

Quito, 08 de noviembre de 2017
Oficio No. FONCEJU-180-2017

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENTE DE BANCOS
En su despacho. –

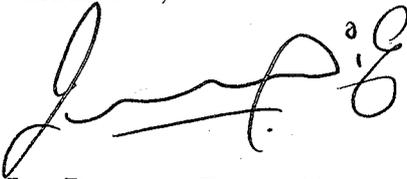
De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Fondo de Cesantía Privado del Personal de la Función Judicial del Ecuador "FONCEJU-FCPC".

Adjunto se servirá encontrar los originales del Balance de Situación y Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo y la Evolución del Patrimonio del FONCEJU-FCPC, correspondiente al mes de **Octubre de 2017** y las notas explicativas.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Dayanara Endara V.
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
FONCEJU-FCPC

Elaborado por:	Fernanda Yépez	
Aprobado por:	Ing. Dayanara Endara	



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-60528-E
Fecha : 2017-11-08 15:47:44 GMT -05
Recibido por : Lida Julieta Loachamín Pilaquinga



FONDO DE CESANTIA PRIVADO DEL PERSONAL DE LA
FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR FCPC

Registro Oficial No.: 229, del 15 de marzo del 2006
Resolución No: SBS-2006-139, del 21 de febrero del 2006



Quito, 08 de noviembre de 2017
Oficio-FONCEJU-181-2017

Doctora
Miriam Muñoz
Coordinadora de Fondos Complementarios
BANCO DEL IESS
En su despacho. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Fondo de Cesantía Privado del Personal de la Función Judicial del Ecuador "FONCEJU-FCPC".

Por medio del presente me permito adjuntar el Balance General, Estado de Resultados, Notas Explicativas y Ecuación Contable del FONCEJU-FCPC correspondiente al mes de **Octubre de 2017**, junto con copia del oficio de presentación a la Superintendencia de Bancos.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Dayanara Endara
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
FONCEJU-FCPC.

Elaborado por:	Fernanda Yépez	
Aprobado por:	Ing. Dayanara Endara	



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 NOV 2017

5:22
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

23331

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

Dirección: Av. Amazonas y Unión
Nacional de Periodistas. Edificio Corte
Nacional de Justicia. 8º piso
Quito-Ecuador

Teléfonos: (593)22453866 / 22255415
Fax: 2466066

comunicaciones@fonceju.com.ec
www.fonceju.com.ec

INFORMACIÓN DE 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 CORFOCESANTÍA-FCPC	Nro. 08
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	OCTUBRE DEL 2017
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	1059
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1701
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	3819
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	24
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 283.656,30
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	GRACE ALEMAN CRUZ
CORREO ELECTRÓNICO	galeman@fonceju.com.ec
NÚMERO DE CELULAR	999901639
NOMBRE DEL GERENTE	DAYANARA ENDARA
CORREO ELECTRÓNICO	dendara@fonceju.com.ec
NÚMERO DE CELULAR	988069318
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av amazonas y union nacional de periodistas edificio de la corte nacional de justicia 8Vo piso
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	02-246-6066

