

ESTADOS FINANCIEROS MES

AGOSTO

ASOCIACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
ASOPREP-FCPC, DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA, DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL
SECTOR HIDROCARBURIFERO (50)

RUC: 1791367596001

Atención:

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3968**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		81.234.565,68
11	FONDOS DISPONIBLES		3.749.412,93
1101	CAJA		660,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica	1	660,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.748.752,93
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	3.748.752,93
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		33.847.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	33.070.000,00
120105	Certificados de depósito	3.1	33.070.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportos financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		427.000,00
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	4	347.000,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	5	80.000,00
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120305	Certificados de depósito		0,00
120310	Pólizas de acumulación		0,00
120315	Valores de titularización		0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120405	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0,00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		350.000,00
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones	6	350.000,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0,00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	35.122.406,46
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		12.892.545,47
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.425.022,74
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		568.505,34
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		5.349,53
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		22.939.822,95
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		450.926,15
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	-3.159.765,72

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3968**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
139905	(Quirografarios)		-892.695,21
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		-2.267.070,51
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR	9	2.798.375,88
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	10	258.082,89
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		207.061,48
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		51.021,41
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	11	287.116,29
140205	Intereses por préstamos quirografarios		107.381,76
140210	Intereses por préstamos prendarios		4.303,91
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		175.430,62
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	12	2.253,15
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		1.874,18
140390	Otros conceptos		378,97
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	13	1.722.108,20
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		1.722.108,20
1405	PLANILLAS EMITIDAS	14	104.267,30
140505	Aportes		0,01
140510	Préstamos		104.267,29
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		445.596,96
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios	15	82.671,30
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	16	325.584,23
149090	Otros	17	37.341,43
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-21.048,91
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	18	0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	19	-13.862,06
149990	(Provisión general)		-7.186,85
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		5.626.861,58
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		83.832,00
150105	Terrenos para urbanizar		0,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		83.832,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		5.543.029,58
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar	20	5.713.743,90
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	21	-170.714,32
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		61.581,21
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES	22	93.222,95
160205	Muebles y enseres		60.289,52
160210	Equipo de oficina		3.926,49
160215	Equipo de computación		28.746,39
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		260,55
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	23	-31.641,74

Entidad Reportante:

ASOPREP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		-11.031,46
169915	(Equipo de oficina)		-2.025,85
169920	(Equipo de computacion)		-18.584,43
169925	(Vehiculos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
1705	TÍTULOS VALORES		0,00
1790	OTROS		0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0,00
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
19	OTROS ACTIVOS		28.927,62
1901	PAGOS ANTICIPADOS		17.374,33
190105	Anticipos a Contratistas		0,00
190110	Anticipos a Proveedores	24	1.506,20
190115	Arriendos	25	14.496,00
190120	Seguros	26	1.372,13
190190	Otros	27	0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS	28	11.553,29
190205	Licencias y programas de computación		30.307,22
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-18.753,93
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
190305	Inversiones no privativas		0,00
190310	Inversiones privativas		0,00
190315	Proyectos inmobiliarios		0,00
190320	Proyectos terminados		0,00
190325	Propiedad y equipo		0,00
190330	Fideicomisos de administración		0,00
190335	Fideicomisos en garantía		0,00
1990	OTROS		0,00
199005	Faltantes de caja		0,00
199090	Otros activos		0,00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0,00
199905	(Derechos fiduciarios)		0,00
199990	(Otros)		0,00
2	PASIVOS		71.402.100,17
21	CUENTA INDIVIDUAL		68.088.953,18
2101	CESANTÍA	29	13.287.600,28
210105	Aportes personales		11.671.386,11
210110	Aportes patronales		1.616.214,17
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0,00
2102	JUBILACIÓN	30	54.801.352,90
210205	Aportes personales		17.770.019,26
210210	Aportes patronales		14.742.654,25
210215	Aporte adicional personal		0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		22.288.679,39
22	BENEFICIO DEFINIDO		0,00
2201	CESANTÍA		0,00
220105	Aportes personales		0,00
220110	Aportes patronales		0,00
220115	Aporte personal adicional		0,00

