

Oficio No. 093 FCPC-FLOPEC-2018  
Esmeraldas, 07 de septiembre del 2018.

Ing.  
Gamboa Cristian  
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS  
Quito. -

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 Agosto del 2018:

- Estado Situación Financiera
- Estado de Resultado
- Estado Flujos de Efectivo
- Estado Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas
- Ecuación Contable

Sin otro particular.

Atentamente,



FCPC FLOPEC  
Ing. Leonela Ramos Rosero  
ADMINISTRADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Y EMBARCADO DE FLOPEC  
 ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE  
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Entidad:365902

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	4117825.33
4	GASTOS	69609.84
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)</b>	<b>4187435.17</b>
2	PASIVOS	3920436.99
3	PATRIMONIO	73569.70
5	INGRESOS	193428.48
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)</b>	<b>4187435.17</b>
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -

  
**FCPC FLOPEC**  
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO  
 GERENTE FCPC-FLOPEC  
 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante  
 Reg. 04 - 5230  
 RUC: 0802296418001  
**CONTADOR**  
 IRINA GALLO ESCALANTE  
 FCPC - FLOPEC  
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

Entidad:365902

<b>CUENTAS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>NOTA#</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>4117825.33</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>13435.78</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>100.00</b>
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>13335.78</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		13335.78
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
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

<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>3513665.91</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>1365527.42</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>

1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		3288.13
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		304931.08
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		3360.4
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1834720.71
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		12230.3
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		<b>-10392.13</b>
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		-3576.14
139915	(Hipotecarios)		-6815.99
139990	(Provisión general)		0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>170233.12</b>
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		<b>0.00</b>
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	<b>1019.78</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0
	Intereses por préstamos prendarios		57.70
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		962.08
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4	<b>0.00</b>
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		<b>0.00</b>
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
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>	<b>5</b>	<b>138055.73</b>
140505	Aportes		33593.52
140510	Préstamos		104462.21
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>6</b>	<b>31157.61</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		17608.04
149090	Otros		13549.57
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0.00</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>420460.52</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>447555.99</b>
160105	Terrenos		280778.4
160110	Edificios		166777.59
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>33212.76</b>
160205	Muebles y enseres		9244.09

160210	Equipo de oficina		7226.65
160215	Equipo de computación		16742.02
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-60308.23</b>
169905	(Edificios)		-36347.44
169910	(Muebles y enseres)		-7218.77
169915	(Equipo de oficina)		0.00
169920	(Equipo de computacion)		-16742.02
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>0.00</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		<b>0.00</b>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>30.00</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>30.00</b>
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
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>
190205	Licencias y programas de computación		13772.32
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-13772.32
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0.00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>3920436.99</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>9</b>	<b>3763375.20</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>3763375.20</b>
210105	Aportes personales		2351843.06
210110	Aportes patronales		83327.07
210115	Aporte personal adicional		1325886.15
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		2318.92
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
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
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0.00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0.00</b>
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>146156.74</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>4663.10</b>
230105	Cesantía		4663.1
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>138055.73</b>
230205	Aportes		33593.52
230210	Préstamos		104462.21
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>0.00</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>13</b>	<b>353.15</b>

230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		353.15
2305	<b>TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>	<b>12</b>	<b>332.97</b>
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15</b>	<b>2751.79</b>
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	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>
2401	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		0.00
2402	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		0.00
2403	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		0.00
2490	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		0.00
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>14</b>	<b>2206.79</b>
2501	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		0.00
2502	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		1256.75
2503	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		950.04
2504	<b>FONDO DE RESERVA</b>		0.00
2505	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		0.00
2506	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		0.00
2507	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		0.00
2590	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		0.00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16</b>	<b>8698.26</b>
2901	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>2280.81</b>
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		2280.81
2903	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>

