,192

% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS 47.78%
GASTOS BRUTOS 224,014
INGRESOS BRUTOS 468,893

% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO 1.08%
INGRESOS NETOS 244,879
APORTES CUENTA INDIVIDUAL 22,601,461

PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES 5,268
APORTES CUENTA INDIVIDUAL 22,601,461
No. DE PARTICIPES 4,290

Mayra Cifuentes
Elaborado: Mayra Cifuentes
CONTADORA GENERAL



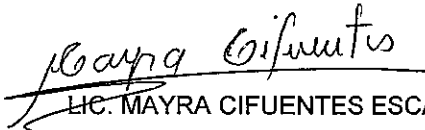
**CORPORACIÓN FONDO DE CESANTIA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Y EMPRESAS DE HIDROCARBUROS CON
PARTICIPACIÓN ESTATAL -FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTIA
– FCPC**

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	24,699,796.26
4	GASTOS	224,014.49
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	24,923,810.75
2	PASIVOS	22,810,033.05
3	PATRIMONIO	1,644,884.38
5	INGRESO	468,893.32
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	24,923,810.75
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	0.00
	(-) TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	



ECO. CRISTINA RIOS PALIZ
GERENTE



LIC. MAYRA CIFUENTES ESCARATE
CONTADORA





OFICIO No 0108- GG-2017
Quito, 08 de Mayo de 2017

Doctora
Miriam Muñoz
COORDINADORA DE FONDOS DEL BIESS
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a ustedes, copias del balance de abril de 2017 de CORFOCESANTIA FCPC, mismo que fue enviado oportunamente a la Superintendencia de Bancos del Ecuador el 08 de mayo de 2017, mediante Oficio Nro. 0107-GG-2017, a fin que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Eco. Cristina Ríos P.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

CR/jq

Adjunto:

- Acuse de Recibido Superintendencia de Bancos Oficio No 0107- GG-2017
- Estado de Situación Financiera;
- Estado Resultados Integral;
- Estado Notas Aclaratorias;
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Análisis Financiero Resumen Abril
- Ecuación Contable

OFICIO No. 0107-GG-2017
Quito, 08 de Mayo de 2017

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución No. SB-DTI.2015-1068, me permito remitir a usted señora Intendente, los estados financieros al 30 de abril de 2017.

El juego completo incluye:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado Resultados Integral;
- Estado Notas Aclaratorias;
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Análisis Financiero Resumen Abril

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Corfocesantía
EP PETROECUADOR

Eco. Cristina Ríos P.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

CR/jq

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Av. República E7-07 y Pradera Edificio María Victoria 4to Piso, Of. 408 - Telfs. (02) 2226564 - 2225477 Fax: 2225477
Ext. 101. Documento No. : SB-SG-2017-25952-E
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

Mail: info@corfocesantia.com.ec

1. 2.

1.

1.