ESTADOS FINANCIEROS MES DICIEMBRE 2019

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC (54)

RUC: 1791718720001

Atención:

Ing. Mauricio Torres Arteaga
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Quito, 08 de enero de 2020

Oficio No. 01-FJ-2020

Magister
Boris Santiago Polanco Jácome
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, E SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución Nª SBS-2013-507 y a la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C me permito remitir a usted señor Intendente, los Estados Financieros **al 31 de Diciembre de 2019**, del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado del Flujo de Efectivo
- Ecuación Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Estado de Situación Financiera y Resultados del sistema CORUS

Además se informa que a partir del mes de julio 2019, se ha migrado al sistema CORUS, cumpliendo la resolución de Asamblea, para contar con un sistema integrado y automatizado que cumpla la estructura y modalidad de un Fondo Complementario.

Particular que me permito poner en su conocimiento señor Magister, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

XT.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2997600

Documento Nro.: SB-SG-2020-00878-E
Fecha: 2020-01-09 08:56:46
Recibido por: Patricia Marianela Endara Gonzalez
1 HOJA
CONTIENE: 57 HOJAS
ANEXAS

Quito, 09 de enero de 2020

Oficio No. 002-FJ-2020

Ingeniero
Mauricio Torres Arteaga
FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir a usted Señor Ingeniero, los balances de **DICIEMBRE de 2019** del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, el mismo que fue enviado el 8 de enero del 2020 a la Superintendencia de Bancos, con la finalidad de que se proceda al registro en el BIESS según la normativa vigente, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Identificación del fondo
- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo FOJUPEC FCPC
- Ecuación Contable
- Balance General (nuevo sistema)
- Estado de Resultados (nuevo sistema)
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

Es necesario señalar, que a partir del mes de julio 2019 se migra a un nuevo sistema contable-financiero, para contar con procesos automáticos integrados y confiables, ya que por quince años existió un sistema con muchas falencias que tuvo que ser reemplazado.

Particular que me permito poner en su conocimiento Señor Ingeniero, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

Fondo de Jubilación Patronal Especial PETROECUADOR MATRIZ

BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO
09 ENE 2020
12:45 HORA
SIN ANEXOS
CON ANEXOS
FUNCIONARIO QUE RECIBE

CI: 1001294543
Correo: rcalderon60@hotmail.com
Teléfono: 0999924142

XT.

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	Nro. 54
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	dic-19
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	238
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	348
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	586
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	212
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	29,688.50
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO	x.torres@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987211536
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Rosa Cecilia Calderon E.
CORREO ELECTRÓNICO	rcalderon60@hotmail.com
	0999924142
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2561-080

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Fondo de Jubilación Patronal Especial PETROECUADOR MATRIZ

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, enero 08 del 2020

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	**FOJUPEC**
MES Y AÑO DE LA INFORMACION:	**31/12/19**
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	238
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	212
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	23,464.74
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	8,086.22
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	10,444.62
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Fanny Ximena Torres Garcés
Correo electrónico	x.torres@hotmail.es
Número de teléfono celular	0987211536
Nombre del Gerente	Ing. Rosa Cecilia Calderon E.
Correo electrónico	rcalderon60@hotmail.com
Número de teléfono celular	0999924142
Dirección del FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
Teléfono del FCPC	2561-080

Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos

No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	238
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	348
TOTAL PARTICIPES	586
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	180
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	18
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	37
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	0
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	212
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	**7,316**
CARTERA PARTICIPES	1,551,048.51
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	212
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	**60.30%**
GASTOS BRUTOS	516,016.51
INGRESOS BRUTOS	855,744.87
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	**33.15%**
INGRESOS NETOS	855,744.87
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,581,640.59
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	**10,847**
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,581,640.59
No. DE PARTÍCIPES	238

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Quito, enero 08 del 2020

Fondo de Jubilación Patronal Especial PETROECUADOR MATRIZ

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,348,295.61	+	-	=	2,661,769.29	+	3,686,526.32	+	-
		6,348,295.61	=	6,348,295.61				

ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL

Fondo de Jubilacion Patronal Especial PETROECUADOR MATRIZ

LCDA. F. XIMENA TORRES G.
CONTADORA FOJUPEC

Quito, enero 08 del 2020

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	**ACTIVOS**	**6,348,295.61**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**511,146.33**
1101	**CAJA**	**200.00**
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	200.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**510,946.33**
110205	Bancos e instituciones financieras locales	510,946.33
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**	**4,040,284.49**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**	**2,360,800.00**
120105	Certificado de depósito	2,360,800.00
120110	Póliza 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**	**292,781.61**
120205	Valores de titularización	0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	292,781.61
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**	**1,386,702.88**
120605	Valores de titularización	36,685.00