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

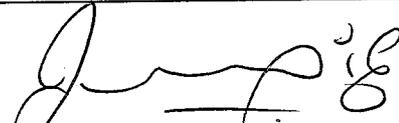
FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-oct-2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS		-	-	-	43,810,320.39
11	FONDOS DISPONIBLES	4	-	-	392,191.80	-
1101	CAJA		-	400.00	-	-
110110	Caja Chica		400.00	-	-	-
1102	BANCOS Y OTRAS INS FIN		-	391,791.80	-	-
110205	Bancos e ins fin locales		391,791.80	-	-	-
12	INV NO PRIVATIVAS	5	-	-	80,575.72	-
1201	INV RENTA FIJA SECTOR FI		-	-	-	-
120190	Otras		-	-	-	-
1205	INV RENTA VARIABLE SECTO		-	80,575.72	-	-
120510	Acciones		80,575.72	-	-	-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	6	-	-	17,711,704.76	-
1301	PRES QUI POR VENCER		-	7,846,669.58	-	-
1304	PRES QUIROGRAF VENCIDOS		-	4,003,722.60	-	-
1305	PRES PRENDARIO POR VENCER		-	321,483.02	-	-
1308	PRES PRENDARIOS VENCIDOS		-	351,144.13	-	-
1309	PRES HIPOTEC POR VENCER		-	6,294,349.78	-	-
1312	PRES HIP VENCIDOS		-	1,555,301.13	-	-
1399	(PROV PARA INV PRIVATIVA	7	-	(2,660,965.48)	-	-
139905	(Quirografarios)		(703,953.52)	-	-	-
139910	(Prendarios)		(75,165.17)	-	-	-
139915	(Hipotecarios)		(1,881,846.79)	-	-	-
14	CUENTAS POR COBRAR		-	-	341,135.78	-
1403	CTAS POR COBRAR AL PERSO		-	5,779.99	-	-
140310	Anticipos de sueldos		5,779.99	-	-	-
1490	CTAS POR COBRAR VARIAS	8	-	335,355.79	-	-
149015	Pago x cta de participes		98,266.53	-	-	-
149090	Otros		237,089.26	-	-	-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS I	9	-	-	7,300,745.39	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-	7,176,486.14	-	-
150105	Terrenos para urbanizar		300,000.00	-	-	-
150115	Obras de urbanización		6,876,486.14	-	-	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-	124,259.25	-	-
150205	Inmuebles disponibles pa		124,259.25	-	-	-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		-	-	20,165.37	-
1602	BIENES MUEBLES		-	100,146.94	-	-
160205	Muebles		24,019.45	-	-	-
160210	Equipo de oficina		12,979.54	-	-	-
160215	Equipo de computación		63,147.95	-	-	-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-	(79,981.57)	-	-
169910	(Muebles)		(12,636.14)	-	-	-
169915	(Equipo de oficina)		(6,892.61)	-	-	-
169920	(Equipo de computacion)		(60,452.82)	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS		-	-	17,963,801.57	-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-	33,461.32	-	-
190205	Licencias y programas de		70,357.02	-	-	-
190299	(Amortización acumulada)		(36,895.70)	-	-	-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-	17,929,440.25	-	-
190330	Fideicomisos de administ		17,929,440.25	-	-	-
	TOTAL DE ACTIVOS					43,810,320.39
	TOTAL GASTOS					933,363.99
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					88,554,004.77
2	PASIVOS		-	-	-	44,792,646.18
21	CUENTA INDIVIDUAL	10	-	-	43,953,723.27	-
2101	CESANTÍA		-	43,953,723.27	-	-
210105	APORTES PERSONALES		30,158,586.08	-	-	-
210110	APORTES PATRONALES		13,795,137.19	-	-	-
23	CUENTAS POR PAGAR		-	-	756,799.54	-
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS	11	-	126,565.35	-	-
230105	Cesantía		126,565.35	-	-	-
230115	Otras prestaciones		-	-	-	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		-	4,370.53	-	-
230490	Otros		4,370.53	-	-	-
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS	12	-	-	-	-
230501	Tasa administracion BIESS		-	-	-	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	-	625,863.66	-	-
239010	Proveedores		27,900.72	-	-	-
239090	Otras cuentas por pagar		597,962.94	-	-	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		-	-	15,078.87	-

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-	11,247.92	-	-
2503	APORTES Y RETENCIONES IE		-	3,675.76	-	-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-	155.19	-	-
250504	Reten Renta Empleados		155.19	-	-	-
29	OTROS PASIVOS		-	-	67,044.50	-
2990	OTROS	14	-	67,044.50	-	-
299090	Varios		67,044.50	-	-	-
3	PATRIMONIO		-	-	-	(1,533,941.97)
34	RESULTADOS		-	-	(1,533,941.97)	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-	2,280,973.49	-	-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-	(3,814,915.46)	-	-
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO						43,258,704.21
TOTAL INGRESOS						1,484,980.17
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS						44,743,684.38

7	CUENTAS DE ORDEN		-	-	-	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO				29,161,407.68	
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			29,161,407.68		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				29,161,407.68	
7401	VAORES Y BIENES RECIBIDOS			29,161,407.68		
740105	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO		29,161,407.68			

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	43,810,320.39	933,363.99	=	44,792,646.18	(1,533,941.97)	1,484,980.17
		44,743,684.38	=	44,743,684.38		
	DIFERENCIA		=	-		


