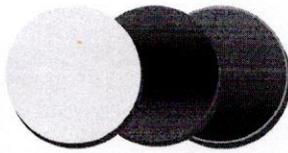


FCPC

Servidores Función Legislativa



Fondo Complementario Previsional Cerrado

Quito, 8 de agosto de 2018
Oficio No. 060-FCPCSFL-SAZC-2018

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
En su despacho

Asunto: "Estados Financieros"

En cumplimiento al Memorando BIESS-MM-DPCO-51-2016, con fecha 5 de febrero de 2016, adjunto presente me permito remitir los Estados Financieros y Estados de Resultados de Julio 2018 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores de la Función Legislativa, con la fe de recepción de la Superintendencia de Bancos.

Atentamente,
**FCPC de Cesantía de los Servidores
de la Función Legislativa**

Stephany Zurita Cedeño

Representante Legal

C.I. 172047110-9

stephany-zu@hotmail.com

Fono: 0995869173



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

09 AGO 2018

10:30
HORA

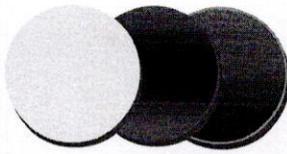
Rodriguez
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

Dirección: Luis Saa N14-112 y Piedrahita
Teléfono: 399 1185

FCPC

Servidores Función Legislativa



Fondo Complementario Previsional Cerrado

Quito, 8 de agosto de 2018
Oficio No. 059-FCPCSFL-SAZC-2018

Doctor
Paúl Alfonso Auz Jarrín
Intendente Nacional de Control de Seguridad Social
Superintendencia de Bancos (E)
En su despacho.-

Asunto: "Estados Financieros"

Remito para su conocimiento información en impreso original de los Estados Financieros con sus respectivas notas correspondientes al 31 de Julio de 2018, del FCPC de Cesantía de los Servidores de la Función Legislativa.

Atentamente,
FCPC de Cesantía de los Servidores
de la Función Legislativa

Stephany Zurita Cedeño

Representante Legal




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-36076-E

Fecha : 2018-08-08 14:36:47 GMT -05

Recibido por : Ronie Ricardo Rubio Rivadeniera

CONTIENE : 1 HOJA ADJUNTO 26 HOJAS

Dirección: Luis Saa N14-112 y Piedrahita
Teléfono: 399 1185

ESTADOS FINANCIEROS MES JULIO 2018

**FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DE LOS
SERVIDORES DE LA FUNCIÓN
LEGISLATIVA**

RUC: 1791749162001

Atención:

Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

INFORMACIÓN DE FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA	Nro. 52
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	JULIO DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	99
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	17
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	116
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	77
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	437.000,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Luis Gerardo Paredes Santos
CORREO ELECTRÓNICO	luis.ps@paredes.com.ec
NÚMERO DE CELULAR	099-901-2552
NOMBRE DEL GERENTE	Stephany Alejandra Zurita Cedeño
CORREO ELECTRÓNICO	stephany-zu@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	099-586-8067
DIRECCIÓN DEL FCPC	CALLE LUIS SAA N14-112 Y PIEDRAHITA
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	3991185

Stephany Zurita

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

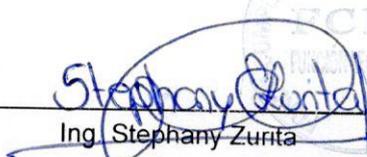


FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

CUADRE BALANCE GENERAL

al 31 de julio de 2018

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	1.146.346,06
4	GASTOS	<u>19.807,88</u>
	(TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4)	1.166.153,94
2	PASIVOS	1.123.985,76
3	PATRIMONIO	-
5	INGRESOS	<u>42.168,18</u>
	(TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	1.166.153,94
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	0,00
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	


Ing. Stephany Zurita
Representante Legal
FCPC de los Servidores de la Función
Legislativa




Dr. Luis Paredes
Contador



PAREDES & PAREDES
Soluciones Empresariales

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		1.146.346,06
11	FONDOS DISPONIBLES		332,04
1101	CAJA		100,00
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica	3	100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		232,04
110205	Bancos e instituciones financieras locales	3	232,04
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en transito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	437.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		437.000,00
120105	Certificados de depósito		437.000,00
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		686.085,06
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	5	692.754,99
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(6.669,93)
139905	(Quirografarios)	6	(6.669,93)
139910	(Prendarios)		-
139915	(I hipotecanos)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR		22.928,96
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11.307,39
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		11.307,39
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero publico		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero publico		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografanos		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por prestamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		450,00
140305	Prestamos		-
140310	Anticipos de sueldos		450,00
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero publico		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		-
140510	Prestamos		-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		11.171,57
149005	Cheques protestados y rechazados		-