290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		0.00
2990	<b>OTROS</b>	17	<b>6417.45</b>
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		6417.45
3	<b>PATRIMONIO</b>	18	<b>73569.70</b>
31	<b>RESERVAS</b>		<b>0.00</b>
3101	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		0.00
32	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>73569.70</b>
3201	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		73569.70
3202	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		0.00
33	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>0.00</b>
3301	<b>CESANTÍA</b>		0.00
3302	<b>JUBILACIÓN</b>		0.00
34	<b>RESULTADOS</b>		<b>0.00</b>
3401	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		0.00
3402	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>		0.00
3403	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		0.00
3404	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>		0.00
7	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	19	<b>0.00</b>
71	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0.00</b>
7101	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0.00</b>
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0.00</b>
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0.00</b>
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00

710490	Otros activos		0.00
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>13062330.06</b>
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		13062330.06
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
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>13062330.06</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>13062330.06</b>
740105	Documentos en garantía		3858214.92
740110	Vehículos en garantía		1314466.50
740115	Bienes inmuebles en garantía		7889648.64
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
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
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0.00</b>
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
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
**FCPC FLOPEC**  
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO  
**FIRMA AUTORIZADA**  
 GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante

Reg. 04 - 5230

RUC: 0802296418001

CONFADORA

FCPC FLOPEC

GALLO ESCALANTE IRINA

CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Entidad: 365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA #	VALORES
4	GASTOS		69609.84
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
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21</b>	<b>24868.04</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>24868.04</b>
430105	Remuneraciones o salario		18744
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		2205.12
430120	Aporte Patronal		2357.56
430125	Fondo de reserva		1561.36
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
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>22</b>	<b>20628.28</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>4137.93</b>
440105	Servicios básicos		3621.45
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		231.06
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		285.42
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		0.00
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>1737.27</b>
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		1737.27
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>442.00</b>
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		223.60
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		218.40
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>12948.40</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00

440515	Servicios profesionales		12948.40
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>1245.08</b>
440605	Material de Oficina		1245.08
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>117.60</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		117.60
440790	Otros		0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>218.95</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>0.00</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>20</b>	<b>218.95</b>
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		218.95
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>		<b>0.00</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>4258.63</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>4258.63</b>
460105	Impuestos y tasas		1057.80
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		3200.83
460190	Otros		0.00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>19436.36</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>9912.78</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		5559.28
470115	Depreciación muebles y enseres		1098.08
470120	Depreciación equipos de oficina		0.00
470125	Depreciación equipos de computación		3255.42
470130	Depreciación vehículos		0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>1777.80</b>
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		1777.80
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
470390	Provisión general		0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>7745.78</b>
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		7745.78
470490	Provisión general		0.00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>199.58</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		0.00
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>199.58</b>
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		199.58
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>24</b>	<b>193428.48</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>186229.01</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
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
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>186229.01</b>
510205	Quirografarios		70128.62
510210	Prendarios		21438.66
510215	Hipotecarios		94661.73
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>0.00</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0.00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>7199.47</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>7199.47</b>
539005	Reversión de provisiones		6653.49
539090	Otros ingresos		545.98
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0.00</b>

  
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO  
 GERENTE FCPC-FLOPEC  


---

**FIRMA AUTORIZADA**

Ing. Irina Gallo Escalante  
 GALLO ESCALANTE IRINA  
 Reg. 04 5230  
 RUC 08622908001  
 CONTADORA  
 FCPC - FLOPEC

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO  
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

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 DEL EJERCICIO	0.00		0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>				<b>73,569.70</b>



**FCPC FLOPEC**  
 PARA AUTORIZAR  
 Ing. Leonela Ramos  
 GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante  
 Reg. 04 - 5230  
 RUC: 0802296418001  
 Ing. Irina Gallo Escalante  
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

