Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

Biess
Banco del IESS

OFICIO No. 0132-GG-2017
Quito, 07 de Junio 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. SBS-2013-0507, Artículo 3, me permito remitir a usted señora Intendenta, los estados financieros al 31 de mayo 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 Mayo

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

Atentamente,

Econ. Patricio Chicaíza V.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

CR/jq

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31679-E
Fecha : 2017-06-08 12:25:33 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

Av. República E7-07 y Pradera Edificio María Victoria 4to Piso, Of. 408 –Telfs: (02) 2228664 -2225471 Fax: Ext. 101.
Mail: info@corfocesantia.com.ec

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

Biess
Banco del IESS

OFICIO No 0133- GG-2017
Quito, 07 de Junio 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 mayo de 2017 de **CORFOCESANTIA FCPC**, mismo que fue enviado oportunamente a la Superintendencia de Bancos del Ecuador el 07 de junio de 2017, mediante Oficio Nro. 0132-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,

Econ. Patricio Chicaíza V.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

CR/jq

Adjunto:

- Acuse de Recibido Superintendencia de Bancos Oficio No 0132- GG-2017
- Estado de Situación Financiera;
- Estado Resultados Integral;
- Estado Notas Aclaratorias;
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Análisis Financiero Resumen Mayo
- Ecuación Contable

Biess Banco del IESS
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO
08 JUN 2017
13:24
HORA

FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐

Av. República E7-07 y Pradera Edificio María Victoria 4to Piso, Of. 408 –Telfs: (02) 2228664 -2225471 Fax: Ext. 101.
Mail: info@corfocesantia.com.ec

CORFOCESANTIA FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					24,997,165.22
11	FONDOS DISPONIBLES	1			11,527,281.04	
1101	CAJA			440.00		
110105	Efectivo					
110110	Caja chica		440.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			11,526,841.04		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		11,526,841.04			
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			11,734,842.92	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			4,891,912.14		
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			4,275,013.13		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			13,367.17		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			729,103.62		
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			63,188.86		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			83,880.60		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			2,723,440.00		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			91,907.66		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			36,376.20		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			387,522.96		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4		(1,560,869.42)		
139905	(Quirografarios)		(661,679.96)			
139910	(Prendarios)		(83,409.97)			
139915	(Hipotecarios)		(815,777.49)			
139990	(Provisión general)		(2.00)			
14	CUENTAS POR COBRAR	5			305,327.13	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			70,412.84		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		70,412.84			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			3,635.15		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		2,196.04			
140210	Intereses por préstamos prendarios		14.04			
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		1,425.07			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			3,151.88		
140310	Anticipos de sueldos		3,050.02			
140390	Otros conceptos		101.86			
1405	PLANILLAS EMITIDAS			121,079.47		
140505	Aportes		1,773.00			
140510	Préstamos		119,306.47			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			107,051.79		
149010	Arrendatarios		7,446.80			
149090	Otros		99,604.99			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			(4.00)		
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		(2.00)			
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		(2.00)			
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	6			181,240.23	
1502	PROYECTOS TERMINADOS			181,240.23		
150210	Inmuebles para arrendar		194,682.60			
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		(13,442.37)			
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7			293,283.05	
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		(82,401.20)		
169905	(Edificios)		(20,643.16)			
169910	(Muebles y enseres)		(8,234.32)			
169915	(Equipo de oficina)		(15,142.84)			
169920	(Equipo de computacion)		(38,380.88)			
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	9			34,853.97	
1701	TERRENOS			240,352.00		
1702	EDIFICIOS			203,569.31		
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)			(409,067.34)		
179905	(Edificios)		(203,569.31)			
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		(205,498.03)			
19	OTROS ACTIVOS	10			2,905.69	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			2,894.69		
190120	Seguros		1,408.41			
190190	Otros		1,486.28			
1902	GASTOS DIFERIDOS			11.00		
190205	Licencias y programas de computación		123,466.56			
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(123,455.56)			
	TOTAL DE ACTIVOS					24,997,165.22
	TOTAL GASTOS					254,604.82
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					25,251,770.04

CORFOCESANTIA FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
2	PASIVOS					22,951,441.03
21	CUENTA INDIVIDUAL	11			22,719,444.23	
2101	CESANTÍA			22,719,444.23		
210105	Aportes personales		14,339,242.19			
210110	Aportes patronales		4,557,046.54			
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		3,823,155.50			
23	CUENTAS POR PAGAR	12			63,586.71	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			25,163.80		
230105	Cesantía		25,163.80			
2304	IMPUESTOS Y TASAS	12		393.34		
230410	Retenciones IVA		393.34			
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS			12,106.92		
230501	Tasa de Administración BIESS		12,106.92			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12		25,922.65		
239015	Honorarios por pagar		30.79			
239025	Dietas		2,678.24			
239090	Otras cuentas por pagar		23,213.62			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				168,410.09	
2502	BENEFICIOS SOCIALES			165,291.70		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			2,413.29		
2504	FONDO DE RESERVA			401.48		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			303.62		
3	PATRIMONIO					1,644,884.38
31	RESERVAS				0.00	
3101	RESERVAS ESPECIALES					
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	13			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	13		1,080,934.78		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)					
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO					
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)					
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					24,596,325.41
	TOTAL INGRESOS					655,444.63
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					25,251,770.04

7	CUENTAS DE ORDEN					-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO				30,145,152.12	
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			28,846,077.55		
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO				30,145,152.12	
7203	ACTIVOS CASTIGADOS			1,299,074.57		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			28,846,077.55		

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	24,997,165.22	254,604.82	=	22,951,441.03	1,644,884.38	655,444.63
	25,251,770.04		=		25,251,770.04	
	DIFERENCIA		=	0.00		