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		6.560,67
149090	Otros		4.610,90
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		933,54
160205	Muebles y enseres		-
160210	Equipo de oficina		308,54
160215	Equipo de computación		625,00
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(933,54)
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		-
169915	(Equipo de oficina)		(308,54)
169920	(Equipo de computación)		(625,00)
169925	(Vehículos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS		-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arrendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVO		1.123.985,76
21	CUENTA INDIVIDUAL		1.110.936,17
2101	CESANTÍA		1.110.936,17
210105	Aportes personales	7	1.110.936,17
210110	Aportes patronales		-
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR		11.853,21
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-
230105	Cesantia		-
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	Aportes		-
230210	Prestamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		-
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		-
230490	Otros		-
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		2.648,44
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.204,77
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		2.308,39
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar	8	6.896,38
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		76,12
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		76,12
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1.120,26
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		801,72
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		43,67
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		274,87
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arrendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-

FPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

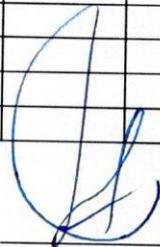
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Vanos		-
3	PATRIMONIO		-
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS		-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-


 Ing. Stephany Zúñiga Godeno
 Representante Legal



Contador,
 Dr. Luis Paredes Santos




PAREDES & PAREDES
 Soluciones Empresariales

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		19.807,58
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL		6.162,34
4301	GASTOS DEL PERSONAL		6.162,34
430105	Remuneraciones o salario		4.550,00
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		603,43
430120	Aporte Patronal		629,69
430125	Fondo de reserva		379,22
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		-
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10.521,94
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		194,96
440105	Servicios básicos		-
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		194,96

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		-
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		-
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		8.957,02
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		-
440515	Servicios profesionales		8.957,02
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1.369,96
440605	Material de Oficina		148,63
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		1.221,33
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		-
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		1.118,86
4501	MULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		57,05
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		57,05
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		1.061,81
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1.659,28
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1.659,28
460105	Impuestos y (asas)		1.209,30
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		449,98
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		345,16
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		-

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		-
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		-
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		345,16
470405	Por préstamos quirogratarios		345,16
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	1 lutos valores		-
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470305	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		-
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		-
4801	SEGUROS		-
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	INGRESOS		42.168,18
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		42.168,18
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11.307,39
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		11.307,39
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		30.860,79
510205	Quirografarios		30.860,79
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		-
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS		-
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		-
539005	Reversión de provisiones		-
539090	Otros ingresos		-
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN		-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		770.610,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		770.610,00
710105	Pagarés	9	770.610,00

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		-
710115	Hipoteca		-
710190	Otros		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	Títulos Valores		-
710210	Cartera de créditos		-
710215	Bienes Inmuebles		-
710290	Otros		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	Inversiones no privativas		-
710310	Inversiones privativas		-
710315	Cuentas por cobrar		-
710390	Otros activos		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	Inversiones no privativas		-
710410	Inversiones privativas		-
710415	Cuentas por cobrar		-
710490	Otros activos		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	Bienes muebles		-
710510	Bienes inmuebles		-
710590	Otros		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		770.610,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		770.610,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
740105	Documentos en garantía		-
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3975

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirogratarios por vencer		-
740226	Préstamos quirogratarios renovados		-
740229	Préstamos quirogratarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirogratarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-


 Ing. Stephany Zúñiga Cedeno
 Representante Legal


 Contador
 Dr. Luis Paredes Santos



FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2018

NOTA 1 – OPERACIONES

El Fondo de Cesantía del personal legislativo, se creó a través de la Ley No 78 publicada en Registro Oficial Suplemento 290 de 3 de mayo de 1998, la cual modificó la Ley de Carrera Administrativa.

En su Estatuto, en numeral primero, se establece que el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa, es una persona jurídica de derecho privado, plenamente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, con personería jurídica, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, que administra los recursos de sus partícipes, sin fines de lucro y se regirá por las disposiciones de la Constitución de la República, leyes pertinentes, disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, su Estatuto y sus reglamentos.

El Fondo tiene una duración indefinida, su disolución se operará en virtud de las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y el Estatuto.

La finalidad del Fondo es la protección social complementaria a la prevista en el Seguro Social obligatorio, a favor de los partícipes del Fondo y de sus familiares, en los términos y condiciones que establece el Estatuto, a través de las siguientes prestaciones:

- a) Entregar a los partícipes que quedan cesantes, los valores acreditados en sus cuentas individuales, conforme a las normas establecidas en el presente Estatuto y sus reglamentos; y,
- b) Atender a los partícipes en la prestación de servicios.

