

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Entidad: 366902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA#	VALORES
1	ACTIVOS		4424000.94
11	FONDOS DISPONIBLES	1	23763.22
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		23663.22
110205	Bancos e instituciones financieras locales		23663.22
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120105	Certificados de depósito		0.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00

1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0.00
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	3789606.36
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1536226.58
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00

1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2498.75
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		305005.08
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		6976.6
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1931363.81
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		14563.94
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-7028.40
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		-5421.69
139915	(Hipotecarios)		-1606.71
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR		193978.77
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	3	2096.03
140205	Intereses por préstamos quirografarios		55.21
	Intereses por préstamos prendarios		179.27
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		1861.55
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4	0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0.00
140405	Inversiones renta fija sector		0.00

140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	5	142875.82
140505	Aportes		33173.49
140510	Préstamos		109702.33
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	49006.92
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		35557.73
149090	Otros		13449.19
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0.00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	416622.59
1601	BIENES INMUEBLES		447555.99
160105	Terrenos		280778.4
160110	Edificios		166777.59
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		36112.75

160210	Equipo de oficina		7226.65
160215	Equipo de computación		19642.01
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-67046.15
169905	(Edificios)		-41906.72
169910	(Muebles y enseres)		-8316.85
169915	(Equipo de oficina)		0.00
169920	(Equipo de computación)		-16822.58
169925	(Vehículos)		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		30.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		30.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arrendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		30.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0.00
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
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Otros		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		4306196.03
21	CUENTA INDIVIDUAL	8	4125857.61
2101	CESANTÍA		4125857.61
210105	Aportes personales		2495056.77
210110	Aportes patronales		79371.09
210115	Aporte personal adicional		1546060.69
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		5369.06
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	9	151694.88
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		7414.89
230105	Cesantía		7414.89
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		142875.82
230205	Aportes		33173.49
230210	Préstamos		109702.33
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00

230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		489.11
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	11	915.06
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	0.00
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		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		0.00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00
2401	SORREGIROS 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	13	1523.61
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		599.07
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		924.54
2504	FONDO DE RESERVA		0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS	14	27119.93
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		22618.76
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		22618.76
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR		0.00

290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
2990	OTROS	15	4501.17
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		4501.17
3	PATRIMONIO	16	73569.70
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		73569.70
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		73569.70
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS		0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	17	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

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		14801002.44
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14801002.44
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		14801002.44
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14801002.44
740105	Documentos en garantía		5175787.75
740110	Vehículos en garantía		1424498.50
740115	Bienes inmuebles en garantía		8200716.19
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

740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00


ING. LEONELA RAMOS ROSERO

Ing. Inna Gallo Escalante
Reg. 04 - 5230
RUC: 0872296418003
CONTADORA
FCP - FLOPEC
GALLO ESCALANTE IRINA

Proyectos inmobiliarios		0.00
Proyectos terminados		0.00
Fideicomisos de administración		0.00
Fideicomisos en garantía		0.00
GASTOS DE PERSONAL	19	11144.58
GASTOS DEL PERSONAL		11144.58
Remuneraciones o salario		8088
Remuneración extraordinaria		0
Décimos sueldos		1101.08
Aporte Patronal		1140.67
Fondo de reserva		814.83
Jubilación patronal		0.00
Por desahucio o despido		0.00
Uniformes		0.00
Gastos de representación		0.00
Otros		0.00
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20	11056.35
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1793.03
Servicios básicos		1717.53
Servicio transporte personal		0.00
Movilizaciones		75.5
Impresión, reproducción y publicaciones		0
Servicios de vigilancia		0.00
Servicios de aseo y limpieza		0.00
Otros servicios generales		0.00
TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		919.83
Pasajes en el interior		0.00
Pasajes para el exterior		0.00
Viáticos y subsistencias internas		919.83
Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00
Mantenimiento de terrenos		0.00
Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
Mantenimiento de vehículos		0.00
Otros		0.00
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0.00
Arrendamiento de vehículos		0.00
Arrendamientos de equipos informáticos		0.00
Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0.00
Otros		0.00
HONORARIOS A PROFESIONALES		7774.40
Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00