ECO. PATRICIO CHICAIZA VIZCAINO
GERENTE

LIC. MAYRA CIFUENTES ESCARATE
CONTADORA GENERAL

CORFOCESANTIA - FCPC
BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS
AL 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS	14				254,604.82
43	GASTOS DE PERSONAL				80,739.63	
4301	GASTOS DEL PERSONAL	14		80,739.63		
430105	Remuneraciones o salario		56,307.95			
430115	Décimos sueldos		5,689.97			
430120	Aporte Patronal		6,832.08			
430125	Fondo de reserva		2,637.31			
430135	Por desahucio o despido		9,272.32			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14			59,351.16	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			10,752.81		
440105	Servicios básicos		4,555.71			
440115	Movilizaciones		642.40			
440125	Servicios de vigilancia		452.95			
440130	Servicios de aseo y limpieza		2,115.60			
440190	Otros servicios generales		2,986.15			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			2,791.68		
440205	Pasajes en el interior		1,699.43			
440215	Viáticos y subsistencias internas		1,092.25			
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			2,033.11		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		2,033.11			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			28,440.49		
440515	Servicios profesionales		28,440.49			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			4,472.86		
440605	Material de Oficina		1,894.40			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		2,578.46			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			10,499.00		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		8,903.00			
440790	Otros		1,596.00			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14			3,994.81	
4502	COSTOS FINANCIEROS			714.12		
450210	Gastos bancarios		714.12			
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			3,280.69		
46	GASTOS NO OPERATIVOS	14			7,431.39	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			7,431.39		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		7,431.39			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14			101,678.04	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			7,806.19		
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		2,255.85			
470110	Depreciación edificios		3,464.24			
470115	Depreciación muebles y enseres		150.60			
470120	Depreciación equipos de oficina		825.75			
470125	Depreciación equipos de computación		1,109.75			
4702	AMORTIZACIONES			3,072.98		
470205	Pagos anticipados		3,072.98			
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			24,895.70		
470705	Terrenos		24,895.70			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	14			1,409.79	
4801	SEGUROS			1,408.58		
4890	OTROS			1.21		
489090	Otros		1.21			
5	INGRESOS	15				655,444.63
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				549,436.87	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			139,612.34		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,087.90			
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		34,633.03			
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		15,992.61			
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		87,898.80			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			393,101.04		
510205	Quirografarios		294,725.72			
510210	Prendarios		1,987.16			
510215	Hipotecarios		96,388.16			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			16,723.49		
53	OTROS INGRESOS				106,007.76	
5301	ARRIENDOS			3,284.31		
5390	INGRESOS VARIOS			102,723.45		
539005	Reversión de provisiones		96,221.05			
539090	Otros ingresos		6,502.40			

ECO. PATRICIO CHIZAIZA VIZCAINO
GERENTE

LIC. MAYRA CIFUENTES ESCARATE
CONTADORA GENERAL

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

BALANCE GENERAL

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	24,997,165.22
1.1	FONDOS DISPONIBLES	11,527,281.04
1.1.01	CAJA	440.00
1.1.01.10	Caja Chica	440.00
1.1.01.10.05	Caja Chica Quito	200.00
1.1.01.10.10	Caja Chica Guayaquil	70.00
1.1.01.10.15	Caja Chica Esmeraldas	70.00
1.1.01.10.20	Caja Chica La Libertad	70.00
1.1.01.10.25	Caja Chica Shushufindi	30.00
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,526,841.04
1.1.02.05	Bancos e Instituciones Financiera Locales	11,526,841.04
1.1.02.05.05	Banco Pichincha Cta. Cte.	384,982.08
1.1.02.05.25	Aho. Comerc. Y Transporte (4383660500)	399,032.97
1.1.02.05.30	Aho. Pacífico (1039340686)	30,561.55
1.1.02.05.40	Banco Internacional Cta. Cte. 0520609464	10,711,714.44
1.1.02.05.45	Banco Pacífico Cta. Cte. 7675259	550.00
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	917,431.19
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIE...	917,431.19
1.2.02.15	Papel comercial emitido por instituciones...	917,431.19
1.2.02.15.10	De 31 a 90 días	917,431.19
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS	11,734,842.92
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4,891,912.14
1.3.01.00	Préstamos Quirografarios por vencer	4,891,912.14
1.3.01.00.05	Quirografarios Vigentes	4,004,223.97
1.3.01.00.05.01	De 1 a 360 días	1,299,644.25
1.3.01.00.05.02	De 361 a 1080 días	1,687,419.47
1.3.01.00.05.03	De 1081 a 1800 días	873,987.35
1.3.01.00.05.04	De más de 1801 días	143,172.90
1.3.01.00.10	Quirografarios no devenga intereses	887,688.17
1.3.01.00.10.01	De 1 a 360 días	303,093.67
1.3.01.00.10.02	De 361 a 1080 días	362,872.26
1.3.01.00.10.03	De 1081 a 1800 días	201,540.05
1.3.01.00.10.04	De más de 1801 días	20,182.19
1.3.02	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	4,275,013.13
1.3.02.00	Préstamos Quirografarios Renovados	4,275,013.13
1.3.02.00.05	Quirografarios Renovados Vigentes	4,129,621.23
1.3.02.00.05.01	De 1 a 360 días	681,232.42

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

BALANCE GENERAL

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Codigo	Cuenta	Saldo
1.3.02.00.05.02	De 361 a 1080 días	1,437,393.39
1.3.02.00.05.03	De 1081 a 1800 días	1,156,309.69
1.3.02.00.05.04	De más de 1801 días	854,685.73
1.3.02.00.10	Quirografarios Renovados no devenga inter...	140,970.65
1.3.02.00.10.01	De 1 a 360 días	23,118.70
1.3.02.00.10.02	De 361 a 1080 días	49,515.79
1.3.02.00.10.03	De 1081 a 1800 días	40,132.44
1.3.02.00.10.04	De más de 1801 días	28,203.72
1.3.02.00.15	Quirografarios Renovados Vencidos	4,421.25
1.3.02.00.15.01	De 1 a 30 días	2,199.07
1.3.02.00.15.02	De 31 a 90 días	1,959.59
1.3.02.00.15.03	De 90 a 180 días	211.34
1.3.02.00.15.04	De más de 180 días	51.25
1.3.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	13,367.17
1.3.03.00	Préstamos Quirografarios Reestructurados	13,367.17
1.3.03.00.05	Quirografarios Reestructurados Vigentes	13,367.17
1.3.03.00.05.01	De 1 a 360 días	2,246.33
1.3.03.00.05.02	De 361 a 1080 días	5,116.57
1.3.03.00.05.03	De 1081 a 1800 días	3,202.32
1.3.03.00.05.04	De más de 1801 días	2,801.95
1.3.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	729,103.62
1.3.04.00	Préstamos Quirografarios vencidos	729,103.62
1.3.04.00.05	Quirografarios Vencidos	729,103.62
1.3.04.00.05.01	De 1 a 30 días	32,408.54
1.3.04.00.05.02	De 31 a 90 días	53,797.05
1.3.04.00.05.03	De 91 a 180 días	65,352.24
1.3.04.00.05.04	De más de 180 días	577,545.79
1.3.05	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	63,188.86
1.3.05.00	Préstamos prendarios por vencer	63,188.86
1.3.05.00.05	Prendarios Vigentes	46,566.46
1.3.05.00.05.01	De 1 a 360 días	18,364.85
1.3.05.00.05.02	De 361 a 1080 días	19,751.21
1.3.05.00.05.03	De 1081 a 1800 días	8,450.40
1.3.05.00.10	Prendarios no devenga intereses	16,622.40
1.3.05.00.10.01	De 1 a 360 días	14,575.02
1.3.05.00.10.02	De 361 a 1080 días	2,047.38
1.3.08	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	83,880.60