No podrán crearse ninguna prestación a cargo del Fondo si no se encuentran debidamente financiadas, según estudios actuariales.

El 15 de octubre de 2015, según oficio N° SBS-INSS-INJ-2015-334 emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa, cambia su Administración al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS (a través de su propio banco).

Al 28 de septiembre de 2017 la Superintendencia de Bancos califica como nueva representante legal a Stephany Alejandra Zurita Cedeño para que represente legalmente y administre el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa.

Al 31 de octubre de 2016 se deja de cobrar el 1% de gasto administrativo y pasa a conformar el 100% del aporte de los partícipes.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a. Preparación de los estados financieros

Los balances adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y del BIESS.

(Ver página siguiente)

**NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES
(Continuación)**

b. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento

Cuando se producen se registran inicialmente el valor de las inversiones renta fija, mediante certificados de depósito que incluye su costo de emisión y gastos adicionales cuando son necesarios para obtener su valor de origen. Su valoración posterior se mantiene igual hasta su vencimiento o hasta cuando es renovada. Hasta junio de 2016 se mantenían inversiones únicamente en Diners Club. Desde el mes de octubre 2016 hasta la fecha la gerencia autoriza realizar inversiones como certificados de ahorros a corto plazo en el Banco del Pacífico.

c. Inversiones Privativas

Corresponden a los saldos de los préstamos quirografarios otorgados a los partícipes que generan un interés referencial del Banco Central por 8.17 %. Su vencimiento va hasta seis años y su recuperación es mensual. No hay morosidad de cartera que representen posibles pérdidas por incobrabilidad sin embargo en cumplimiento a la Resolución No. SBS-2014-740 emitida por la Superintendencia de Bancos se provisiona el 0.99% trimestral de la cartera que mantiene el Fondo de Cesantía.

d. Patrimonio

Está conformado por el resultado del ejercicio del Fondo, es el neto obtenido entre los ingresos por inversiones, intereses y otros versus los costos y gastos operativos y administrativos. Este es registrado y distribuido en base a porcentaje que haya aportado cada partícipe al final de cada período.

NOTA 3 – CAJA Y BANCOS

Al 31 de julio comprende:

		<u>2018</u>
110110	Caja Chica	100,00
110210	Efectivo disponible en banco de Pacífico	232,04
	Saldo al 31 de julio de 2018	<u>332,04</u>

NOTA 4 – INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

Corresponde una inversión, con el No. 261948656 en el Banco Pacífico realizada el 19 de febrero de 2018 por \$ 437.000.00 a 182 días plazo un interés de 5.75% con vencimiento el al 20 de agosto del 2018.

	Certificados de depósito	2018
1206.14	Inversión # 261948656 Banco Pacífico	437.000,00
	Saldo al 31 de julio de 2018	<u>437.000,00</u>

NOTA 5 – INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de julio comprende:

		2018
1301	Préstamos quirografarios por vencer (a)	692.754,99
	Saldo al 31 de julio de 2018	<u>692.754,99</u>

Corresponden a préstamos otorgados a partícipes del Fondo con plazos que van desde 12 hasta 72 meses con el interés legal vigente según tabla del Banco Central del 8.17%. Al cierre del período julio 31 de 2018 no existe cartera vencida.

NOTA 6 – PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de julio comprende:

		2018
139905	(Quirografario) (a)	- 6.669,93
	Saldo al 31 de julio de 2018	<u>- 6.669,93</u>

(a) Corresponde al cálculo de provisión sobre las inversiones privativas en base al saldo en libros al 31 de julio de 2018 de la cartera del Fondo de Cesantía, por el 0.99%.

Según porcentaje de provisión mínimo asignado a la categoría A-1. Este cálculo se realiza de manera trimestral.