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
120610	Acciones	1,350,017.88
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**	**1,551,048.51**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**	**173,868.09**
1302	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**	**719,736.37**
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**	**27,356.79**
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**	**267,620.19**
1305	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**	**0.00**
1306	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**	**0.00**
1307	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**	**0.00**
1308	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**	**0.00**
1309	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**	**519,872.26**
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**	**240,511.93**
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**	**74,957.96**
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**	**34,291.98**
1399	**PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**	**-507,167.06**
139905	(Quirografarios)	-376,199.71
139910	(Prendarios)	0.00
139915	(Hipotecarios)	-130,967.35
139990	(Provisión general)	0.00
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**136,208.23**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**64,944.79**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	63,250.94
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,693.85
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**	**125,508.08**
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios	97,194.64
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
140215	Intereses por Préstamos Hipotecarios	28,313.44
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**	**2,620.00**
140305	Préstamos	2,320.00

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
140310	Anticipos de sueldos	300.00
140390	Otros conceptos	0.00
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**	**199,000.00**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	199,000.00
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	**PLANILLA EMITIDAS**	**0.00**
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	0.00
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**18,339.69**
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	11,445.87
149090	Otros	6,893.82
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**	**-274,204.33**
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)	-75,204.33
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)	-199,000.00
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**	**95,160.46**
1601	**BIENES INMUEBLES**	**171,329.73**
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	171,329.73
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0.00
1602	**BIENES MUEBLES**	**10,863.78**
160205	Muebles y enseres	3,732.49

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
160210	Equipo de oficina	44.10
160215	Equipo de computación	7,087.19
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	0.00
1699	**(DEPRECIACION ACUMULADA)**	**-87,033.05**
169905	(Edificios)	-81,646.79
169910	(Muebles y enseres)	-2,499.74
169915	(Equipo de oficina)	-43.92
169920	(Equipo de computación)	-2,842.60
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**	**14,447.59**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**	**0.00**
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo a proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0.00
1902	**GASTOS DIFERIDOS**	**14,447.59**
190205	Licencias y programas de computación	9,500.00
190210	Gastos de adecuación	0.00
190290	Otros	6,253.84
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-1,306.25
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
190305	Inversiones no privativas	0.00
190310	Inversiones privativas	0.00
190315	Proyectos inmobiliarios	0.00

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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**	**2,661,769.29**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**2,581,640.59**
2101	**CESANTIA**	**0.00**
210105	Aportes personales	0.00
210110	Aportes patronales	0.00
210115	Aporte personal adicional	0.00
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	0.00
2102	**JUBILACIÓN**	**2,581,640.59**
210205	Aportes personales	1,747,809.80
210210	Aportes patronales	828,773.05
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	5,057.74
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**	**57,134.62**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR**	**43,977.08**
230105	Cesantia	10,430.59
230110	Jubilación	30,009.49
230115	Otras prestaciones	3,537.00
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**	**0.00**
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	**CONTRIBUCIONES**	**0.00**

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**	**417.68**
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	255.17
230490	Otros	162.51
2305	**TASA DE ADMINISTRACION BIESS**	**5,441.34**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**7,298.52**
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	540.44
239015	Honorarios por pagar	6,720.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	38.08
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**	**22,994.08**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**	**0.00**
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**	**21,801.62**
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**	**1,192.46**
2504	**FONDOS 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**	**0.00**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**0.00**
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Ingresos por Valuación de Bienes entregados en Fideicomiso Inmobiliario	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**

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
299005	Sobrantes de caja	0.00
299090	Varios	0.00
3	**PATRIMONIO**	**3,686,526.32**
31	**RESERVAS**	**0.00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**	**0.00**
32	**SUPERAVIT POR VALUACIONES**	**74,245.85**
3201	**SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES**	**74,245.85**
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**	**0.00**
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**	**3,272,552.11**
3301	**CESANTIA**	**0.00**
3302	**JUBILACIÓN**	**3,272,552.11**
34	**RESULTADOS**	**339,728.36**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**	**0.00**
3402	**(PERDIDAS ACUMULADAS)**	**0.00**
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**	**339,728.36**
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**	**0.00**
4	**GASTOS**	**0.00**
41	**PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**0.00**
4101	**PERDIDA 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	**PERDIDA EN VALUACION 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	**PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION 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 disposicion 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

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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	**GASTO DE PERSONAL**	**0.00**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**
430105	Remuneración o salarios	0.00
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	0.00
430120	Aporte patronal	0.00
430125	Fondo de reserva	0.00
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
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0.00**
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**	**0.00**
440105	Servicios basicos	0.00
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	0.00
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones	0.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	0.00
440190	Otros servicios generales	0.00
4402	**TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**0.00**
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificos y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	0.00
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**	**0.00**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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**	**0.00**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa-interna	0.00
440515	Servicios Profesionales	0.00
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**0.00**
440605	Material de oficina	0.00
440610	Material de imprenta,fotografia,reprodución y publicidad	0.00
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**	**0.00**
440705	Desarrollo de sistemas informatiicos	0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	0.00
440790	Otros	0.00
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**0.00**
4501	**TITULOS Y VALORES**	**0.00**
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**	**0.00**
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	0.00
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
4504	**GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**	**0.00**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**0.00**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**0.00**
460105	Impuestos y tasas	0.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
460190	Otros	0.00
47	**DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**0.00**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**	**0.00**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	0.00
470115	Depreciación de muebles y enseres	0.00
470120	Depreciación equipos de oficina	0.00
470125	Depreciación equipos de computación	0.00
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	**AMORTIZACIONES**	**0.00**
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	0.00