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

BALANCE GENERAL

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Codigo	Cuenta	Saldo
1.3.08.00	Préstamos Prendarios vencidos	83,880.60
1.3.08.00.05	Prendarios Vencidos	83,880.60
1.3.08.00.05.01	De 1 a 30 días	1,703.44
1.3.08.00.05.02	De 31 a 90 días	2,879.02
1.3.08.00.05.03	De 91 a 180 días	3,814.28
1.3.08.00.05.04	De más de 180 días	75,483.86
1.3.09	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,723,440.00
1.3.09.00	Préstamos Hipotecarios por vencer	2,723,440.00
1.3.09.00.05	Hipotecarios Vigentes	1,889,417.71
1.3.09.00.05.01	De 1 a 360 días	198,869.31
1.3.09.00.05.02	De 361 a 1080 días	477,160.49
1.3.09.00.05.03	De 1081 a 1800 días	447,045.17
1.3.09.00.05.04	De más de 1801 días	766,342.74
1.3.09.00.10	Hipotecarios no devenga intereses	834,022.29
1.3.09.00.10.01	De 1 a 360 días	93,789.16
1.3.09.00.10.02	De 361 a 1080 días	192,582.43
1.3.09.00.10.03	De 1081 a 1800 días	175,540.65
1.3.09.00.10.04	De más de 1801 días	372,110.05
1.3.10	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	91,907.66
1.3.10.00	Préstamos Hipotecarios Renovados	91,907.66
1.3.10.00.05	Hipotecarios Renovados Vigentes	91,907.66
1.3.10.00.05.01	De 1 a 360 días	5,647.48
1.3.10.00.05.02	De 361 a 1080 días	13,583.52
1.3.10.00.05.03	De 1081 a 1800 días	13,583.52
1.3.10.00.05.04	De más de 1801 días	59,093.14
1.3.11	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	36,376.20
1.3.11.00	Préstamos Hipotecarios Reestructurados	36,376.20
1.3.11.00.05	Hipotecarios Reestructurados Vigentes	36,376.20
1.3.11.00.05.01	De 1 a 360 días	3,668.70
1.3.11.00.05.02	De 361 a 1080 días	8,010.00
1.3.11.00.05.03	De 1081 a 1800 días	8,010.00
1.3.11.00.05.04	De más de 1801 días	16,687.50
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	387,522.96
1.3.12.00	Préstamos Hipotecarios vencidos	387,522.96
1.3.12.00.05	Hipotecarios Vencidos	387,522.96
1.3.12.00.05.01	De 1 a 30 días	9,693.64
1.3.12.00.05.02	De 31 a 90 días	15,799.88

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

BALANCE GENERAL

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Codigo	Cuenta	Saldo
1.3.12.00.05.03	De 91 a 180 días	21,502.22
1.3.12.00.05.04	De más de 180 días	340,527.22
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(1,560,869.42)
1.3.99.05	(Quirografarios)	(661,679.96)
1.3.99.10	(Prendarios)	(83,409.97)
1.3.99.15	(Hipotecarios)	(815,777.49)
1.3.99.90	(Provisión General)	(2.00)
1.3.99.90.10	Cartera de Crédito Terceros	(2.00)
1.4	CUENTAS POR COBRAR	305,327.13
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PR...	70,412.84
1.4.01.10	Intereses Renta Fija Sector no Financiero...	70,412.84
1.4.02	INTERSES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVA...	3,635.15
1.4.02.05	Intereses por préstamos Quirografarios	2,196.04
1.4.02.10	Interses por préstamos prendarios	14.04
1.4.02.15	Intereses por préstamos hipotecarios	1,425.07
1.4.03	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	3,151.88
1.4.03.10	Anticipos Sueldos	3,050.02
1.4.03.90	Otros Conceptos	101.86
1.4.05	PLANILLAS EMITIDAS	121,079.47
1.4.05.05	Aportes	1,773.00
1.4.05.05.05	Gerencia General	592.12
1.4.05.05.15	Refinanción	921.06
1.4.05.05.20	Comercialización y Transporte	259.82
1.4.05.10	Préstamos	119,306.47
1.4.05.10.05	Gerencia General	2,672.36
1.4.05.10.10	Petroamazonas	106,480.43
1.4.05.10.15	Refinanción	10,153.68
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	107,051.79
1.4.90.10	Arrendatarios	7,446.80
1.4.90.90	Otros	99,604.99
1.4.90.90.05	Cuentas por Cobrar Préstamos	10,262.65
1.4.90.90.10	Seguro de Incencio (Anterior)	1,233.31
1.4.90.90.15	Valores a Liquidar	56,604.84
1.4.90.90.15 - 1201059753	Mezza Segura Alba (Trámites Legales)	1.00
1.4.90.90.15 - 1710180389001	Tocain Diego	326.72
1.4.90.90.15 - 1714125125	Calero Campoverde Mónica	111.59
1.4.90.90.15 - 1715721005	Chicaiza Chancusi Consuelo	255.44

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

BALANCE GENERAL

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Codigo	Cuenta	Saldo
1.4.90.90.15 - 1790010937001	Banco Pichincha	100.00
1.4.90.90.15 - 1791249704001	Estratega Col Cía. Ltda.	1,438.09
1.4.90.90.15 - 1792345588001	Jaramillo Vivanco & Asociados	54,371.00
1.4.90.90.15 - 9999999991	Droira (El Placer)	1.00
1.4.90.90.35	Seguro de Incendio	10,375.49
1.4.90.90.40	Trámites Judiciales (Cobros Cartera)	20,456.70
1.4.90.90.45	Garantías arriendos	672.00
1.4.99	(PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR)	(4.00)
1.4.99.05	(Provisiones intereses inversiones privat...	(2.00)
1.4.99.05.05	(Provisión Intereses)	(2.00)
1.4.99.20	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	(2.00)
1.4.99.20.05	Mezza Alba	(1.00)
1.4.99.20.10	Droira (El Placer)	(1.00)
1.5	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	181,240.23
1.5.02	PROYECTOS TERMINADOS	181,240.23
1.5.02.10	Inmuebles para arrendar	194,682.60
1.5.02.10.01	Oficinas María Victoria	194,682.60
1.5.02.99	(Depreciación inmuebles para arrendar)	(13,442.37)
1.5.02.99.05	(Oficinas arrendadas Ed. Maria Victoria)	(13,442.37)
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO	293,283.05
1.6.01	BIENES INMUEBLES	298,970.10
1.6.01.10	Edificios	298,970.10
1.6.01.10.05	María Victoria	298,970.10
1.6.02	BIENES MUEBLES	76,714.15
1.6.02.05	Muebles y Enseres	10,519.40
1.6.02.05.05	Muebles y Enseres	10,519.40
1.6.02.10	Equipos de Oficina	25,803.45
1.6.02.10.05	Equipos de Oficina	25,803.45
1.6.02.15	Equipo de Computación	40,391.30
1.6.02.15.05	Hardware	40,391.30
1.6.99	(DEPRECIACION ACUMULADA)	(82,401.20)
1.6.99.05	(Edificios)	(20,643.16)
1.6.99.10	(Muebles y Enseres)	(8,234.32)
1.6.99.15	(Equipo de Oficina)	(15,142.84)
1.6.99.20	(Equipo de Computación)	(38,380.88)
1.7	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS E...	34,853.97
1.7.01	TERRENOS	240,352.00