CUENTA	NOMBRES	SUBTTOTALES	TOTAL
	<b>EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>23,292.07</b>
	<b>INGRESO DISPONIBLES</b>		<b>157,903.40</b>
			<b>181,195.47</b>
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	21,395.97	
1.4.90.15.	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	409.80	
1405	PLANILLAS	135907.63	
299090	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	190.00	
	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>167759.69</b>
1.3.01	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	85,314.88	
	PRESTAMO PRENDARIO	16492	
1.3.09	PRESTAMO HIPOTECARIO	33530.75	
149015	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	7179.23	
2.9.01.90	CUENTAS POR PAGAR PARTICIPES	2478.42	
2304	IMPUESTOS Y TASAS	392.49	
2503	APORTES IESS	1,103.39	
1.1.01	CAJA CHICA	98.88	
2101	CESANTIA	14683.06	
440105	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	415.59	
450510	GASTOS FINANCIEROS	28.40	
4.3.01	SUELDO	1,836.28	
4.4.05.	SERVICIOS PROFESIONALES	1,300.63	
4.4.02.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	267.83	
4.6.01.05	IMPUESTO PREDIALES	1057.8	
4.6.01.10	APORTACIONES Y MULTA	1580.06	
	<b>SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>13,435.78</b>

  
**FCPC FLOPEC**  
Ing. Leonela Ramos  
GERENTE FCPC-FLOPEC  
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante  
Ref: 04 - 5230  
Ing. Irina Gallo Escalante  
RUC: 08022564001  
CONTADORA FCPC-FLOPEC  
FCPC - FLOPEC

**NOTA A ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

**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 FONDOS DISPONIBLES 11**

• **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

	13,335.78
6,517.28	
6,818.50	
	100.00
	<u>13,435.78</u>

**NOTA N. 2 INVERSIONES PRIVATIVAS 13**

• **CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS FCPC FLOPEC**

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus partícipes cuyos saldos totales es de USD 3524058.04, la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$-10392.13 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de \$3513665.91

**NOTA N. 3 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS 1402**

**CUENTAS POR COBRAR INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**

Esta cuenta nos revela los intereses por cobrar de préstamos del mes.

- Inversiones Privativas 1019.78

• **NOTA N.º5 PLANILLAS EMITIDAS 1405**

Aportes	33593.52
Prestamos	104462.21

• **NOTA N.º6 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490**

• **CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

En esta cuenta se encuentran los valores de USD **31157.61** por concepto de:

• Copagos seguros Ecu sanitas	185.48
• Seguro de vida y Degravamen	4154.99
• Coop seguros Ecuasanitas	1080.13
• Seguro Médico	3694.27
• Seguro Vehicular	8199.50
• Otras cuentas por cobrar flopec	293.67
• Otros	<u>13549.57</u>

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.

<b>1.4.90.90.01</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
	DANIEL MONTALVO	3,255.88
	MINICA CARRILLO	2.49
	SRI- DEBITO IVA	131.48
	GAP-ESMERALDAS	30.73
	POR COBRAR	6824.99
	RETENCIONES ACEVEDO	74.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10319.57</b>

<b>1.4.90.90.02</b>	<b>CUENTA POR COBRAR PRODUBANCO</b>	<b>1,460.00</b>
	CARLOS ALTAMIRANDO	1,460.00
	<b>TOTAL</b>	
<b>1.4.90.90.04</b>	<b>ANTICIPOS GASTOS LEGALES</b>	
	CARLOS ALTAMIRANDO	1,770.00
		<b>1770.00</b>

**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 A 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
<b>TOTAL USD</b>	<b>7898,80</b>

- **NOTA N. 7 PROPIEDAD Y EQUIPO 16**

- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Estas cuentas se encuentran los valores por concepto de compra de bienes muebles e inmuebles l suman un valor de \$480768.75 menos la Depreciación Acumulada \$-60308.23 refleja en saldo Balance un valor de \$420460.52

#### CUENTAS DEL PASIVO

- **NOTA N. 9 CUENTAS INDIVIDUAL 21**

- **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 \$3763375.20

• Personal	2351843.06
• Patronal	83327.07
• Aporte Voluntarios	196341.08
• Aporte Reservas	335382.23
• Rendimientos	794162.84
• Retiro voluntario	<u>2318.92</u>