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0.00**
470390	Provisión general	0.00
4704	**PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS**	**0.00**
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
470490	Provisión general	0.00
4705	**PROVISION CUENTAS POR COBRAR**	**0.00**
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
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**
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 PERDIDAS**	**0.00**
4801	**SEGUROS**	**0.00**
4890	**OTROS**	**0.00**
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	0.00
5	**INGRESOS**	**0.00**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**0.00**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0.00**
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
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**0.00**

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
510205	Quirografarios	0.00
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	0.00
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**	**0.00**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**0.00**
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**	**0.00**
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	0.00
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**	**0.00**
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICION 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 DISPOSICION 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**	**0.00**
5301	**ARRIENDOS**	**0.00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**	**0.00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**	**0.00**
5390	**INGRESOS VARIOS**	**0.00**

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
539005	Reversión de provisiones	0.00
539090	Otros ingresos	0.00
59	**PERDIDAS Y GANANCIAS**	**0.00**
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**4,471,551.98**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**	**2,235,775.99**
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 GARANTIA**	**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**	**2,235,775.99**
72	**DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO**	**2,235,775.99**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**	**0.00**
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA**	**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**	**2,235,775.99**
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**	**0.00**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	**0.00**
7302	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**	**0.00**
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**	**0.00**

BALANCE GENERAL

ENTIDAD
FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA**	**0.00**
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**	**0.00**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	**0.00**
740105	Documentos en garantía	0.00
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
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 SEPARACION VOLUNTARIA**	**0.00**
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia	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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD

FECHA DEL BALANCE

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7490	OTRAS CIUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

Fondo de Jubilación Patronal Especial PETROECUADOR MATRIZ

ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

XIMENA TORRES
CONTADORA

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC "FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628

FECHA DEL BALANCE 31/12/2019

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	**GASTOS**	**516,016.51**
41	**PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**234,332.78**
4101	**PERDIDA 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	**PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**234,332.78**
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	234,332.78
4103	**PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION 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 disposicion 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	**GASTO DE PERSONAL**	**52,389.21**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**	**52,389.21**
430105	Remuneración o salarios	35,558.96
430110	Remuneracion extraordinaria	134.10
430115	Decimos sueldos	4,061.11
430120	Aporte patronal	4,118.52
430125	Fondo de reserva	1,941.88
430130	Jubilación patronal	2,669.74
430135	Por desahucio o despido	729.92

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628 | Fecha de Impresión: 31/12/2019

FECHA DEL BALANCE 31/12/2019 |

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
430140	Uniformes	357.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	2,817.98
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**56,816.64**
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**	**5,683.94**
440105	Servicios basicos	2,019.79
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	1,039.07
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones	22.00
440125	Servicios de vigilancia	31.25
440130	Servicios de aseo y limpieza	1,970.00
440190	Otros servicios generales	601.83
4402	**TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**163.41**
440205	Pasajes en el interior	130.29
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	33.12
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**3,704.45**
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificos y oficinas	214.45
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	110.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	3,380.00
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**	**0.00**
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
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**	**38,676.62**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	5,706.64
440510	Servicios de auditoria externa-interna	18,200.00
440515	Servicios Profesionales	14,769.98
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**2,074.22**
440605	Material de oficina	1,053.80
440610	Material de imprenta,fotografia,reprodución y publicidad	1,020.42
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**	**6,514.00**
440705	Desarrollo de sistemas informatiicos	1,820.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	4,694.00
440790	Otros	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC "FOJUPEC"

ENTIDAD 3628 Fecha de Impresión: 31/12/2019

FECHA DEL BALANCE 31/12/2019

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**15,696.00**
4501	**TITULOS Y VALORES**	**8,609.74**
450105	Comision en compra o venta de inversiones	8,609.74
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**	**301.17**
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	301.17
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
4504	**GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**	**6,785.09**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**15,572.60**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**15,572.60**
460105	Impuestos y tasas	670.05
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	5,303.61
460190	Otros	9,598.94
47	**DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**135,963.60**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**	**18,025.61**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	8,584.04
470115	Depreciación de muebles y enseres	4,316.80
470120	Depreciación equipos de oficina	43.88
470125	Depreciación equipos de computación	5,080.89
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	**AMORTIZACIONES**	**1,306.25**
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	1,306.25
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0.00**
470390	Provisión general	0.00
4704	**PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS**	**89,431.74**
470405	Por préstamos quirografarios	44,624.71
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	44,807.03
470490	Provisión general	0.00
4705	**PROVISION CUENTAS POR COBRAR**	**27,200.00**
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	27,200.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
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

FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC "FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628 Fecha de Impresión: 31/12/2019

FECHA DEL BALANCE 31/12/2019

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**	**0.00**
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 PERDIDAS**	**5,245.68**
4801	**SEGUROS**	**1,196.03**
4890	**OTROS**	**4,049.65**
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	4,049.65
5	**INGRESOS**	**855,744.87**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**481,529.29**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**318,982.47**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	202,555.50
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,693.85
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	114,733.12
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**162,146.14**
510205	Quirografarios	98,873.69
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	63,272.45
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**	**400.68**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**211,376.98**
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**	**211,376.98**
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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC "FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628 Fecha de Impresión: 31/12/2019

FECHA DEL BALANCE 31/12/2019

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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	211,376.98
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**	**0.00**
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICION 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 DISPOSICION 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**	**162,838.60**
5301	**ARRIENDOS**	**0.00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**	**0.00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**	**0.00**
5390	**INGRESOS VARIOS**	**162,838.60**
539005	Reversión de provisiones	119,051.24
539090	Otros ingresos	43,787.36
59	**PERDIDAS Y GANANCIAS**	**0.00**
	'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'	**339,728.36**

ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

Fondo de Jubilación Patronal Especial PETROECUADOR MATRIZ

XIMENA TORRES
CONTADOR/A

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- A C T I V O S

NOTA 1

FONDOS DISPONIBLES

El fondo disponible está compuesto por saldos de las cuentas corrientes en Instituciones financieras de libre disponibilidad y el dinero y equivalentes de efectivo mantenido en caja.

Los Fondo Disponibles que mantiene el Fondo, se encuentran representados por Caja Chica y Bancos, los mismos que al 31 de diciembre del 2019, mantienen un saldo por el valor de **$ 511.146,33** con el siguiente detalle:

CUENTA	VALOR
BANCO PICHINCHA CTA. TE.	199,895.25
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	311,041.08
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00
CAJA CHICA	200.00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	**511,146.33**

NOTA 2

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Los intereses ganados en inversiones se registran en forma mensual por el método del devengado, mismas que se recuperan en el vencimiento del plazo.

En cumplimiento a la resolución No.RS-CINV-001-2019 notificativo el 12 de febrero del 2019 mediante correo electrónico desde el BIESS, para invertir en entidades del sector financiero hasta 181 días plazo y con aprobación de montos, diversificando en varias Entidades Financieras, en el mes de agosto del 2019 se ejecuta la colocación de inversiones, conforme a las autorizaciones emitidas por el BIESS.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

Se debe indicar además las inversiones en LA FAVORITA y HOLCIM, de renta variable, de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, en abril de 2019 presentó una disminución en el precio de cada acción con relación al mes de marzo-2019 por un valor de USD. 100.449,58, conforme el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos se amortizará desde abril hasta diciembre/2019, un valor mensual de US$ 11,161.06, para no afectar a los resultados mensuales.

Se debe mencionar que con fecha 22 de julio de 2019 el Fondo recibió la asignación de dividendos de la Corporación Favorita, por un total de 27,515.00 acciones por aumento de capital según lo resuelto por la Junta de Accionistas realizada con fecha 26 de marzo de 2019.

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
12010505	BANCO INTERNACIONAL	317,800.00	7.35%	182	17-feb-20
12010509	BANCO SOLIDARIO	260,000.00	7.00%	181	17-feb-20
12010510	COOPERATIVA COOPROGRESO	300,000.00	6.25%	123	23-dic-19
12010511	DINERS CLUB DEL ECUADOR	250,000.00	7.30%	181	18-feb-20
12010514	BANCO PACIFICO	318,000.00	7.40%	182	17-feb-20
12010515	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	415,000.00	7.10%	182	17-feb-20
12010516	PRODUBANCO	400,000.00	7.35%	181	20-feb-20
12010529	COOPERATIVA JEP	400,000.00	7.50%	181	19-feb-20
12060502	VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO	36,685.00			
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	1,012,463.88			
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	337,554.00			
12021503	PROMARISCO PAPEL COMERCIAL	196,415.42			
12021504	SUMESA PAPEL COMERCIAL	96,366.19			
	SUMAN	**4,340,284.49**			

NOTA 3

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO

De acuerdo con la Resolución No. 7, de fecha 20 de noviembre 2019, los miembros del Comité de Inversiones BIESS, autorizan las inversiones propuestas para los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, por lo tanto el Fondo, procede a la Inversión en Papel Comercial Cero Cupón (1) en Promarisco S.A. con fecha 22/11/2019 a 90 días por un valor de **USD. 196.415.42.**