Servicios profesionales		7774.40
Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		569.09
Material de Oficina		569.09
Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
GASTOS DE INFORMÁTICA		0.00
Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0.00
Otros		0.00
GASTOS FINANCIEROS	21	4957.16
TÍTULOS Y VALORES		0.00
Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
Prima en compra de inversiones		0.00
COSTOS FINANCIEROS		134.60
Intereses en préstamos		0.00
Gastos bancarios		134.60
COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		4822.56
GASTOS NO OPERATIVOS	22	2572.49
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2572.49
Impuestos y tasas		915.16
Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		1657.33
Otros		0.00
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23	6985.67
GASTO POR DEPRECIACIÓN		3409.24
Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
Depreciación edificios		2779.64
Depreciación muebles y enseres		549.04
Depreciación equipos de oficina		0.00
Depreciación equipos de computación		80.56
Depreciación vehículos		0.00
AMORTIZACIONES		0.00
Pagos anticipados		0.00
Gastos anticipados		0.00
PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
Previsión general		0.00
PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		3576.43
Por préstamos quirografarios		0.00
Por préstamos prendarios		1969.72
Por préstamos hipotecarios		1606.71
Previsión general		0.00
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0.00
Rendimientos inversiones no privativas		0.00
Intereses inversiones privativas		0.00

Otras cuentas por cobrar		0.00
Provisión general		0.00
PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
Proyectos inmobiliarios		0.00
Inmuebles disponibles para la venta		0.00
PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00
Terrenos		0.00
Edificios		0.00
Mobiliario, maquinaria y equipo		0.00
Unidades de transporte		0.00
Títulos valores		0.00
Otros		0.00
PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0.00
Derechos fiduciarios		0.00
Otros		0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	24	1649.54
SEGUROS		0.00
OTROS		1649.54
Gasto custodia de valores		0.00
Otros		1649.54
INGRESOS	18	82601.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		77992.03
POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
POR INVERSIONES PRIVATIVAS		77992.03
Quilografarios		29782.97
Prendarios		7820.39
Hipotecarios		40388.67
OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00

IMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

02

NOMBRES	NOTA #	VALORES
GASTOS		38365.79
PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
Pérdida por disposición de vehículos		0.00
PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
Inversiones no privativas		0.00

Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
Quirografarios		0.00
Prendarios		0.00
Hipotecarios		0.00
UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
Ganancia por disposición de terrenos		0.00
Ganancia por disposición de edificios		0.00
Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
Ganancia por disposición de vehículos		0.00
UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
Inversiones no privativas		0.00
Inversiones privativas		0.00
Proyectos inmobiliarios		0.00
Proyectos terminados		0.00
Fideicomisos de administración		0.00
Fideicomisos en garantía		0.00
OTROS INGRESOS		4608.97
ARRIENDOS		0.00
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
INGRESOS VARIOS		4608.97
Reversión de provisiones		0.00
Otros ingresos		4608.97
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00


LA RAMOS ROSERO

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 100-5230
GALLO ESCALANTE IRINA
RUC 20418001

NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2019

TUCION

o Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del P
rativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC
ndiente Estatuto fue aprobado por la Superintendencia de
s el 27 de noviembre del 2007 mediante Resolución No. SB5

vo del FCPC FLOPEC es el reconocimiento de un bi
entario a favor de los empleados que se separan de la er
siste en la entrega de una cantidad de dinero acumulada
individual, producto de un capital inicial, aportaciones individ
es, y, los intereses provenientes de la inversión de estos
ción a las disposiciones de los presentes Estatutos.

ACIONES

o de Cesantía se constituye con el capital Inicial, aport
es al 31 de diciembre del 2008, con las aportaciones perso
as mensuales del personal, y por los rendimientos financiai
an, producto de los préstamos realizados al personal que re
s para accederlo y de las Inversiones que se realizan en el S
ro Nacional e Internacional.