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

BALANCE GENERAL

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Codigo	Cuenta	Saldo
1.7.01.05	Santo Domingo de los Tsachilas	240,352.00
1.7.02	EDIFICIOS	203,569.31
1.7.02.05	Departamento Santa Fe	203,569.31
1.7.99	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PA...	(409,067.34)
1.7.99.05	(Edificios)	(203,569.31)
1.7.99.05.05	(Departamento Santa Fe)	(203,569.31)
1.7.99.90	(Otros)	(205,498.03)
1.7.99.90.05	(Terreno Santo Domingo de los Tsachilas)	(205,498.03)
1.9	OTROS ACTIVOS	2,905.69
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	2,894.69
1.9.01.20	Seguros	1,408.41
1.9.01.90	Otros	1,486.28
1.9.01.90.01	Superintendencia de Bancos	1,486.28
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	11.00
1.9.02.05	Licencias y Programas de Computación	123,466.56
1.9.02.99	(Amortización acumulada gastos anticipado...	(123,455.56)
TOTAL A C T I V O S		**24,997,165.22**
2	P A S I V O S	22,951,441.03
2.1	CUENTA INDIVIDUAL	22,719,444.23
2.1.01	CESANTIA	22,719,444.23
2.1.01.05	Aportes Personales	14,339,242.19
2.1.01.05.05	Aportes Personales	11,102,815.37
2.1.01.05.50	Rendimientos Personales	3,236,426.82
2.1.01.10	Aporte Patronal	4,557,046.54
2.1.01.10.05	Aporte Patronal	2,104,889.95
2.1.01.10.50	Rendimientos Patronales	2,452,156.59
2.1.01.20	Aportes retiro voluntario cesantía	3,823,155.50
2.1.01.20.05	Aporte Personal retiro voluntario	1,573,161.85
2.1.01.20.10	Aporte Patronal retiro voluntario	777,464.03
2.1.01.20.15	Rendimiento Aporte Personal retiro volunt...	585,402.72
2.1.01.20.20	Rendimiento Patronal retiro voluntario	887,126.90
2.3	CUENTA POR PAGAR	63,586.71
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	25,163.80
2.3.01.05	Cesantía	25,163.80
2.3.01.05.05	Liquidaciones por Pagar	12,381.26
2.3.01.05.10	Devoluciones por Pagar	12,170.08
2.3.01.05.15	Aportes por Pagar	612.46

Corfocesantía
CORPORACIÓN FONDO DE CESANTÍA

CORFOCESANTIA FCPC

BALANCE GENERAL

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Codigo	Cuenta	Saldo
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	393.34
2.3.04.10	Retenciones IVA	393.34
2.3.04.10.05	Retenciones IVA por Pagar	328.94
2.3.04.10.10	Retenciones IVA Ventas	64.40
2.3.05	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	12,106.92
2.3.05.00	Tasa de administración BIESS	12,106.92
2.3.05.00.01	Tasa de administración BIESS	12,106.92
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,922.65
2.3.90.15	Honorarios por Pagar	30.79
2.3.90.15.45	Comisión Abogados (Cartera)	30.79
2.3.90.25	Dietas	2,678.24
2.3.90.25.20	Dietas Asamblea General	2,678.24
2.3.90.90	Otras cuentas por pagar	23,213.62
2.3.90.90.05	Seguro de Desgravamen	3,194.19
2.3.90.90.10	Garantías Arriendos	1,465.00
2.3.90.90.25	Depósitos por Identificar	2,179.64
2.3.90.90.50	Cuentas por pagar varias	16,374.79
2.3.90.90.50 - 0991307605001	Génesis	450.00
2.3.90.90.50 - 1708535602001	Villarruel Ramírez Patricio	728.00
2.3.90.90.50 - 1710559095001	Guamán Rosales César	672.00
2.3.90.90.50 - 1712161783001	Vasquez Velastegui Jacqueline	12.88
2.3.90.90.50 - 1791256115001	Movistar	205.20
2.3.90.90.50 - 1791269276001	Corfocesantía	1,133.60
2.3.90.90.50 - 1791935950001	Sifizsoft S.A.	2,873.00
2.3.90.90.50 - 1791987772001	Enlace & Connections Cía. Ltda.	1,974.00
2.3.90.90.50 - 1792149312001	Pretium Ec. Cía. Ltda.	780.90
2.3.90.90.50 - 9999999997	Roles Corfocesantia	7,545.21
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES	168,410.09
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	165,291.70
2.5.02.05	Décimo Tercer Sueldo	4,340.05
2.5.02.10	Décimo Cuarto Sueldo	2,619.07
2.5.02.15	Jubilación Patronal	80,753.60
2.5.02.20	Deshucio	13,725.62
2.5.02.25	Vacaciones	8,553.64
2.5.02.30	Despido Intempestivo	55,299.72
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	2,413.29
2.5.03.05	Aportes Personales y Patronales	2,413.29

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

Estado Pérdida y Ganancias

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Código	Cuenta	
4	GASTOS	254,604.82
4.3	GASTOS DE PERSONAL	80,739.63
4.3.01	GASTOS DEL PERSONAL	80,739.63
4.3.01.05	Remuneraciones o Salarios	56,307.95
4.3.01.05.05	Sueldos	54,259.14
4.3.01.05.10	Horas Extras	549.22
4.3.01.05.15	Vacaciones	1,499.59
4.3.01.15	Décimos Sueldos	5,689.97
4.3.01.15.05	Décimo Tercer Sueldo	3,796.22
4.3.01.15.10	Décimo Cuarto Sueldo	1,893.75
4.3.01.20	Aporte Patronal	6,832.08
4.3.01.25	Fondo de Reserva	2,637.31
4.3.01.35	Por desahucio o despido	9,272.32
4.4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,351.16
4.4.01	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	10,752.81
4.4.01.05	Servicios Básicos	4,555.71
4.4.01.05.05	Luz	739.74
4.4.01.05.10	Teléfono	1,689.16
4.4.01.05.15	Internet	2,126.81
4.4.01.15	Movilizaciones	642.40
4.4.01.25	Servicios de Vigilancia	452.95
4.4.01.30	Servicio de Aseo y Limpieza	2,115.60
4.4.01.90	Otros Servicios Generales	2,986.15
4.4.01.90.05	Encomiendas y Correos	712.44
4.4.01.90.10	Alicuotas de Condominio	2,273.71
4.4.02	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,791.68
4.4.02.05	Pasajes en el Interior	1,699.43
4.4.02.05.05	Asamblea General	19.00
4.4.02.05.10	Consejo de Administración y Gerencia	1,470.57
4.4.02.05.35	Personal	209.86
4.4.02.15	Viáticos y Subsistencias Internas	1,092.25
4.4.02.15.05	Asamblea General	101.64
4.4.02.15.10	Consejo de Administración y Gerencia	705.56
4.4.02.15.20	Personal	285.05
4.4.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361.21
4.4.03.10	Instalaciones y mantenimiento de Edificios y oficinas	162.81
4.4.03.10.05	Mantenimiento Bienes Corfocesantía	14.59
4.4.03.10.10	Mantenimiento Oficinas Corfocesantia	148.22
4.4.03.15	Mantenimiento de Moviliarios y Equipos	198.40
4.4.03.15.10	Mantenimiento Equipos de Oficina	198.40
4.4.04	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,033.11
4.4.04.05	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	2,033.11
4.4.05	HONORARIOS PROFESIONALES	28,440.49