Según la Resolución No. 5, de fecha 22 de diciembre 2019, los miembros del Comité de Inversiones BIESS, autorizan las inversiones propuestas para los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, por lo tanto el Fondo, procede a la Inversión en Papel Comercial en Cero Cupón (1) en SUMESA S.A. con fecha 24/12/2019 a 181 días por un valor de **USD. 96.366.19.**

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NOTA 4
INVERSIONES RENTA FIJA FINANCIERO PUBLICO **(NO APLICA)**

NOTA 5
INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PUBLICO **(NO APLICA)**

NOTA 6
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) **(NO APLICA)**

NOTA 7

INVERSIONES PRIVATIVAS

Se cumple lo que establece la Resolución-280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios e hipotecarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual, garantías personales y constitución de hipotecas a favor del Fondo. El saldo de la cartera al 31 de diciembre del 2019 es **USD 1'551.048,51;** correspondientes a 235 créditos, con el siguiente detalle:

INVERSIONES PRIVATIVAS		
CÓDIGO	**CUENTA**	**VALOR**
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	173,868.09
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	719,736.37
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	27,356.79
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	267,620.19
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	519,872.26
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	240,511.93
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	74,957.96
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	34,291.98
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 507,167.06
	TOTAL	**1,551,048.51**

La tasa de interés es del 7.5% para préstamos quirografarios y del 8% para préstamos hipotecarios, estos porcentajes no se han modificado y se continúa aplicando en los diferentes tipos de préstamos que se otorgan a los partícipes.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

El índice de morosidad se ha venido afrontando como una prioridad hasta diciembre del 2019, a través de la contratación de una firma legal de la Firma Yasbek Lomas para el inicio de los procesos judiciales y extrajudiciales de 43 créditos vencidos, conforme a las recomendaciones de las auditorías.

Es necesario señalar la disminución de esta cuenta por la liquidación de créditos de los ex participes que dejaron de laborar EP Petroecuador, además de los ajustes de los ex partícipes que no liquidaron los aportes personales en ejercicios anteriores.

NOTA 8

(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

En cumplimiento por Resolución N. SBS-2014-740 se ha procedido con la Provisión de Inversiones Privativas aplicando la Calificación de Cartera con sus respectivas categorías a los préstamos quirografarios por el valor de **USD. 376,199.71** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 130,967.35**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 507,167.06.** El monto de la provisión será depurado en análisis histórico del Sistema Cadilac y el módulo de cartera al 30 de junio para respaldar los ajustes de ser necesario.

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019, conforme al siguiente detalle:

A partir del año 2018 se procede a registrar la provisión de los intereses por cobrar vencidos en cumplimento a la Resolución No JB-2014-3031 de la Junta Bancaria y considerando el alto riesgo de recuperación de dichos intereses registrados en años anteriores sin aplicación de provisiones.

CODIGO	CUENTA	VALOR
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	64,944.79
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	125,508.08
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	2,620.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	18,339.69
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	- 274,204.33
	PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS **USD 199,000.00**	
	PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS **USD 75204.33**	
	TOTAL	**136,208.23**

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

Las provisiones de interés por cobrar y del interés en mora de los préstamos quirografarios y con garantía hipotecaria en consideración al riesgo en su recuperación y a través del nuevo sistema se parametriza el cálculo de provisiones, que difieren entre la contabilidad y el detalle de calificación de cartera en el módulo del devengado, razón por la cual se refleja una diferencia por las provisiones de ejercicios antes del año 2018. Se realizará un análisis histórico del libro Excel y los saldos contables del sistema Cadilac al 30 de junio del 2019 para ser documentadas y ajustadas.

NOTA 10

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

Corresponde al préstamo al personal del Fondo mismo que se descuenta vía rol mensualmente y anticipos de sueldos.

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	
TIPO DE OPERACIÓN CONCEDIDA	**VALOR**
QUIROGRAFARIO	820.00
ESPECIAL	1,500.00
ANTICIPOS DE SUELDOS	300.00
TOTAL	**2,620.00**

NOTA 11

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

La Inversión en CACPET que al mes de febrero de 2018 presentó un saldo de US$ 200,000.00, a partir del mes de marzo del 2018, presenta un valor de US$. 199,000.00, debido a que con fecha 28 de marzo de 2018, se recibió del Dr. Gabriel Vaca Acosta, (abogado), el valor de US$ 1,000.00 quien tenía a su cargo la recuperación de cartera en CACPET. Según comprobante de ingreso Nro. 20180143. En esta cuenta se registra una provisión de $ 3.320 en el mes de julio de 2019, con lo cual se termina de provisionar la inversión respectiva, conforme la Resolución de Asamblea de partícipes privada del Fondo hasta diciembre del 2019. El proceso de liquidación sigue hasta el año 2022, para ver algún movimiento de recuperación.