NOTA 7 – PASIVO POR CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

Al 31 de julio comprende:

1. Detalle del movimiento de aportes de partícipes

	<u>2018</u>	
210105 Aportes de partícipes al 31 de diciembre 2013	596.342,95	
210105 Incremento de aportes de enero a diciembre de 2014	75.679,22	
210105 Incremento de aportes de enero a diciembre de 2015	55.486,27	
210105 Incremento de aportes de enero a diciembre de 2016	56.188,00	
210105 Incremento de aportes de enero a diciembre de 2017	73.272,16	
210105 Incremento de aportes de enero a julio 2018	44.013,99	
210105 Compensación de préstamos (10)	(32.560,51)	
210105 Ajuste por rebaja aporte partícipe en marzo no considerado	(59,15)	
210105 Retiro de aportes (1)	(43.467,57)	
210105 Reversión por ajuste retiros de aportes (2)	16.626,33	
210105 Reclasificación de cuota de capital partícipe (3)	(227,00)	
210105 Liquidación partícipe por jubilación (4)	(17.964,93)	
210105 Liquidación de partícipe por salida (5)	(2.027,67)	
210105 Liquidación de partícipe por fallecimiento (6)	(4.292,86)	
210105 Liquidación de partícipe por salida (12)	(49.121,50)	
Total pasivo por aportes de partícipes a junio 2018	<u>767.887,73</u>	<u>767.887,73</u>

2. Detalle de rendimientos partícipes:

	<u>2018</u>	
210105.05 Rendimientos años anteriores	144.206,05	
210105.10 Rendimientos Año 2012	26.764,43	
210105.15 Rendimientos Año 2013	28.748,56	
210105.20 Rendimientos Año 2014	40.974,95	
210105.25 Rendimientos Año 2015	38.996,01	
210105.30 Rendimientos Año 2016	32.273,42	
210105.35 Rendimientos Año 2017	31.085,02	
Saldo al 31 de julio de 2018	343.048,44	
Subtotal		<u>343.048,44</u>
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA		<u><u>1.110.936,17</u></u>

(1) Por liquidaciones cuentas de partícipes de los meses de octubre de 2014

(2) Por reversión de liquidaciones en cuentas de partícipes no otorgadas al 31 de octubre de 2014

(3) Reclasificación cuota partícipe por aplicar contra préstamo en diciembre 2014

(4) Liquidación partícipe Nelson Payne por jubilación, se compensa el préstamo y se entrega el saldo de aportes.

(5) Liquidación partícipe Patricio Cabezas por salida voluntaria, se compensa el préstamo y se entrega el saldo.

(6) Liquidación partícipe Edwin Quijano por fallecimiento, se liquida con posesión efectiva entregando a sus familiares el valor de sus aportes y rendimientos.

(7) Se cancela a dos partícipes por salida del Fondo, del saldo distribuido en mayo baja el valor inicial

(8) Se cancela en liquidación a partícipe Edwin Quijano al 31 de octubre de 2016 baja el valor inicial distribuido en mayo 2016.

(9) Se cancela en liquidación a partícipe Edwin Quijano y Nelson Payne rendimientos del año 2016.

(10) Se realiza la compensación de préstamos y solicitud para trámite de jubilación.

(11) Se liquida la cuenta de aportes del año 2017, de los señores Espinoza Nelson, Tapia Alfonso y Vera María.

(12) Se liquida los aportes y rendimientos de los años anteriores correspondientes a los señores Espinoza Nelson, Tapia Alfonso y Vera María.

NOTA 8 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de julio de 2018 el detalle de otras cuentas por pagar comprende:

239090	Otras cuentas por pagar	<u>2018</u> 6.896,38
	Saldo al 31 de julio de 2018	<u>6.896,38</u>

NOTA 9 – CUENTAS DE ORDEN - PAGARÉS

Al 31 de julio de 2018, El Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa, mantiene en cuentas de orden pagarés firmados por los partícipes, como garantía de los préstamos otorgados a los mismos. Los valores registrados en dichas cuentas de orden representa el valor del pagaré mas no reflejan los abonos realizados por los partícipes a dichos pagarés. El valor al 31 de julio de 2018 alcanza a \$ 770.610,00

NOTA 10 – MODO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A partir del mes de mayo del 2017 se aplica un nuevo formato de presentación de los estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos.

NOTA 11 – EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros, al 31 de julio 2018, no se han producido eventos significativos que puedan afectar al Fondo de Cesantía que ameriten mención en el presente informe.

HOJA DE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FCPC: DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN
LEGISLATIVA

NÚMERO DEL FCPC: 3975

ACTIVO				
MES	JULIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.138.139,75	\$ 1.146.346,06	\$ 8.206,31	
UTILIDAD				
MES	JULIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 16.981,03	\$ 22.360,30	\$ 5.379,27	
CUENTA INDIVIDUAL				
MES	JULIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.111.765,92	\$ 1.110.936,17	\$ (829,75)	
GASTO				
MES	JULIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 15.706,52	\$ 19.807,88	\$ 4.101,36	
INGRESO				
MES	JULIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 32.687,55	\$ 42.168,18	\$ 9.480,63	

Elaborado por: Dr. Luis Paredes
Revisado por: Ingeniera Stephany Zurita