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

Estado Pérdida y Ganancias

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Código	Cuenta	
4.4.05.15	Servicios Profesionales	28,440.49
4.4.05.15.10	Honorarios Profesionales	26,452.49
4.4.05.15.70	Otros Servicios	1,988.00
4.4.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,472.86
4.4.06.05	Material de Oficina	1,894.40
4.4.06.05.05	Material de Oficina	1,599.62
4.4.06.05.10	Material de Aseo	294.78
4.4.06.10	Material de Imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	2,578.46
4.4.07	GASTOS DE INFORMATICA	10,499.00
4.4.07.10	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	8,903.00
4.4.07.90	Otros	1,596.00
4.4.07.90.10	Página Web	1,596.00
4.5	GASTOS FINANCIEROS	3,994.81
4.5.02	COSTOS FINANCIEROS	714.12
4.5.02.10	Gastos Bancarios	714.12
4.5.04	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	3,280.69
4.5.04.00	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	3,280.69
4.5.04.00.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	3,280.69
4.6	GASTOS NO OPERATIVOS	7,431.39
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,431.39
4.6.01.10	Contribución a la Suprintendencia de Bancos y Seguros	7,431.39
4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	101,678.04
4.7.01	GASTOS POR DEPRECIACIÓN	7,806.19
4.7.01.05	Depreciación Inmuebles para arrendar	2,255.85
4.7.01.10	Depreciación Edificios	3,464.24
4.7.01.15	Depreciación Muebles y Enseres	150.60
4.7.01.20	Depreciación Equipos de Oficina	825.75
4.7.01.25	Depreciación Equipos de Computación	1,109.75
4.7.02	AMORTIZACIONES	3,072.98
4.7.02.05	Pagos anticipados	3,072.98
4.7.02.05.05	Amortización software	3,072.98
4.7.04	PROVISIONES EN INVERSIONES PRIVATIVAS	65,903.17
4.7.04.10	Por préstamos prendarios	8.98
4.7.04.15	Por préstamos hipotecarios	65,894.19
4.7.07	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	24,895.70
4.7.07.05	Terrenos	24,895.70
4.7.07.05.05	Santo Domingo de los Tsachilas	24,895.70
4.8	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	1,409.79
4.8.01	SEGUROS	1,408.58
4.8.01.00	Seguros	1,408.58
4.8.01.00.05	Incendio	451.85
4.8.01.00.10	Robo	95.60
4.8.01.00.15	Fidelidad	619.88

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPC

Estado Pérdida y Ganancias

Oficina:	CONSOLIDADO	Fecha Inicio:	2017-05-31	Fecha Fin:	2017-05-31

Código	Cuenta	
4.8.01.00.20	Equipo Electrónico	241.25
4.8.90	OTROS	1.21
4.8.90.90	Otros	1.21
4.8.90.90.25	Otros Gastos	1.21
TOTAL		**254,604.82**
5	INGRESOS	655,444.63
5.1	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	549,436.87
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	139,612.34
5.1.01.05	Inversiones Renta fija sector financiero privado	1,087.90
5.1.01.05.05	De 1 a 30 días	584.43
5.1.01.05.20	De 181 a 360 días	503.47
5.1.01.10	Inversiones renta fija sector no financiero privado	34,633.03
5.1.01.10.20	de 181 a 360 días	34,633.03
5.1.01.15	Inversiones renta fija sector financiero público	15,992.61
5.1.01.15.05	De 1 a 30 días	15,992.61
5.1.01.25	Inversiones Renta Variable seactor financiero privado	87,898.80
5.1.01.25.05	Cuentas Bancarias	87,898.80
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	393,101.04
5.1.02.05	Quirografarios	294,725.72
5.1.02.10	Prendarios	1,987.16
5.1.02.15	Hipotecarios	96,388.16
5.1.90	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	16,723.49
5.1.90.05	Interés de Mora	16,723.49
5.3	OTROS INGRESOS	106,007.76
5.3.01	ARRIENDOS	3,284.31
5.3.90	INGRESOS VARIOS	102,723.45
5.3.90.05	Reversión de Provisiones	96,221.05
5.3.90.05.05	Por Inversiones Privativas	80,091.74
5.3.90.05.10	Indemnización Despido Intempestivo	16,129.31
5.3.90.90	Otros Ingresos	6,502.40
5.3.90.90.10	Seguro de Desgravamen	3,435.49
5.3.90.90.50	Varios Ingresos	3,066.91
TOTAL		**655,444.63**

Utilidad:	**400,839.81**

CORFOCESANTIA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO
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 Provisionarles 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.	384,982.08
AHORROS BCO. PCHA. COMERC. Y TRANSP.	399,032.97
BANCO DEL PACIFICO CTA. AHORROS	30,561.55
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	10,711,714.44
BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.	550.00
CAJA CHICA	440.00
TOTAL.....	**$ 11,527,281.04**

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	50.00
CAJA CHICA SHUSHUFINDI	50.00
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 DIAS	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 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.
- 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	2,295	9,909,396.06	75%
PRENDARIOS	20	147,069.46	1%
HIPOTECARIOS	177	3,239,244.82	24%
Total	**2,492**	**13,295,710.34**	**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%.

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.

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:

MAYO 2017			
	PROVISIÓN ACU. ABR. 2017	PROVISIÓN ACU. MAY. 2017	DIFERENCIA
QUIROGRAFARIOS	667,170.97	661,679.96	(5,491.01)
PRENDARIOS	84,096.61	83,409.97	(686.64)
HIPOTECARIOS	861,534.21	815,777.49	(45,756.72)
PROVISIÓN GENERAL	2.00	2.00	0.00
TOTAL	**1,612,803.79**	**1,560,869.42**	**(51,934.37)**

** 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 con apoyo del personal, de CORFOCESANTIA., viene realizando la gestión extrajudicial de cobro a los partícipes y ex partícipes del Fondo.

Nota No. 5 Cuentas por Cobrar.