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Los rubros registrados en esta cuenta corresponden a valores por cobrar a partícipes por trámites legales emprendidos en su contra, entregados en calidad de anticipos a diferentes firmas jurídicas en el primer semestre del año 2018, y el anticipo a la firma de Yasbek a octubre/2019 para gestión de recuperación de cartera, según detalle:

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	**VALOR**
EMPRESA PETROAMAZONAS PAGO DE DICIEMBRE DESCUENTOS	5,154.28
EMPRESA PETROECUADORS PAGO DE DICIEMBRE DESCUENTOS	3,741.57
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROSAS MA.CARMEN ROL 10535	1,120.00
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROBALINO GISELLA ROL 11370	306.17
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.SARMIENTO NATHALLY ROL 11600	24.26
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.FLORES MAURICIO ROL 43365	491.33
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.SALAZAR DAVID ROL 11125	577.25
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.TROYA ROSA ROL 11200	31.01
SEGURO DE INCENDIOS	9.02
SEGURO DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	2,730.39
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS	1,071.13
CUENTAS POR COBRAR GARANTÌAS	100.00
ANTICIPOS TRAMITES COBRANZAS CARTERA	2,983.28
TOTAL	***18,339.69***

NOTA 13

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS **(NO APLICA)**

NOTA 14

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN **(NO APLICA)**

NOTA 15

OTROS ACTIVOS

En esta cuenta 1.9.02.05.01 se considera Licencias y Programas de Computación, mediante el cual se firma el contrato del nuevo Sistema Financiero y se entrega el pago final de USD. 9.500,00. Se registra y se amortizará por tres años a partir del mes de agosto del 2019, un valor mensual de USD. 261.25.

En la cuenta 1902901 y 19029002 las inversiones LA FAVORITA y HOLCIM respectivamente de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, en abril de 2019 presentó una pérdida en el precio de cada acción por un valor de USD. 100.449,58, se registra y amortizará desde abril hasta diciembre/2019, un valor mensual de US$ 11,161.06, para no afectar a los resultados mensuales.

.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NOTA 16

2. - P A S I V O S.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 31 de diciembre del 2019 el valor de **USD 2'661,769.29.**

CUENTA INDIVIDUAL.-

El rubro principal de este grupo de cuentas, corresponden a las obligaciones que tiene el fondo con sus partícipes registrados como cuenta individual (aportes personales, patronales adicionales y sus rendimientos) al 31 de diciembre del 2019 presenta un saldo por el valor de **USD 2'581,640.59**, según el siguiente detalle se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2018, en el mes de febrero del 2019.

CODIGO	CUENTA	VALOR
210205	APORTES PERSONALES	1,747,809.80
210210	APORTES PATRONALES	828,773.05
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	5,057.74
	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	**2,581,640.59**

Es necesario señalar la disminución de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de enero a diciembre del 2019 corresponde a 78 ex participes que dejaron de laborar EP Petroecuador. La reclasificación de aportes patronales a aportes restringidos del patrimonio.

NOTA 17

BENEFICIO DEFINIDO **(NO APLICA)**

NOTA 18

CUENTAS POR PAGAR

Son las Obligaciones que el Fondo de Cesantía debe cumplir por concepto de Prestaciones Liquidadas por pagar, impuesto y tasas, con un saldo al 31 de diciembre del 2019, según el siguiente detalle.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

CUENTA	DETALLE	VALOR
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	43,977.08
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PRÈSTAMOS	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	417.68
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	5,441.34
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,298.52
	TOTAL	**57,134.62**

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR. - JUBILACION corresponde a los aportes personales de los Ex participes que no han retirado los valores, con anterioridad al año 2014, que se ha gestionado la ubicación de las personas para el proceso de devolución.

Es necesario señalar el crecimiento de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de ex participes que dejaron de laborar EP Petroecuador, que serán cancelados en el siguiente mes.

IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 31 de diciembre del 2019 de **USD. 417.68.**

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 se han registrado al 31 de diciembre del 2019 y se realiza la provisión mensual en función de los rendimientos declarados en diciembre del 2018 y acumulándose la provisión total de **USD. 5.441.34,** afectado a la cuenta por pagar, y ser desembolsados en el próximo ejercicio.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS **(NO APLICA)**

NOTA 21

OTROS PASIVOS **(NO APLICA)**

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NOTA 22

3. – P A T R I M O N I O.

El Patrimonio del Fondo se encuentra compuesto de acuerdo con el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	74,245.85
JUBILACIÒN	3,272,552.11
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	339,728.36
TOTAL	**3,686,526.32**

Superávit por Valuaciones corresponde al efecto derivado del ajuste por avalúo de la Oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper, de fecha noviembre del 2018 ajustando a valor razonable de mercado, previo a un informe técnico presentado por la firma PRETIUM CIA LTDA. Así también del ajuste realizado por avalúo y vida útil de Bienes Muebles realizado en el mes de diciembre del 2018, dando así una razonabilidad en los valores registrados en el activo y en el patrimonio de manera que la cuenta se presente razonablemente.

