

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Entidad:365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA#	VALORES
1	ACTIVOS		4465173.70
11	FONDOS DISPONIBLES	1	57216.96
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		57116.96
110205	Bancos e instituciones financieras locales		57116.96
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
120505	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	3785489.63
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1473321.95
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0.00

1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2953.39
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		365020.19
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		3274.45
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1933622.24
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		11426.17
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		186126.04
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	679.52
140205	Intereses por préstamos quirografarios		274.50
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		405.02
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4	270.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		270.00
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	154660.21
140505	Aportes		37924.85
140510	Préstamos		116735.36
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	30516.31
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		23889.06
149090	Otros		6627.25
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	431855.38
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)		-47081.96
169905	(Edificios)		-25923.79
169910	(Muebles y enseres)		-6154.81
169915	(Equipo de oficina)		0.00
169920	(Equipo de computacion)		-15003.36
169925	(Vehiculos)		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		4485.69
1901	PAGOS ANTICIPADOS		30.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		30.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	8	4455.69
190205	Licencias y programas de computación		13772.32
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-9316.63
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		4320474.25
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	4133132.79
2101	CESANTÍA		4133132.79
210105	Aportes personales		2523372.73
210110	Aportes patronales		107296.38
210115	Aporte personal adicional		1500002.58
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		164678.45
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	6107.43
230105	Cesantía		6107.43
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	11	154660.21
230205	Aportes		37924.85
230210	Préstamos		116735.36
2303	CONTRIBUCIONES		0.00

230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	13	283.29
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		283.29
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	2385.32
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		755.05
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1630.27
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	20277.69
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17230.34
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		17230.34
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		10291023.31
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		10291023.31
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		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		10291023.31
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		10291023.31
740105	Documentos en garantía		2212464.67
740110	Vehículos en garantía		1098240.50
740115	Bienes inmuebles en garantía		6980318.14
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



FCPC FLOPEC
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FOCEPRISEGOT

 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
 GALLO ESCALANTE IRINA
 CONTADORA FCPC-FLOPEC
 C.C. 08002980001
 FEPE = FLOPEC

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Entidad:365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA #	VALORES
4	GASTOS		44514.54
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	26176.83
4301	GASTOS DEL PERSONAL		26176.83
430105	Remuneraciones o salario		21224.00
430110	Remuneración extraordinaria		77.84
430115	Décimos sueldos		1314.51
430120	Aporte Patronal		2580.97
430125	Fondo de reserva		979.51
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	7826.42
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		3186.09
440105	Servicios básicos		2655.92
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		158.22
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		1157.96
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		1157.96
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2920.10
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		1817.72
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		1102.38
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		339.97
440605	Material de Oficina		339.97
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		353.29
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	353.29
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		353.29
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	8340.04
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		6391.89
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		3474.55
470115	Depreciación muebles y enseres		682.15
470120	Depreciación equipos de oficina		0.00
470125	Depreciación equipos de computación		2235.19
470130	Depreciación vehículos		0.00
4702	AMORTIZACIONES		1948.15
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		1948.15
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	115644.29
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		115442.30
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		113170.01
510205	Quirografarios		42988.27
510210	Prendarios		11836.65
510215	Hipotecarios		58345.09
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		201.17
539005	Reversión de provisiones		201.17
539090	Otros ingresos		0.82
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00



FCPC FLOPEC
ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE RECEPCIONIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04-5230
296418001
GALLO ESCALANTE IRINA
CONTADORA FCPC-FLOPEC

**NOTA A ESTADOS FINANCIEROS
AL DE 31 DE MAYO 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

	57,116.96
8,359.88	
48,757.08	
	100.00
	57,216.96

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 3789618.39, la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$--4128.76 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de \$3785489.63

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 679.52

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 \$270.00

NOTA N. 5

PLANILLAS EMITIDAS

Esta cuenta nos revela las planillas emitida mes de Abril a Flopec por concepto de Aportaciones y Préstamos \$154660.21

PRESTAMOS \$116735.36
APORTES \$37924.85

NOTA N. 6

• **CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

En esta cuenta se encuentran los valores de USD **30516.31** por concepto de:

- Coopseguros por cobrar 1582.46
- Seguro Medico 3980.48
- Copagos seguros Ecuasanitas 1080.13
- Seguro Vehicular 17204.86
- Otras cuentas por cobrar flopec 41.13
- Otros 6627.25

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

--	--	--

**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 LA 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 \$-47081.96 refleja en saldo Balance un valor de \$431855.38

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 \$-9316.63 saldo en Balance \$4455.69

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 \$ 4133132.79

• Personal	2523372.73
• Patronal	107296.38
• Aporte Voluntarios	268295.70
• Aporte Reservas	362240.78
• Rendimientos	869466.10
• Retiro voluntario	<u>\$2461.10</u>

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\$6107.43

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 \$154660.21 la misma que al momento de la transferencia se direccionaran ala cuenta individual de cada participe y débito a sus respectivos préstamos.

PRESTAMOS	\$116735.36
APORTES	\$37924.85

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 \$283.29

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:

- Décimos \$755.05
- Aportes IESS \$1630.27

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:\$ 17230.34

- Seguro de vida por pagar 1380.82
- Cuentas por pagar personal Cesante 258.97
- Cuentas por pagar Proveedores 14120.59
- Cuentas por pagar participes 1469.96

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 **\$10291023.31**

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 **44514.54**

• Interés Inversiones no Privativas	2272.29
• Interés inversiones privativas	113170.01
• 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

- \$353.29

NOTA N. 21

- **GASTOS PERSONAL**

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

- 26176.83

- **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 \$7826.42

- Servicios Generales 3186.09

- Bienes de usos corrientes 339.97
- Traslado viáticos y subsiste 1157.96
- Gastos Informática 222.30
- Instalaciones Manten. 2920.10

- **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 1948.15
- Gasto de Depreciación 6391.89
- **8340.04**



FCPC FLOPEC
Ing. Leonela Ramos
Gerente FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04 - 5230
RUC: 0872296418001
CC. IRINA GALLO
Contadora FCP-FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 31 DE MAYO DEL 2017**

CUENTA	NOMBRES	SUBTOTALES	TOTAL
	EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS		313,801.98
	INGRESO DISPONIBLES		168,924.87
1.3.01	INVERSIONES PRIVATIVAS		482,726.85
1.2.01.05.10	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	118,838.63	
1.4.90.15.	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	12,095.31	
2.1.01	CESANTIA	37,987.93	
2901	OTROS	3.00	
2.9.90.90.01	DEPOSITOS NO IDENTIFADOS		
	EGRESOS CORRIENTES		425,509.89
1.2.01.05.10	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
1.3.01	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	119,048.68	
1.3.09	PRESTAMO HIPOTECARIO POR VENCER	129,090.00	
	PRESTAMO PRENDARIO	66,195.00	
149015	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	17109.90	
	CAJA CHICA	96.93	
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,589.61	
2.3.04.90	SRI	2,437.08	
2101	CESANTIA	84,040.86	
440105	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	2,381.79	
450510	GASTOS FINANCIEROS	48.89	
4.3.01	SUELDO	3,471.15	
	SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES		57,216.96



FCPC FLOPEC
Ing. Leonela Ramos
GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04/5230
RUC: 080-418001
Ing. Irina Gallo Escalante
CONTADORA FCPC-FLOPEC

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
 AL 31 DE MAYO 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



Ing. Leonela Ramos
 GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
 Ing. Irina Gallo Escalante
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