En cuentas por cobrar tenemos US$305.327.13 por los siguientes conceptos:

CUENTAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR		**74,047.99**	(1)
INTERESES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	70,412.84		
INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	3,635.15		
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL		**3,151.88**	(2)
PLANILLAS		**121,079.47**	(3)
PLANILLAS DE APORTES	1,773.00		
PLANILLAS DE PRÉSTAMOS	119,306.47		
CUENTAS POR COBRAR VARIAS		**107,051.79**	
ARRIENDOS POR COBRAR	7,446.80		(4)
ANTICIPOS Y GARANTIAS	54,371.00		(5)
TRAMITES LEGALES	20,783.42		(6)
CUENTAS POR COBRAR SEGUROS	21,871.45		(7)
VARIAS CUENTAS POR COBRAR	2,579.12		(8)
SUBTOTAL		**305,331.13**	
(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES		(4.00)	(9)
TOTAL.....		**305,327.13**	

1. Los intereses tanto de inversiones privativas como no privativas se calcula en forma devengada, el sistema lo realiza automáticamente en forma diaria.

2. Anticipo de sueldo al personal, que se descuenta en roles mensualmente.

3. 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.

4. Valor por cobrar de 14 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.

5. 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 Mezza y otros, valor pendiente de liquidar.

6. Valores por cobrar a partícipes y ex partícipes que se encuentran en instancias judiciales por recuperación de préstamos que se encuentran en mora.

7. Valor correspondiente a seguros vehículos y seguro de incendio por cobrar a partícipes.

8. 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 en el mes de abril del 2017 por el uso de tres líneas de teléfono para evitar la pérdida de las líneas y la demanda de CNT en contra de CORFOCESANTIA.

9. Provisión de US$ 4.00, corresponden a:

   Los intereses por cobrar a terceros, y cuentas por cobrar por trámites legales a préstamos concedidos a Santo Domingo Shopping y El Placer (Droira), mismos que se reclasificaron en el año 2015 a cuentas de orden de acuerdo a las NIC 36 y 37, manteniendo en los intereses y cuentas por cobrar por Santo Domingo Shopping $2.00 y por El Tejar (Droira), $2.00 para seguimiento de la cuenta.

   Cabe mencionar que esta reclasificación fue conocido y aprobado por el Consejo Directivo del CORFOCESANTIA., y son los siguientes:

Intereses por cobrar Santo Domingo Shopping	$ 104,740.33
Interes por cobrar préstamo El Placer	$ 7,206.73
Arriendos por cobrar (Alba Meza) y Trámites Legales	$ 115,986.45
Trámites Legales el Placer (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$ 181.240.23.

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.

Activos	Tasas
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 el 31 de mayo del 2011, del crédito que Santo Domingo Shopping mantiene con CORFOCESANTIA, valorado en $ 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$ 409.067.34, 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, $205.498.03 por el terreno de Santo Domingo.

INMUEBLE	FECHA DE DACIÓN	PROVISION ACUM. DIC. 2016	TOTAL PROVISION A MAYO 2017	VALOR FINAL
DEPARTAMENTO SANTA FE	11/2012	203,569.31	203,569.31	0.00
TERRENO SANTO DOMINGO SHOPPING	05/2011	180,602.33	205,498.03	34,853.97
		384,171.64	**409,067.34**	**34,853.97**

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$11.00 (valor residual) 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., disposición que se cumplió en el mes de febrero de 2017.

CORFOCESANTIA., tiene al momento 4.288 partícipes de los cuales 2.174 son partícipes activos y 2.114 son partícipes denominados pasivos, dentro de este grupo se encuentran 848 ex partícipes que se acogieron al beneficio antes mencionado.

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

APORTES Y RENDIMIENTOS A MAYO 2017								
No. Partícipes	Gerencia (Filial)	Aportes Personales	Aportes Patronales	Rend. Personales	Rend. Patronales	No. Partícipes Restringidos	Cta. Aportes Retiro Voluntario	Total
553	GERENCIA GENERAL	1,913,726	421,037	658,514	513,869	180	923,904	4,431,050
5	OLEODUCTO	717	806	3,317	3,516	2	3,833	12,190
967	PETROAMAZONAS	2,285,244	97,766	291,266	133,132	176	619,746	3,427,154
625	PETROCOMERCIAL	1,371,522	329,133	488,784	371,705	233	958,695	3,519,839
1,290	REFINACION	5,531,606	1,256,148	1,794,545	1,429,934	257	1,316,978	11,329,211
3,440	**TOTAL**	**11,102,815**	**2,104,890**	**3,236,427**	**2,452,157**	**848**	**3,823,156**	**22,719,444**

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 Y DEVOLUCIONESPOR PAGAR CESANTIA	25,164	(a)
IMPUESTOS Y TASAS	697	
TASA DE ADMINISTRACION BIESS	12,107	(b)
DIETAS	2,678	(c)
SEGURO DE DESGRAVAMEN	3,194	(d)
GARANTIAS DE ARRIENDOS	1,465	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	2,180	(e)
OBLIGACIONES PATRONALES	168,106	(f)
OTROS	16,406	(g)
TOTAL.....	**$ 231,997**	

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 y devoluciones de aportes a partícipes que se descontaron cuanto ya se desafiliaron.

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 se cobrará por concepto de administración en función a los rendimientos anuales y de manera diferenciada por cada fondo, desde marzo de este año no se ha registrado ninguna provisión hasta que la Administración del BIESS designe la tasa correspondiente.

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, correspondiente al mes de mayo 2017.

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	80,739.63	(a)
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	10,752.81	(b)
TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,791.68	(c)
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361.21	
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,033.11	(d)
HONORARIOS PROFESIONALES	28,440.49	(e)
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,472.86	
GASTOS INFORMATICOS	10,499.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,994.81	(f)
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,431.39	(g)
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10,879.17	(h)
PROVISIÓN INVERSIONES PRIVATIVAS	65,903.17	(i)
PROVISIÓN BIENES EN DACIÓN DE PAGO	24,895.70	(j)
SEGUROS	1,408.58	(k)
OTROS	1.21	(l)
TOTAL.....	254,604.85	

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, Seguros Sucre.

INGRESOS

Nota No. 15 Rendimiento de los Fondos

Valores que han ingresado a CORFOCESANTIA FCPC por un total bruto de US $655.444.63 por: inversiones privativas, inversiones no privativas, arriendos, reversión de provisiones privativas entre otros.

En varios ingresos tenemos el valor de USD$2.477.04 por ajuste en la liquidación de haberes del señor Jorge Alfonzo de renuncia a despido intempestivo.

RECLASIFICACIONES REALIZADAS EN EL MES.

No se han realizado reclasificaciones en este mes de mayo.