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por un valor de **USD. 3'272,552.11**, por concepto de aportes patronales y sus rendimientos, que corresponde a:

La cuenta 330200 Aportes y rendimientos patronales, por **USD. 2.817.128.05** que corresponde a 348 ex partícipes que mantienen sus aportes patronales y rendimiento.

La cuenta 330205 Aportes y rendimientos liquidados por un valor de **USD. 38.302.84**, corresponde a 3 ex partícipes.

La cuenta 330210 Aportes y rendimientos ex partícipes de años anteriores por un valor de **USD. 417.121.22** corresponde a 370 ex partícipes.

Se realizaron dos liquidaciones de aportes personales y rendimientos correspondientes a participes que concluyeron su relación laboral con la empresa, uno cumpliendo la condición de jubilado del IESS y otro sin cumplir la condición. En ambos casos la entrega fue únicamente de aportes personales y rendimientos.

Se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2018, en el mes de febrero del 2019. Se efectuó un análisis y depuración de los valores de ex partícipes que salieron en ejercicios anteriores.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

En la actualidad por acuerdo con la empresa patronal, se ha contratado la firma Auditora Jiménez Espinosa para un examen especial de los rubros de Aporte Patronal registrados en el fondo, que reflejarán valores que podrían ser devueltos al patrono de acuerdo con la Resolución 280.

NOTA 24

RESULTADOS

La cuenta de resultados del ejercicio año 2019, se presenta de la siguiente manera al 31 de diciembre del 2019.

INGRESOS	USD. 855.744.87
GASTOS	USD. 516.016.51
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	USD. 339.728.36

NOTA 25

4.- G A S T O S.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 31 de diciembre de 2019, representan un valor de **USD 516,016.51;** correspondientes a gastos de personal, gastos por bienes y servicios de consumo, gastos financieros y operativos, gastos no operativos, depreciaciones amortizaciones y provisiones.

NOTA 26

PERDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Corresponde a la diferencia de las variaciones registradas en el precio de las acciones en la Favorita y Holcim al 31 de diciembre de 2019, obteniendo una variación neta de **US$ 234.332.78.**

NOTA 27

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal corresponden a los gastos realizados por sueldos del personal y beneficios de ley, de acuerdo con el siguiente detalle:

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

CUENTA	DETALLE	VALOR
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	35,558.96
430110	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	134.10
430115	DÉCIMOS SUELDOS	4,061.11
430120	APORTE PATRONAL	4,118.52
430125	FONDO DE RESERVA	1,941.88
430130	JUBILACION PATRONAL	2,669.74
430135	DESAHUCIO O DESPIDO	729.92
430140	UNIFORMES	357.00
430190	OTROS	2,817.98
	TOTAL	**52,389.21**

Los gastos de Jubilación Patronal y Desahucio se acumulan en proceso de registro conforme al estudio de Actuaria, para considerar las provisiones al 2019.

NOTA 28

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Este grupo se encuentra registrado principalmente por gastos de servicios incurridos para el funcionamiento operativo del fondo, en consideración al presupuesto vigente con el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	5,683.94
TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	163.41
INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE:	3,704.45
HONORARIOS A PROFESIONALES	38,676.62
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,074.22
GASTOS DE INFORMÁTICA	6,514.00
TOTAL	**56,816.64**

NOTA 29

GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En este grupo de cuenta se registra la contribución al BIESS por administración, también se paga una comisión por Administración y mantenimiento de VADEPAC cuyo valor es de USD$ 750.00 mensuales. Además, los valores por comisiones, certificaciones y servicios bancarios.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

CUENTA	DETALLE	VALOR
4.5.01.05.02	COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)	8,609.74
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	301.17
4.5.02.10.03	CERTIFICACIONES BANCARIAS	-
4.5.02.10.05	COMISIONES BANCARIAS	-
4.5.04.00.01	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	6,785.09
	TOTAL	**15,696.00**

NOTA 30

GASTOS NO OPERATIVOS

Representados principalmente por las contribuciones a la Superintendencia de bancos y el pago efectuado en planillas al IESS, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
460105	IMPUESTOS Y TASAS	670.05
460110	CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS	5,303.61
460190	OTROS	9,598.94
	TOTAL	**15,572.60**

NOTA 31

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Los gastos de depreciación, amortización y provisiones que se imputan al resultado en el periodo, se dan por el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
4701	GASTO POR DEPRECIACION	18,025.61
4702	AMORTIZACIONES	1,306.25
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	89,431.74
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	27,200.00
	TOTAL	**135,963.60**

- **El gasto por depreciación** comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo con la vida útil y revalorización efectuada en el año 2014 Y 2018. En el mes de mayo de 2019 el Fondo adquiere un Servidor marca Dell Power y una Impresora Epson L3110 multifunción a color, que se adaptará al nuevo sistema CORUS del Fondo que se encuentra en proceso de implementación.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

- **Las provisiones en inversiones privativas** corresponden a las provisiones efectuadas por préstamos quirografarios e hipotecarios, parametrizados dentro del sistema contable en aplicación de la resolución 740.