DS

FONDOS DISPONIBLES 11 Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.

monedas monetarias del FCPC FLOPEC, son manejadas a través de las siguientes cuentas:

Cajero Cuenta Corriente No. 02-005143493.	\$	10650.75
Cajero Cuenta Corriente No. 3477967504	\$	13012.47
A-CHICA	\$	100.00
TOTAL		23763.22

INVERSIONES PRIVATIVAS 13

TAS POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS FCPC FLOPEC

con la concesión de préstamos a sus participantes cuyos saldos totales es de USD 3 millones menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$-7028.40 registradas en este rubro, con un saldo de \$3789606.36

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.
Intereses Privativas 2096.03

CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL 1403

TIPO DE SUELDO

esta cuenta nos revela la cuenta por cobrar al personal.
Tipo de sueldo 0.00

PLANILLA EMITIDAS 1405

IMPORTE 33173.49
ESTAMOS 109702.33

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

estas cuentas reposan el valor de USD 49006.92 por concepto de:
pagados por seguros que adquieren nuestros participantes que mantienen préstamos, el beneficio el mismo que son mandados al cobro en rol.

por seguros Ecuasanas	\$	1080.13
seguro médico por cobrar		6969.78
seguros seguros por cobrar	\$	473.02
seguro Vehicular	\$	26732.83
estas cuentas por cobrar flopec	\$	301.97
TOTAL	\$	13449.19

estas 14909 Otros registra un saldo de \$ 49006.92, En la SUBCUENTAS (OTROS) 3449.19 el mismo que está desglosado en dos partes el valor de \$6488.37 valores e los pagados por anticipado al abogado por concepto trámite legales de los préstamos. En la liquidación 2013 del Sr. Erazo Francisco los mismo que hasta la fecha no se han liquidado.

a la notificación para proceder en otras instancia al descuento en rol si es necesario valores.

90.90.02	CUENTA POR COBRAR	
	CARLOS ALTAMIRANDO	1,460.00
	MONICA CARRILLO	2.49
	DANIEL MONTALVO	3255.00
	CARLOS ALTAMIRANDO	1,770.00
	TOTAL POR COBRAR OTROS ERAZO	\$6488.37

960.82, de la subcuenta Otros, se encuentra valores por concepto de retenciones y, y anticipos por Adquisición del nuevo Sistema Contable, se procederá a realizar la recuperación.

90.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	ANTICIPO SEGUROS	99.62
	ANTICIPO PORVEEDORES SISTEMA CONTABLE	6824.99
	RETENCIONES ACEVEDO	36.21
	TOTAL	\$6960.82

A NO. 004-2015 DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION FCPC FLOPEC

22 DE ABRIL/2015, SE REALIZÓ LA REUNIÓN MENSUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE DIO LECTURA AL MEMORANDO NO. INT-FCPC FLOPEC-2015-07 PRESENTADO POR EL DR. JUAN CARLOS ÁNDEZ, INTERVENTOR ASIGNADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LA QUE SE DETALLA VALORES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1490 CUENTA POR COBRAR MISMAS QUE CORRESPONDEN A SU ADMINISTRACIÓN.

DETALLE	VALOR
COPAGOS SEGUROS ECUASANITA	1410,43
DANIEL MONTALVO	3255,88
MONICA CARRILLO	2,49
CARLOS ALTAMIRANO	3230,00
TOTAL USD	7898,80

N. 7 PROPIEDAD Y EQUIPO 16

EDAD PLANTA Y EQUIPO.

En las cuentas se encuentran los valores por concepto de compra de bienes muebles e inmuebles por un valor de \$483668.74 menos la Depreciación Acumulada \$-67046.15 refleja en su saldo un valor de \$416622.59

I. 8 CUENTAS INDIVIDUAL 21

AS INDIVIDUAL

presenta los valores por concepto de aportes personales, patronales, reservas y los partícipes la misma que se encuentran detallado en cuentas individuales. Esta:

sonal	\$	2495056.77
ronal	\$	79371.09
orte Voluntarios	\$	206059.89
orte Reservas	\$	348407.91
ndimientos	\$	991592.89
iro voluntario	\$	<u>5369.06</u>

CUENTA POR PAGAR 2301

CUENTA POR PAGAR CESANTIAS

reflejan valores de liquidación por pagar partícipes cesantes que hasta la fecha tirar sus ahorros \$7414.89