Mayra Cifuentes

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

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA - FCPC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DE 2017
(Expresado en US $)

METODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del Período	155,960.98	
Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo	2,205.45	
Provisión para inversiones privativas	-	
Provisión bienes en dación de pago	4,979.14	
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:		
Intereses ganados y no cobrados	(6,967.49)	
Amortización Seguros	1,768.00	
Aumento (disminución) Obligaciones Patronales por pagar	302.80	
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	9,150.33	
Aumento (dismimución) Inversiones Privativas	30,234.97	
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	23,122.28	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		**220,756.46**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de propiedades planta y equipo	-	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		**-**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Aportes y retiros de los partícipes, neto	117,982.90	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		**117,982.90**
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		338,739.36
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio del período		11,188,541.68
Efectivo y sus equivalentes al final del año		**11,527,281.04**

Eco. Patricio Chicaiza Vizcaino
GERENTE

Lic. Mayra Cifuentes E.
CONTADORA

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

CORFOCESANTIA FCPCB4B4:F23
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO DE 2017	*563,949.60*	0.00	1,080,934.78	1,644,884.38

Eco. Patricio Chicaiza Vizcaino
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:	31/05/17
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	4,288
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	2,166
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	992,219.48
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	376,954.51
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	125,416.51
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	

No. PARTICIPES CORFOCESANTIA	4,288
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE CONSUMO	2,295
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	177
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS PRENDARIOS	20
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	2,166

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Mayra Cifuentes Escarate
Correo electrónico	mcifuentes@corfocesantia.com.ec
Número de teléfono celular	0984617921
Nombre del Gerente	Econ. Patricio Gabriel Chicaiza Vizcaino
Correo electrónico	gerencia@corfocesantia.com.ec
Número de teléfono celular	0997460844
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	**6,138**
CARTERA PARTICIPES	13,295,710
# DE PARTICIPES	2,166
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	**38.84%**
GASTOS BRUTOS	254,605
INGRESOS BRUTOS	655,445
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	**1.76%**
INGRESOS NETOS	400,840
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	22,719,444
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	**5,298**
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	22,719,444
No. DE PARTÍCIPES	4,288

Elaborado: Mayra Cifuentes
CONTADORA GENERAL

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

PRESTAMOS MAYO 2017

Fecha Corte :

	Rol	Identificación	Nombre	Número Préstamo	Tipo Prést.	Deuda Inicial	Saldo Actual	Capital Vigente	Interés Vigente	Seg. Desgrav. Vigente	Mora Vigente	Seg. Incendio Vigente	Seg. Incendio Actual Vigente	COBRANZA	COSTOS JUDICIALES	Otros Vigente	Total Vigente	Capital Vencido	Interés Vencido	Seg. Desgrav. Vencido	Mora Vencido	Días Mora	Seg. Incendio Vencido	Seg. Incendio Actual Vencido	COSTOS JUDICIALES VENCIDO	Total Vencido
1	93003	1500386170	ABARCA BUSTOS HILNAR JOSEFA	PE00028006	PE	5,000.00	1,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.34	73.27	9.21	166.69	578	0.00	0	0.00	2,011.51
2	32084	0802364372	ABATA DE LA CRUZ ISAAC NOE	2014002882	PE	4,130.00	190.66	190.66	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
3	99001	0503060089	ACOSTA ACOSTA JOSE	PE00026121	PE	5,000.00	3,420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.66	281.49	35.91	750.23	1278	0.00	0	0.00	4,488.29
2293	42844	1711557981	TRIVIÑO BRABO MIDYN	PZ00000289	PZ	618.37	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.37	0.00	0.00	0.00	2009	0.00	0	0.00	618.37
2294	42844	1711557981	TRIVIÑO BRABO MIDYN	PZ00000537	PZ	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1308	0.00	0	0.00	90.00
2295	40326	0904179892	ZAMBRANO MOLINEROS	PZ00000475	PZ	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	1734	0.00	0	0.00	179.00
						16,409,282.25	9,909,396.06	9,175,871.19	2,196.01	2,166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,233.65	733,524.87	175,051.66	17,113.11	122,506.06	353,669.00	0.00	0.00	5,155.30	1,053,351.00
1	42729	0501864607	AGAMA ARIAS GERMAN	PH00000965	PH	38,532.00	12,843.60	12,843.60	2.85	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2	11137	0910752153	AGUILAR BRAVO PATRICIA DE	PH00001221	PH	20,769.00	12,099.21	11,307.84	2.51	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.22	791.37	473.66	17.35	13.02	182	0.00	31.63	0.00	1,327.03
176	31761	1801775816	YELA MAYORGA ALBERTO	PH00000864	PH	33,000.00	9,177.45	9,177.45	2.04	2.18	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	9,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
177	32131	1714249586	ZEAS GARCIA SERAFIN	2017004710	PH	24,600.00	24,190.00	24,190.00	5.38	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
						5,754,585.65	3,239,244.82	2,919,739.07	1,425.09	735.19	0.00	0.00	518.66	0.00	0.00	0.00	2,922,418.01	319,505.75	234,583.88	24,420.67	93,284.55	61,318.00	1,233.31	9,856.83	9,398.28	692,283.27
1	42404	1708249279	ALVAREZ QUILCA LUIS	PP00000134	PP	11,832.00	2,424.98	2,366.40	0.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.50	58.58	0.00	0.00	0.01	0	0.00	0	0.00	58.59
2	90060	0902677897	ALVAREZ TERAN VILMA ALICIA	PP00000138	PP	11,657.00	1,443.61	485.90	0.11	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.35	957.71	19.87	1.52	6.03	92	0.00	0	0.00	985.13
19	43253	1102655188	SANCHEZ SERAQUIVE	PP00000142	PP	11,928.00	4,410.91	745.50	0.17	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.72	3,665.41	247.23	18.25	184.12	426	0.00	0	0.00	4,115.01
20	42844	1711557981	TRIVIÑO BRABO MIDYN	LP95.1	PP	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	2,545.05	349.54	4,134.81	2131	0.00	0	1,340.49	19,375.89
						306,652.00	147,069.46	63,188.86	14.05	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,223.42	83,880.60	14,650.66	1,936.37	24,868.87	12,538.00	0.00	0.00	5,903.12	131,239.62
2,492	TOTAL :					22,470,519.9	13,295,710.3	12,158,799.1	3,635.2	2,922.2	0.0	0.0	518.7	0.0	0.0	0.0	12,165,875.1	1,136,911.2	424,286.2	43,470.2	240,659.5	427,525.0	1,233.3	9,856.8	20,456.7	1,876,873.9
						22,470,519.90	13,295,710.34	12,158,799.12	3,635.15	2,922.15	0.00	0.00	518.66	0.00	0.00	0.00	12,165,875.08	1,136,911.22	424,286.20	43,470.15	240,659.48	427,525.00	1,233.31	9,856.83	20,456.70	1,876,873.89
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Corfocesantía
CORPORACION FONDO DE CESANTIA