- **La provisión de cuentas por cobrar** corresponde a la provisión por inversiones no privativas vencidas.

NOTA 32

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Los rubros registrados en la cuenta **"otros gastos y pérdidas"** corresponden a los valores pagados por las pólizas de seguro contra robo, equipo electrónico, seguros contra incendios y líneas aliadas del Fondo, mismas que al ser renovadas en el 2019, tienen cobertura y vigencia hasta agosto del 2020 por un valor de USD. 1.196.03, por otros gastos USD. 1.049,65 , y por gasto Migración de Sistemas por un valor de USD. 3.000,00. El rubro por gasto en esta cuenta al mes de diciembre del 2019 es de **USD 5.245.68.**

NOTA 33

5.-INGRESOS

Los Ingresos se registran y contabilizan en forma oportuna por concepto de Intereses y rendimientos de inversiones privativas y no privativas, otros ingresos de acuerdo con el siguiente detalle al mes de diciembre del 2019.

CUENTA	DETALLE	VALOR
5101	PON INVERSIONES NO PRIVATIVAS	318,982.47
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	162,146.14
5190	OTROS INTERESES RENDIMIENTOS	400.68
5202	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	211,376.98
5390	INGRESOS VARIOS	162,838.60
	TOTAL	**855,744.87**

- **Los ingresos por Inversiones no Privativas** corresponden a los intereses ganados por las inversiones colocadas en diferentes entidades financieras.

- **Los ingresos por Inversiones Privativas** son por intereses ganados por préstamos otorgados a los partícipes del Fondo.

- **Otros intereses y rendimientos** corresponden los rendimientos e intereses ganados por Préstamos Quirografarios y Especiales otorgados a empleados del fondo.

- **Ganancias en Valuaciones de Inversiones no Privativas** son aquellas obtenidas por la valuación positiva de las acciones en la Favorita y Holcim. El valor de cada acción se determina por medio de la Bolsa de Valores de Quito en el último día hábil del mes y se contabiliza afectando a resultados.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

- **Los Ingresos varios** corresponde a la reversión de provisiones, así también, por diferencial en pagos de seguros.

NOTA 34

POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Los valores por ingresos en inversiones privativas corresponden a los intereses ganados y recaudados por la colocación de créditos quirografarios e hipotecarios otorgados a los partícipes, cuyo valor al mes de diciembre 2019 es de **USD 162,146.14,** conforme el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
510205	QUIROGRAFARIOS	98,873.69
510215	HIPOTECARIOS	63,272.45
	TOTAL	**162,146.14**

NOTA 35

UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA (NO APLICA)

NOTA 36

7.-CUENTAS DE ORDEN (NO APLICA)

NOTA 37

DOCUMENTOS EN GARANTÍA (NO APLICA)

PARTICIPES

Se tiene 238 socios activos en el Fondo.

Con lo expuesto en estas notas, se ha procedido a cerrar el balance de **diciembre del 2019.**

Atentamente,

LCDA. XIMENA TORRES
CPA CONTADORA
FOJUPEC

Aprobado

ING. ROSA CECILIA CALDERON ESPINOSA
REPRESENTANTE BIESS

Quito, 8 de enero del 2020

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001 **NOMBRE DEL FCPC: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**

ACTIVO					
MES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 6,702,702.41	$ 6,348,295.61	$ (354,406.80)	Decrecimiento por liquidaciones de créditos por salidas de partícipes de Petroecuador	Promocionar nuevas adhesiones

UTILIDAD					
MES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 378,712.62	$ 339,728.36	$ (38,984.26)	Reestructuración de cuentas para registros contables y afectación por la disminución del costo de la acción en renta variable	Gestionar por la vía Judicial y Extrajudicial la cartera en mora

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 3,410,616.10	$ 2,581,640.59	$ (828,975.51)	Liquidaciones de aportes personales por salidas de partícipes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales.	Distribución de rendimientos del año 2018 se efectuó en febrero del 2019

GASTO					
MES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 426,297.76	$ 516,016.51	$ 89,718.75	Se ajusta al presupuesto, aplicación de provisiones cartera vencida y la baja de acciones de la Favorita y Holcim.	Análisis de provisión de cartera

INGRESO					
MES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 805,010.38	$ 855,744.87	$ 50,734.49	Reestructuración de cuentas para registros contables, y crecimiento de inversiones privativas y no privativas	Mayor colocación de inversiones privativas y no privativas

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Quito, enero 08 del 2020

Fondo de Jubilación Patronal Especial PETROECUADOR MATRIZ

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL BIESS