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0,00
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	CUENTAS POR PAGAR		3.302.345,11
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		2.814.109,04
230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación	31	24,73
230115	Otras prestaciones	32	2.814.084,31
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		427,95
230205	Aportes		427,95
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	33	10.324,49
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		4.442,09
230490	Otros		5.882,40
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	34	59.249,30
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		418.234,33
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores	35	10.996,80
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar	36	407.237,53
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	37	10.801,88
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		52,88
2502	BENEFICIOS SOCIALES		8.278,18
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.913,55
2504	FONDO DE RESERVA		209,99
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		7,37
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		339,91
29	OTROS PASIVOS		0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arrendos 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		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2990	OTROS		0,00
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		0,00
3	PATRIMONIO		4.777.448,07
31	RESERVAS		1.348.874,48
3101	RESERVAS ESPECIALES	38	1.348.874,48
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		3.428.011,91
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		3.428.011,91
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		561,67
3301	CESANTÍA		313,74

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3968**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3302	JUBILACIÓN		247,93
34	RESULTADOS		0,01
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	39	0,01
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00



Ing. Wladimir Zurita
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



Gabriela Manosalvas B.
CONTADORA
Reg.# 17-01370

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3968**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		695.403,15
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		10.000,00
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		10.000,00
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		10.000,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515	Proyectos inmobiliarios		0,00
410520	Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43	GASTOS DE PERSONAL		135.600,63
4301	GASTOS DEL PERSONAL	42	135.600,63
430105	Remuneraciones o salario		97.246,87
430110	Remuneración extraordinaria		1.311,83
430115	Décimos sueldos		11.577,23
430120	Aporte Patronal		12.228,49
430125	Fondo de reserva		7.341,24
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		4.233,98
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		1.660,99
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		202.071,08
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	43	13.312,19
440105	Servicios básicos		6.190,12
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		1.131,52
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		1.172,78
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0,00
440190	Otros servicios generales		4.817,77
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		4.606,94
440205	Pasajes en el interior		1.587,09
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		3.019,85
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45	1.450,67
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		1.280,87
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		169,80

Entidad Reportante: ASOPREP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otras		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		32.678,09
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		32.678,09
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	46	145.275,37
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		69.524,00
440510	Servicios de auditoría externa		5.352,80
440515	Servicios profesionales		70.398,57
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		4.382,73
440605	Material de Oficina		1.750,73
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		2.632,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		365,09
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		230,08
440790	Otros		135,01
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		1.431,19
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		1.431,19
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		1.431,19
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0,00
46	GASTOS NO OPERATIVOS		119.166,78
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		119.166,78
460105	Impuestos y tasas		61.947,39
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		57.219,39
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		219.648,29
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		178.841,19
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		170.714,32
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres		3.885,62
470120	Depreciación equipos de oficina		190,67
470125	Depreciación equipos de computación		4.050,58
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		6.044,77
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		6.044,77
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		34.628,84
470405	Por préstamos quirografarios		34.628,84
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		133,49
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		133,49
470590	Provisión general		0,00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3968**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470705	Terrenos		0,00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte		0,00
470725	Títulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		7.485,18
4801	SEGUROS	49	5.445,66
4890	OTROS		2.039,52
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		2.039,52
5	INGRESOS		5.750.420,59
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		3.791.110,99
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1.361.231,49
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1.191.659,15
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		169.572,34
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2.217.289,43
510205	Quirografarios		856.180,26
510210	Prendarios		29.150,25
510215	Hipotecarios		1.331.958,92
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	50	212.590,07
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		25.000,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	51	25.000,00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		25.000,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
520605	Inversiones no privativas		0,00
520610	Inversiones privativas		0,00
520615	Proyectos inmobiliarios		0,00
520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	OTROS INGRESOS	52	1.934.309,60
5301	ARRIENDOS		534.160,23

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3968**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		1.400.149,37
539005	Reversión de provisiones		896.428,87
539090	Otros ingresos		503.720,50
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	53	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		50.637.836,07
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		50.637.836,07
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		50.637.836,07
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		50.637.836,07
740105	Documentos en garantía		50.637.836,07
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

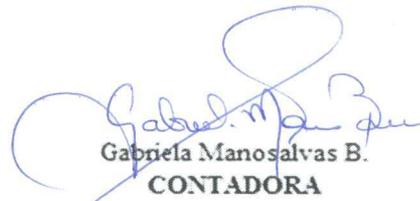
al: 31/08/2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3968**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas		0,00
740315	Cuentas por cobrar		0,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00