APORTES MES DE MAYO 2017

N°	Filial	Identificación	N° Rol	Nombre Socio	Estado Partícipe	Individual	Patronal	Aportes	Rendimiento Individual	Rendimiento Patronal	Total Rendimientos	Restringido Individual	Restringido Patronal	Restringido Rendimiento Individual	Restringido Rendimiento Patronal	Total Restringido	Total General
1	GERENCIA GENERAL	1704188281	11222	NIETO GUERRERO IVAN VLADIMIR	PASIVO	0.00	0.00	0.00	117.71	78.51	196.22	6,144.21	6,440.20	3,935.26	7,003.99	23,523.66	23,719.88
178	GERENCIA GENERAL	1706486204	33180	LEON CISNEROS WILLIAM PATRICIO	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.35	0.00	22.73	0.00	436.08	436.08
179	GERENCIA GENERAL	1001848454	13191	ORMAZA REASCOS DIEGO JAVIER	PASIVO	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	9.79	397.70	0.00	27.67	0.00	425.37	435.16
180	GERENCIA GENERAL	1713444832	12249	GARCES ROMAN GRACE ESTEFANIA	PASIVO	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	105.00	0.00	1.01	0.00	106.01	108.03
181	GERENCIA GENERAL	1706602172	10034	GUERRA JIMENEZ NANCY ELENA	REINGRESO	7,193.10	2,578.05	9,771.15	3,026.67	2,531.39	5,558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,329.21
732	GERENCIA GENERAL	1706876461	91917	LARREA OLMEDO JOSE MAURICIO	PASIVO	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
733	GERENCIA GENERAL	1803119815	95362	VIERA PROCEL OSCAR ORLANDO	PASIVO	1,471.14	0.00	1,471.14	114.27	0.00	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.41
						1,913,726.38	421,036.71	2,334,763.09	658,514.41	513,868.65	1,172,383.06	366,173.70	202,075.29	138,636.10	217,018.54	923,903.63	4,431,049.78
												568,248.99		355,654.64			
1	OLEODUCTO	0501007470	11232	MONTALVO NARANJO JUAN MANUEL	PASIVO	612.86	621.18	1,234.04	990.08	1,052.59	2,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.71
2	OLEODUCTO	1708203672	41550	AREVALO MOSQUERA ROBERTO EDISO	PASIVO	34.26	112.00	146.26	1,895.06	1,642.68	3,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
3	OLEODUCTO	1706562293	41621	TAPIA ESPINOZA LINO MAURICIO	PASIVO	16.98	16.98	33.96	25.43	25.57	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.96
7	OLEODUCTO	1708449663	54723	TORRES DIAZ GERMAN ARMANDO	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.27	776.53	440.67	886.77	2,492.24	2,492.24
						717.29	806.37	1,523.66	3,316.95	3,516.45	6,833.40	516.46	1,042.38	731.70	1,542.30	3,832.84	12,189.90
												1,558.84		2,274.00			
1	PETROAMAZONAS EP	1703592392	91064	ESPINOZA NARVAEZ CARLOS FABIAN	PASIVO	0.00	0.00	0.00	403.20	291.04	694.24	5,694.59	5,871.06	5,087.55	9,517.22	26,170.42	26,864.66
175	PETROAMAZONAS EP	1802238152	5709	SANCHEZ CAMINO FERNANDO RAMIRO	PASIVO	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	3.49	120.00	0.00	4.62	0.00	124.62	128.11
176	PETROAMAZONAS EP	0918993460	5597	DOMINGUEZ MOREIRA JUAN CARLOS	PASIVO	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	90.00	0.00	2.91	0.00	92.91	95.97
177	PETROAMAZONAS EP	0909538878	91952	GALLEGOS ORTEGA SARA EUGENIA	PASIVO	1.83	1.83	3.66	19.86	19.93	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
1143	PETROAMAZONAS EP	1002278669	99189	VASQUEZ VENEGAS JOSE LUIS	ACTIVO	2,550.00	0.00	2,550.00	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.49
						2,285,243.58	97,766.36	2,383,009.94	291,266.32	133,132.20	424,398.52	271,298.08	110,253.35	99,272.58	138,921.94	619,745.95	3,427,154.41
												381,551.43		238,194.52			
1	PETROCOMERCIAL	1707261218	41595	DEL HIERRO NAVARRETE GUSTAVO F	PASIVO	0.00	0.00	0.00	115.29	75.62	190.91	5,516.43	5,186.27	4,413.35	7,763.34	22,879.39	23,070.30
233	PETROCOMERCIAL	0916536022	55024	RODRIGUEZ MORAN NAIN PATRICIO	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	75.00	0.00	0.55	0.00	75.55	76.24
234	PETROCOMERCIAL	0905868857	11134	HERRERA CASTILLO ISRAEL	PASIVO	236.00	0.00	236.00	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.95
857	PETROCOMERCIAL	0930730916	55420	CHALEN CARABAYO LUIS FERNANDO	PASIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
858	PETROCOMERCIAL	0803029966	55423	GONZALEZ ESTUPIÑAN JULIO ANDRES	PASIVO	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
						1,371,522.39	329,132.95	1,700,655.34	488,783.94	371,705.08	860,489.02	411,212.12	190,690.40	145,042.64	211,749.72	958,694.88	3,519,839.24
												601,902.52		356,792.36			
1	REFINACION	1705082392	31244	JEREZ ECHEVERRIA JORGE WASHINGTON	PASIVO	600.00	0.00	600.00	122.53	91.69	214.22	5,950.56	6,474.15	4,584.61	9,228.72	26,238.04	27,052.26
2	REFINACION	0800428716	31237	ESTUPIÑAN RAMON MARCEL	PASIVO	0.00	0.00	0.00	125.59	87.94	213.53	6,080.79	5,823.70	4,673.17	9,236.02	25,813.68	26,027.21
257	REFINACION	0802861443	35798	VERA VIERA BYRON SEGUNDO	PASIVO	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	105.00	0.00	0.77	0.00	105.77	107.75
258	REFINACION	1707022115	10897	ORDOÑEZ CHAMBA CARLOS MANUEL	REINGRESO	3,650.74	0.00	3,650.74	240.62	0.00	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.36
259	REFINACION	0801857913	11141	PERUGACHI BRIONES ANA ELIZABETH	ACTIVO	7,095.22	2,389.93	9,485.15	2,805.93	2,224.94	5,030.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.02
1546	REFINACION	1716922818	95431	GUERRA NARVAEZ KATHERINE ELIZABETH	ACTIVO	8,436.84	0.00	8,436.84	618.53	0.00	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.37
1547	REFINACION	0602889172	95432	LLIGUAY GUANGA MARCO RAMIRO	ACTIVO	3,399.08	0.00	3,399.08	129.47	0.00	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.55
						5,531,605.73	1,256,147.56	6,787,753.29	1,794,545.20	1,429,934.21	3,224,479.41	523,961.49	273,402.61	201,719.70	317,894.40	1,316,978.20	11,329,210.90
4,288												797,364.10		519,614.10			
848						11,102,815.37	2,104,889.95	13,207,705.32	3,236,426.82	2,452,156.59	5,688,583.41	1,573,161.85	777,464.03	585,402.72	887,126.90	3,823,155.50	22,719,444.23
						11,102,815.37	2,104,889.95	13,207,705.32	3,236,426.82	2,452,156.59	5,688,583.41	1,573,161.85	777,464.03	585,402.72	887,126.90	3,823,155.50	22,719,444.23
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												2,350,625.88		1,472,529.62			

2174 Act.
2.114 pasivos
4288