 Ing. Dayanara Endara Valencia
GERENTE GENERAL


 Ing. Grace Alemán Cruz
CONTADORA GENERAL

FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
BALANCE DE RESULTADO
 Del 01-ene-2017 Al 31-oct-2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS		-	-	-	933,363.99
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUA		-	-	8,208.80	-
4101	PÉRD. EN VTA DE INV N P		-	8,208.80	-	-
410105	Inv renta fija sec fin pr		8,208.80	-	-	-
43	GASTOS DE PERSONAL		-	-	220,837.63	-
4301	GASTOS DEL PERSONAL		-	220,837.63	-	-
430105	Remuneraciones o salario		138,712.43	-	-	-
430115	Décimos sueldos		14,261.37	-	-	-
430120	Aporte Patronal		19,859.39	-	-	-
430125	Fondo De Reserva		10,665.39	-	-	-
430130	Jubilación patronal		6,082.00	-	-	-
430135	Por desahucio o despido		12,593.27	-	-	-
430140	Uniformes		7,094.75	-	-	-
430190	Otros		11,569.03	-	-	-
44	GASTOS POR BIENES Y SERV		-	-	50,495.81	-
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GEN		-	10,235.61	-	-
440105	Servicios básicos		5,848.63	-	-	-
440115	Movilizaciones		2,385.52	-	-	-
440120	Impresión, reproducción		428.37	-	-	-
440190	Otros servicios generale		1,573.09	-	-	-
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUB		-	7,018.77	-	-
440205	Pasajes en el interior		4,136.77	-	-	-
440215	Viaticos y Sub. interior		2,882.00	-	-	-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMI		-	9,115.28	-	-
440310	Inst.Mant. Edif. y Ofic.		6,646.28	-	-	-
440315	de mobiliarios y equipos		2,469.00	-	-	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONAL		-	15,643.92	-	-
440505	Consultoría, asesoría e i		434.00	-	-	-
440515	Servicios profesionales		15,209.92	-	-	-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO		-	3,427.23	-	-
440605	Material de Oficina		3,427.23	-	-	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-	5,055.00	-	-
440705	Desarrollo de sistemas i		4,600.00	-	-	-
440790	Otros		455.00	-	-	-
45	GASTOS FINANCIEROS		-	-	18,250.84	-
4502	COSTOS FINANCIEROS		-	18,250.84	-	-
450210	Gastos Bancarios		18,250.84	-	-	-
4504	GASTO TASA ADMINIS BIESS		-	-	-	-
46	GASTOS NO OPERATIVOS		-	-	47,072.14	-
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTR		-	47,072.14	-	-
460105	Impuestos y tasas		6,951.16	-	-	-
460110	Contribución SBS		31,348.97	-	-	-
460190	Otros		8,772.01	-	-	-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZA		-	-	207,181.71	-
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		-	22,137.85	-	-
470115	Dep muebles y enseres		2,212.53	-	-	-
470120	Dep equipos de oficina		1,187.73	-	-	-
470125	Dep equipos de computaci		18,737.59	-	-	-
4704	PROV INV PRIVATIVAS		-	185,043.86	-	-
470405	Por pres quirografarios		67,094.28	-	-	-
470410	Por préstamos prendarios		10,536.66	-	-	-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		-	-	381,317.06	-
4890	OTROS		-	381,317.06	-	-
489090	Otros	15	381,317.06	-	-	-
5	INGRESOS		-	-	-	1,484,980.17
51	INTERESES Y REND GANADOS		-	-	856,344.33	-
5101	POR INV NO PRIVATIVAS		-	1,896.79	-	-
510105	Inv renta fija sec fin		1,896.79	-	-	-
510125	Inv renta variable sec		-	-	-	-
5102	POR INV PRIVATIVAS		-	851,647.15	-	-
510205	Quirografarios		543,552.71	-	-	-
510210	Prendarios		32,093.14	-	-	-

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
510215	Hipotecarios		276,001.30	-	-	-
5190	OTROS INTERESES Y REND		-	2,800.39	-	-
519001	Interes Cuentas Bancarias		2,800.39	-	-	-
52	GANANCIA EN VENTA O VALU		-	-	17,289.78	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INV		-	865.73	-	-
520105	Inv renta fija sec fin pr		865.73	-	-	-
520225	Inv renta variable sec		16,424.05	-	-	-
53	OTROS INGRESOS		-	-	611,346.06	-
5390	INGRESOS VARIOS		-	611,346.06	-	-
539005	Ingresos varios		7,500.00	-	-	-
539090	Otros ingresos	16	603,846.06	-	-	-


 Ing. Dayanara Endara Valencia
 GERENTE GENERAL


 Ing. Grace Alemán Cruz
 CONTADORA GENERAL

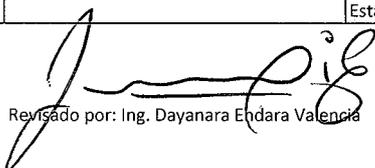
HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC : 8

NOMBRE DEL FCPC: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL
ECUADOR

ACTIVO					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 43,848,682.35	\$ 43,810,320.39	\$ (38,361.96)		Esta cuenta tiene un variacion de acuerdo a su naturaleza.
UTILIDAD					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ (3,814,915.46)	\$ (3,814,915.46)	\$ -		Esta cuenta tiene un variacion de acuerdo a su naturaleza.
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 43,944,993.85	\$ 43,953,723.27	\$ 8,729.42		Esta cuenta tiene un variacion de acuerdo a su naturaleza.
GASTO					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 889,766.80	\$ 933,363.99	\$ 43,597.19		Esta cuenta tiene un variacion de acuerdo a su naturaleza.
INGRESO					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,394,658.91	\$ 1,484,980.17	\$ 90,321.26		Esta cuenta tiene un variacion de acuerdo a su naturaleza.

Elaborado por: Ing.  Grace Alemán Cruz

Revisado por: Ing.  Dayanara Eñdara Valencia