IMPUESTOS Y TASAS 2304

IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS

muestra los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedor ID \$489.11 como servicios profesionales, retenciones de impuestos, compra de ma

TASA DE ADMINISTRACION BIESS 2305

TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

muestra los valores a pagar por concepto de administración al BIESS por el mont

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2390

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

presenta valores a pagar partícipes por concepto cheques girados y no cob cesantía:

que Girados y no Cobrados	0.00
---------------------------	------

OBLIGACIONES PATRONALES 25

OBLIGACIONES SOCIALES

presenta los valores por concepto de provisiones décimos (tercero, cuarto) y re de los empleados de FCPC-FLOPEC correspondiente a las funcionarias bajo re Elizabeth Llor, Irina Gallo, Laura Maffare.

imos	\$599.07
res IESS	\$924.54

por pagar al a distintos proveedores y participes activos que se le ha cobrado de n
mensuales: \$22618.76

ntas por pagar Proveedores	20897.55
ntas por pagar participes	1721.21

OTROS 2990

ITO O IDENTIFICADOS

an valores que no han sido identificado la persona que ha hecho el deposito crédito:

MONIO

PATRIMONIO 3

OMIO

atrimonio del FCPC FLOPEC , se encuentran los valores por concepto de Sup
nes de Propiedades, \$73569.70.

A DE ORDEN

CUENTA DE ORDEN 7

A DE ORDEN

alor de \$14801002.44

SOS

INTERES Y RENDIMIENTOS GANADOS 5

SES GANADOS

presenta los valores por concepto de intereses ganados por concepto de préstamos
s realizados en el sistema financiero de USD **82601.00**

rés Inversiones no Privativas	0.00
rés inversiones privativas	77992.03
is Ingresos	4608.97

IS

sustenta a las diferentes necesidades del Fondo de Cesantía Flopec, los mism
n su respectivo presupuesto 2019.

9 GASTOS DEL PERSONAL 4301

S PERSONAL

nta se detalla el gasto por sueldo personal de nómina, aporte patronal y gasto de B
nal FCPC-FLOPEC. Por el valor de 11144.58

ido \$ 8068

imo \$ 1101.08

de patronal \$ 1440.87

Irina Gallo Escalante
Elizabeth Looz
Laura Maffere

1300.00 Contadora
850.00 Ejecutiva Prestaciones
185.00 Servicio Medio tiempo

N. 20 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44

GASTOS POR SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO

Las cuentas se detallan los gastos por concepto servicios públicos, viáticos, bienes
muebles, instalaciones y mantenimientos, Otros, por un valor de \$11056.35

Servicios Generales	1793.03
Traslado viáticos y subsiste	919.83
Bien de uso y consumo	569.09
Honorarios Profesionales	7774.40

N. 21 GASTOS FINANCIEROS 45

GASTOS FINANCIEROS

Las cuentas se detallan los gastos de gastos bancarios, gastos por tasa administrativa,
por un valor de \$ 134.60

Gastos bancarios 104.60

Gastos por tasa administrativa pagada al Bies \$ 4822.56

N. 22 GASTOS NO OPERATIVOS 46

Impuestos, Tasas	2572.49
------------------	---------

23 DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES 4701:

La cuenta presenta valores por concepto de provisiones y depreciaciones de los diferen
de préstamos: 6965.67

Gasto de Depreciación	3409.24
------------------------------	----------------

depreciación de edificios \$ 2779.64

depreciación de muebles y enseres \$ 549.04

PROVISIONES :	3576.43
----------------------	----------------

PREDARIOS 1969.72

HIPOTECARIOS 1606.71

24 OTROS GASTOS Y PERDIDAS:

La cuenta presenta valores por concepto de otros \$ 1649.54

Ing. Irina Gallo Escalante
Ramo 5230

Ing. Ramos
FCP-FLOEC

Ing. Irina Gallo Escalante
Ramo 5230
RUC: 0102206418001
Ing. Irina Gallo
Contadora FCP-FLOEC

HOJA DE OBSERVACIONES

26

NOMBRE DEL FCPC

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO FLOPEC

ACTIVO

FECHA	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
MARZO			
4000,94	\$ (27,209.20)	SE OBSERVA EL AUMENTO EN EL ACTIVO CON RELACION AL MES ANTERIOR, DEBIDO A LA COLOCACION DE CREDITOS.	SEGUIR DANDO INFORMACION DE LOS BENEFICIOS DEL FCPC-FLOPEC CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN (PRESTAMO QUIROGRAFARIO, PRENDARIO E HIPOTECARIOS).