- **NOTA N. 10 CUENTA POR PAGAR 2301**

- **CUENTA POR PAGAR CESANTIAS**

La cuenta se reflejan valores de liquidación por pagar partícipes cesantes que hasta la fecha no se han cercado a retirar sus ahorros \$4663.10

- **NOTA N. 11 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR 2302**

Aportes	33593.52
Prestamos	104462.21

- **NOTA N. 12 TASA ADMINSTRACION BIESS 2305**

- **TASA ADMINSTRACION BIESS**

Son los valores provisionados por contribución a la Administración del BIESS \$332.97

#### **NOTA N. 13 IMPUESTOS Y TASAS 2304**

- **IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS**

Esta cuenta muestra los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedores, con un monto de USD \$353.15 como servicios profesionales, retenciones de impuestos, compra de materiales de oficinas etc.

#### **NOTA N. 14 OBLIGACIONES PATRONALES 25**

- **BENEFICIOS SOCIALES**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de provisiones décimos (tercero, cuarto) y retenciones aportes IESS de los empleados de FCPC-FLOPEC correspondiente a las funcionarias bajo relación de dependencia Elizabeth Loor, Irina Gallo, Laura Maffare.

- Decimos \$1256.75
- Aportes IESS \$950.04

- **NOTA N. 15 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2390**

- **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 29**

- **OTROS PASIVOS**

Son valores por pagar al a distintos proveedores y participes activos que se le ha cobrado de más en sus descuentos mensuales: \$2280.81

- Cuentas por cobrar personal Cesante 258.97
- Cuentas por pagar Proveedores 600.30
- Cuentas por pagar participes 1421.54

#### **NOTA N. 17 OTROS 2990**

- **DEPOSITO O IDENTIFICADOS**

Se encuentran valores que no han sido identificado la persona que ha hecho el deposito créditos o aportes \$6417.45

#### **NOTA N. 18 PATRIMONIO 3**

- **PATRINOMIO**

En el Patrimonio del FCPC FLOPEC una vez que se ha procedido a la distribución de los rendimientos por excedentes del año 2017 se encuentran los valores por concepto de Superávit por valuaciones de Propiedades, \$73569.70

**NOTA N. 19 INTERES Y RENDIMIENTOS GANADOS 51**

• **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 **193428.48**

• Interés Inversiones no Privativas	0.00
• Interés inversiones privativas	186229.01
• Otros Ingresos	7199.47

**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 2018.

**NOTA N. 20**

• **GASTOS BANCARIOS**

Esta cuenta presenta los valores cancelados a los bancos por concepto de gastos bancarios por diferentes transacciones realizadas por concepto de préstamos un valor

- \$186.55

**NOTA N.ª 21 GASTOS DEL PERSONAL 4301**

• **GASTOS PERSONAL**

En esta cuenta se detalla el gasto por sueldo personal de nómina, aporte patronal y gasto de Beneficio de ley al personal FCPC-FLOPEC.

- 24868.04

Irina Gallo Escalante	Contadora
Elizabeth Loor	Ejecutiva Prestaciones
Laura Maffare	Servicio Medio tiempo

• **NOTA N. 22 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44**

• **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 \$20628.28

• Servicios Generales	4137.93
• Bienes de usos corrientes	1245.08
• Traslado viáticos y subsiste	1737.27
• Gastos Informática	117.60
• Instalaciones Mantén.	442.00
• Honorarios Profesionales	12948.40

- **NOTA N. 23**

- **DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES 4701:**

En esta cuenta presenta valores por concepto de provisiones y depreciaciones de los diferentes activos y carteras de préstamos:

• Gasto de Amortización	<u>1777.80</u>
• Gasto de Depreciación	<u>9912.78</u>

  
Ing. Leonela Ramos  
Gerente FCPC-FLOPEC  
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante  
Reg. 04 - 5230  
RUC: 0802296418001  
CONTADORA  
Irina Gallo  
FCPC-FLOPEC  
Contadora FCP-FLOPEC