



FCPC

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL DE CESANTIA
TRABAJADORES CENTROSUR

Nuestra prioridad, su futuro...

Oficio N° 2017G – 00030

Cuenca, 03 de julio del 2017

Doctora
MIRIAM MUÑOZ
Gerente Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS
Av. Amazonas y Alfonso Pereira
Edificio Plataforma Gubernamental Financiera
Quito

Asunto: Remite Información Financiera del mes de junio 2017

Señor Gerente:

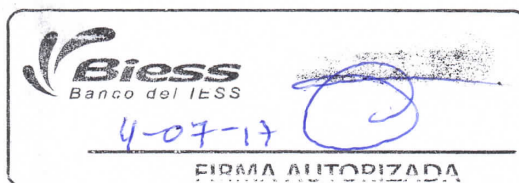
En atención a las disposiciones emitidas para entrega de estados financieros, sírvase encontrar adjunto la información financiera del Fondo Complementario Previsional de Cesantía FCPC de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con corte al mes de junio 2017.

Adjunto copia del oficio con sello de recepción de los estados financieros del Fondo por parte de la Superintendencia de Bancos de este mes, además el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y todos sus anexos presentados en un anillado.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente

Ing. Alexandra Neira Gavilanes
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC TRABAJADORES DE LA CENTROSUR



Se envia a Quito

Oficio N° 2017G - 000029

Cuenca, 03 de julio del 2017

Economista
DIEGO MERCHANT
Director de Auditoria del Sistema Controlado
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
REGIONAL CUENCA
Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova
Edificio Superintendencia de Bancos. Piso 1.
Teléfono 2835961
Ciudad

Asunto: Remite Información Financiera del mes de junio 2017

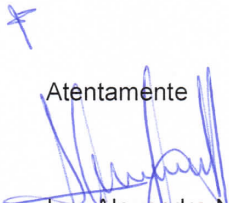
De mi consideración:

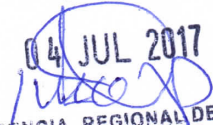
Reciba un cordial saludo, por medio de la presente adjunto la información financiera del Fondo Complementario Previsional de Cesantía FCPC de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con corte al mes de junio 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas a los Estados Financieros
6. Listado de montos de ahorro por Partícipe
7. Listado de montos de créditos otorgados a los partícipes
8. Resumen de Calificación de las inversiones privativas y constitución de provisiones.
9. Detalle de Planilla de cuotas de préstamos enviada a nómina
10. Tablas de depreciación de propiedad, planta y equipo.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted.

Atentamente


Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC TRABAJADORES EERCS

 **SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
04 JUL 2017

**INTENDENCIA REGIONAL DE BANCOS
DE CUENCA**

B17M36053006201703072017120806
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M360530062017
Entidad :3605 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE
CESANTIA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIO
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :30/06/2017 Junio
Fecha de recepción del archivo :03/07/2017 12:05
Fecha validación :03/07/2017 12:08
Número de registros reportados :535

ERRORES EN LA CABECERA
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0
NÚMERO DE ALERTAS : 0



FCPC

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL DE CESANTIA
TRABAJADORES CENTROSUR

Nuestra prioridad, su futuro...

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTÍA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL
CENTRO SUR C.A.

ECUACION CONTABLE BIESS

AL 30 DE JUNIO DE 2017

ECUACIÓN CONTABLE BIESS

ACTIVO	3,689,989.19
GASTO	12,607.33
TOTAL	3,702,596.52

PASIVO	3,576,640.83
PATRIMONIO	-
INGRESO	125,955.69
TOTAL	3,702,596.52

A

Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Gabriela Escandón
CONTADORA.
Matrícula no. 01-134620

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTIA

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
1	ACTIVOS	3.689.989,19
11	FONDOS DISPONIBLES	9.797,02
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.797,02
110205	Bancos e instituciones financieras locales	9.797,02
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3.604.672,32
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3.619.291,84
130105	Préstamos Quirografarios por vencer	3.619.291,84
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	14.619,52
139905	(Quirografarios)	14.619,52
14	CUENTAS POR COBRAR	75.072,97
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	20.557,52
140205	Intereses por préstamos quirografarios	20.557,52
1405	PLANILLAS EMITIDAS	52.163,08
140510	Préstamos	52.163,08
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.352,37
149090	Otros	2.352,37
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	446,88
1602	BIENES MUEBLES	1.501,00
160215	Equipo de Computación	1.501,00
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	1.054,12
169920	(Equipo de computacion)	1.054,12
2	PASIVOS	3.576.640,83
21	CUENTA INDIVIDUAL	3.575.658,31
2101	CESANTIA	3.575.658,31
210105	Aportes Personales	2.955.009,87
210110	Aportes patronales	620.648,44
23	CUENTAS POR PAGAR	886,98
2304	IMPUESTOS Y TASAS	193,80
230410	Retenciones IVA	105,33
230490	Otros	88,47
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	693,18
239010	Proveedores	693,18
25	OBLIGACIONES PATRONALES	95,54
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	95,54
250305	Aportes	95,54
3	PATRIMONIO	113.348,36
34	RESULTADOS	113.348,36

BALANCE GENERAL

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	
340305	Excedentes del Ejercicio	113.348,36
		113.348,36
	Total Pasivo mas Patrimonio	3.689.989,19
	CUENTAS DE ORDEN	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.796.870,00
730105	Documentos en Garantía	4.796.870,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	4.796.870,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.796.870,00
740105	Documentos en Garantía	4.796.870,00
	Total Cuentas Orden	4.796.870,00

ESCANDON LOPEZ MARIA GABRIELA

CONTADOR(A)

No. Mat: 01-134620

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de junio del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
5	INGRESOS	125.955,69
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	125.466,51
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	125.466,51
510205	Quirografarios	125.466,51
53	OTROS INGRESOS	489,18
5390	INGRESOS VARIOS	489,18
539090	Otros Ingresos	489,18
4	GASTOS	12.607,33
43	GASTOS DE PERSONAL	2.976,36
4301	GASTOS DEL PERSONAL	2.976,36
430105	Remuneraciones o salarios	2.653,92
430120	Aporte Patronal	322,44
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.231,03
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	568,05
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	568,05
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	4.720,00
440515	Servicios profesionales	4.720,00
4407	GASTOS DE INFORMATICA	942,98
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	942,98
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	84,92
4502	COSTOS FINANCIEROS	84,92
450205	Gastos Bancarios	84,92
46	GASTOS NO OPERATIVOS	2.266,03
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.266,03
460105	Impuestos y tasas	854,78
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	1.411,25
47	DEPRECIACIONES , AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.046,26
4701	GASTO POR DEPRECIACION	147,47
470125	Depreciación equipos de computación	147,47
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	898,79
470405	Por Préstamos Quirografarios	898,79
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	2,73
4801	SEGUROS	2,73
480105	Seguro Desgravamen	2,73
34	RESULTADOS	113.348,36

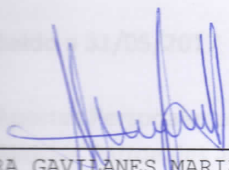
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

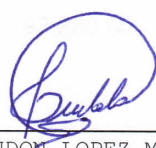
Al 30 de junio del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
--------	---------------------	-------

Fin



NEIRA GAVILANES MARIA ALEXANDRA
REPRESENTANTE LEGAL



ESCANDON LOPEZ MARIA GABRIELA
CONTADOR(A)

No. Mat: 01-134620