Ing. Wladimir Zurita
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

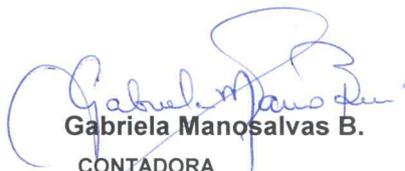


Gabriela Manosalvas B.
CONTADORA
Reg.# 17-01370

ASOPREP FCPC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

PARTE A		
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del Ejercicio		5.055.017,44
Ajustes a resultados		
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones		(676.780,58)
Ajuste en el Balance General		439.274,04
Cuentas del activo		
Decremento de cuentas por cobrar	365.655,57	
Decremento de Otros activos	73.618,47	
		(1.535.618,92)
Cuentas del pasivo		
Decremento en cuenta individual	(799.375,43)	
Decremento en cuentas por pagar	(739.571,67)	
Incremento en obligaciones patronales	3.328,18	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		3.281.891,98
PARTE B		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Incremento de inversiones no privativas	(14.336.741,00)	
Incremento de inversiones privativas	(1.477.228,63)	
Incremento Bienes Inmuebles	(83.832,00)	
Incremento de Bienes Muebles	(6.964,99)	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(15.904.766,62)
PARTE C		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Incremento de Reservas	689.357,68	
Incremento Superavit por Valuaciones	-	
Distribución rendimientos	(4.883.869,85)	
EFFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(4.194.512,17)
Flujo de efectivo neto total (A+B+C)		(16.817.386,81)
(+) Caja y equivalente al inicio del periodo		20.566.799,74
= CAJA Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		3.749.412,93


Gabriela Manosalvas B.
 CONTADORA
 Reg.# 17-01370

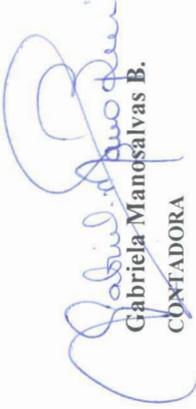

Ing. Wladimir Zurita
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

ASOPREP FCPC

ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO

	MES AGOSTO 2018	MES DICIEMBRE 2017	EVOLUCION
3	4.777.448,07	8.971.960,24	- 4.194.512,17
	1.348.874,48	659.516,80	689.357,68
31			
3101			
310110	7.639,96	-	7.639,96
310115	1.341.234,52	659.516,80	681.717,72
32	3.428.011,91	3.428.011,91	-
3201	3.428.011,91	3.428.011,91	-
33	561,67	561,67	-
3301	313,74	313,74	-
3302	247,93	247,93	-
34	0,01	4.883.869,86	- 4.883.869,85
3401	0,01	0,01	-
3403	-	4.883.869,85	- 4.883.869,85

* La mayor diferencia que se refleja es debido a la variación en los excedentes 2017


Gabriela Manosalvas B.
 CONTADORA
 Reg.# 17-01370


Ing. Wladimir Zurita
 GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

50

NOMBRE DEL FCPC

Asociación del Fondo Complementario Previsional
Cerrado ASOPREP - FCPC, de Jubilación y Cesantía,
de las Empresas Públicas del Sector
Hidrocarburífero

ACTIVO					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 81.123.483,47	\$ 81.234.565,68	\$ 111.082,21	El fondo con respecto al mes de julio del año anterior crecieron los activos, una de las razones importantes es la estabilidad laboral en el sector hidrocarburífero, y a que actualmente se están realizando las inversiones no privativas	Seguir con los objetivos propuestos esto es atraer a nuevos partícipes y seguir incrementando la cartera de préstamos
UTILIDAD					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3.325.897,35	\$ 5.055.017,44	\$ 1.729.120,09	Como se observa existe un crecimiento en comparación con agosto de 2017, esto se debe a los rendimientos de inversiones privativas, no privativas y disminución de las provisiones.	Creer en adjudicaciones de créditos con el objetivo de mejorar los rendimientos y por ende la rentabilidad.
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 70.419.663,74	\$ 68.088.953,18	\$ (2.330.710,56)	Una vez que la asamblea aprobó la devolución de aportes patronales según la norma y los estudios legales y financieros se procedió a devolver, provocando un impacto en la cuenta individual	Crecimiento continua de partícipes con el objetivo de incrementar los aportes.
GASTO					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.435.649,32	\$ 695.403,15	\$ (740.246,17)	Los gastos del 2017 y 2018 están apegados al presupuesto.	Seguir realizando el control de gastos según el presupuesto aprobado para no excederse de los límites
INGRESO					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.761.546,67	\$ 5.750.420,59	\$ 988.873,92	Existe un incremento con respecto al año anterior, se incrementaron los créditos, las inversiones no privativas se las han realizado sin mayor novedad y las provisiones han disminuido.	Nos encontramos al momento en campaña para tener nuevos partícipes, incrementar la adjudicación de créditos.

Elaborado por:



Ing. William Castillo
Jefe Administrativo Financiero

Revisado por



Ing. Wladimir Zurita
Gerente - Representante Legal