UTILIDAD

FECHA	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
MARZO			
135.71	\$ (28,489.71)	SE MANTIENE EL MISMO MARGEN DE UTILIDAD	LA COLOCACION DE CRÉDITO SE ESTA HACIENDO EN FORMA EFECTIVA, SEGUIR CON LA COLOCACION DE CRÉDITO DANDO LAS FACILIDADES DEL CASO

CUENTA INDIVIDUAL

FECHA	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
MARZO			
1857.61	\$ (14,469.37)	SE OBSERVA UNA DIFERENCIA ASCENDENTE POR CUANTO EN EL MES DE MARZO SE DIRECCIONARON LOS APORTES	SEGUIR INCENTIVANDO AL AHORRO A LOS NUEVOS TRABAJADORES DE FLOPEC, PLANIFICAR NUEVAS OFERTAS DE SERVICIOS.

GASTO

FECHA	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
MARZO			
38365.79	\$ (6,514.38)	SE OBSERVA UNA DIFERENCIA SIMILAR A LA DEL MES ANTERIOR, ES DECIR LOS GASTOS SE MANTIENEN EN EL MISMO MARGEN	CONTROLAR EL GASTO MENSUAL

INGRESO

FECHA	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
MARZO			
82601	\$ (24,984.09)	LA CAPTACION DE LOS INTERESES ES EL INGRESO MENSUAL DE LA EMPRESA LA CUAL SE VE PROYECTA EN EL AUMENTO CUANDO SE COLOCA O AUMENTA MAS CRÉDITOS	SEGUIR GENERANDO PRESTAMOS E INVERSIONES EN LA BANCA PRIVADA PARA SEGUIR GENERANDO RECURSOS.

NO ESCALA
LA

Ing. Irma Gallo Escalante
Reg. 14 - 5230
RUC: 082296418001
CONTADORA
FCPC - FLOPEC

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

NOMBRES	SUBTOTALES	TC
EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS		
INGRESO DISPONIBLES		
PLANILLA	\$ 142,784.69	
INVERSIONES PRIVATIVAS	23,410.71	
CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	567.43	
EGRESOS CORRIENTES		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	125,004.28	
CAJA CHICA	98.5	
CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	14,057.82	
EQUIPO DE COMPUTACION	2,780.89	
CESANTIA	8,348.73	
IMPUESTOS SRI	413.60	
SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	283.54	
GASTOS FINANCIEROS	30.00	
SUELDO	1,798.08	
SERVICIOS PROFESIONALES	1300.62	
DEPOSITO NO IDENTIFICADO	879.82	
IESS	1,122.23	
SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES		=


 Irina Gallo Escalante
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. 001-5230
 RUC: 08012064180
 CONTADORA
 FCPC-FLOPEC
 Ing. Irina Gallo Escalante
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

EMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

DESCRIPCION	TC
IVOS	44240
TOS	38
TAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	44623
IVOS	43061
RIMONIO	73
RESOS	824
TAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	44623
AL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
AL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$

RAMOS ROSERO
FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04 - 5230
RUC: 0901296418
CONTADORA
CONTADORA FCPC-FLOPEC

FLOPEC

PLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE FLOPEC

054 FCPC-FLOPEC-2019
07 de Mayo del 2019.

vier Carón
PLEMENTARIOS BIESS

acho:

o a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al prese
o con corte al 30 de Mayo del 2019:

tado Situación Financiera
tado de Resultado
tado Flujos de Efectivo
tado Cambios en el Patrimonio
otas Explicativas
uación Contable

rticular.

nte,


Ing. Leonela Ramos Rosero
ADMINISTRADOR