

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2018

Entidad:365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA#	VALORES
1	ACTIVOS		4251686.75
11	FONDOS DISPONIBLES	1	149674.62
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		149574.62
110205	Bancos e instituciones financieras locales		149574.62
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	3630729.44

1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1322819.69
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2113.44
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		318765.39
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		4427.01
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1972571.09
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		13484.79
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-3451.97
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		-3451.97
139915	(Hipotecarios)		0
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR		54953.02
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	1570.14
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0.86

	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		1569.28
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4	100.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		100
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		0
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	53282.88
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		39733.31
149090	Otros		13549.57
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	6	416299.67
1601	BIENES INMUEBLES		447555.99
160105	Terrenos		280778.4
160110	Edificios		166777.59
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		33212.76
160205	Muebles y enseres		9244.09
160210	Equipo de oficina		7226.65
160215	Equipo de computación		16742.02
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-64469.08
169905	(Edificios)		-39821.99
169910	(Muebles y enseres)		-7905.07
169915	(Equipo de oficina)		0.00
169920	(Equipo de computacion)		-16742.02
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		30.00

1901	PAGOS ANTICIPADOS		30.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		30.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
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	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS		4155996.53
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	4101736.30
2101	CESANTÍA		4101736.30
210105	Aportes personales		2457748.35
210110	Aportes patronales		79896.21
210115	Aporte personal adicional		1558722.68
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	8	10701.58
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		4663.10
230105	Cesantía		4663.1
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		0
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	9	2981.67
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		2981.67
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	9	305.02
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	2751.79
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		0.00
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		2751.79
239090	Otras cuentas por pagar		0.00
24	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	11	1979.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1052.79
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		926.21
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	12	41579.65
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		36565.58
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		36565.58
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	13	5014.07
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		5014.07
3	PATRIMONIO	14	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	15	#REF!
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0.00
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0.00
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00

7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		14158431.38
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14158431.38
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		#REF!
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14158431.38
740105	Documentos en garantía		4658568.69
740110	Vehículos en garantía		1387646.50
740115	Bienes inmuebles en garantía		8112216.19
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
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 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



 FCPC FLOPEC

 ING. LEONELA RAMOS ROSERO

 GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante

 Reg. 04 - 5230

 RUC: 0922296418001

 CONTADORA

 CPC - FLOPEC

 GALLO ESCALANTE IRINA

 CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Entidad:365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA #	VALORES
4	GASTOS		7695.88
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00

410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	17	3105.31
4301	GASTOS DEL PERSONAL		3105.31
430105	Remuneraciones o salario		2347
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		277.64
430120	Aporte Patronal		285.17
430125	Fondo de reserva		195.5
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	18	2229.42
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		165.33
440105	Servicios básicos		142.83
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		22.5
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0
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		381.65
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		381.65
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 edificios 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
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		1618.75
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00

440515	Servicios profesionales		1618.75
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		63.69
440605	Material de Oficina		63.69
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0.00
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS	19	321.71
4501	TÍTULOS Y VALORES		0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		16.69
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		16.69
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		305.02
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	20	832.17
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		832.17
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		694.91
470115	Depreciación muebles y enseres		137.26
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
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISIONES 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	PROVISIONES 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 PÉRDIDAS	21	1207.27
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS		1207.27
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		1207.27
5	INGRESOS	16	29816.40
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		25207.43
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		25207.43
510205	Quirografarios		10977.86
510210	Prendarios		2282.74
510215	Hipotecarios		11946.83
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN 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 DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		4608.97
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		4608.97
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		4608.97
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00

ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE FCPC-FLOPEC

GALLO ESCALANTE IRINA
CONTADORA FCPC-FLOPEC

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 DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		4608.97
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		4608.97
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		4608.97
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00



ING. LEONELA RAMOS ROSERO

 GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante

 Reg. 04-5230

 RUC: 080296418001

CONTADORA

 - GALLO ESCALANTE IRINA

 CONTADORA FCPC-FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 31 DE ENERO DEL 2019**

CUENTA	NOMBRES		SUBTTOTALES	TOTAL
	EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS			167,051.69
	<u>INGRESO DISPONIBLES</u>			<u>183,076.63</u>
				350,128.32
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	37,116.53		
1.4.90.15.	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	668.94		
1405	PLANILLAS	144,594.54		
299090	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	696.62		
	<u>EGRESOS CORRIENTES</u>			200,453.70
1.3.01	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	120,346.64		
	PRESTAMOS HIPOTECARIO POR VENCER	43,000.00		
1.1.01	CAJA CHICA	98.79		
1.4.90.15.	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	18,561.14		
2503	APORTES IESS	1,121.17		
2.3.04	IMPUESTOS SRI	432.21		
2101	CESANTIA	12,137.14		
440105	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	142.83		
450510	GASTOS FINANCIEROS	48.85		
4.3.01	SUELDO	1,922.46		
4.4.05.	SERVICIOS PROFESIONALES	1,300.82		
4.8.90	GASTOS LEGALES	960.00		
4.4.02.	VIATICOS	381.65		
	SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES			<u>149,674.62</u>



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

Ing. Irina Gallo Escalante
Rea 04 - 5230
Ing. Irina Gallo Escalante
RUC: 08620418001
CONTADORA FCPC-FLOPEC
FCPC - FLOPEC

FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Y EMBARCADO DE FLOPEC
 ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Entidad: 365902

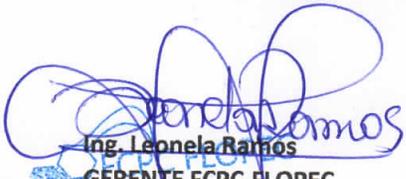
GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	4251686.75
4	GASTOS	7695.88
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	4259382.63
2	PASIVOS	4155996.53
3	PATRIMONIO	73569.70
5	INGRESOS	29816.40
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	4259382.63
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -


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

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

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
 AL 31 DE ENERO DEL 2019**

CUENTA	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	TOTAL
3	PATRIMONIO	308,989.57	0.00	0.00	308,989.57
3.2	SUPERAVIT POR VALUCION DE PROPIEDADES	73,569.70	0.00	0.00	0.00
34	RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	EXCEDENTE ACUMULADO		0.00	0.00	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	235,419.87	0.00	235,419.87	235,419.87
	TOTAL				73,569.70



Ing. Leonela Ramos
 GERENTE FCPC-FLOPEC

 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. 04 - 5230
 R.C. 15-09-18001
Ing. Irina Gallo Escalante
 CONTADORA FCPC-FLOPEC
 FCPC - FLOPEC

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

26

NOMBRE DEL FCPC

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO FLOPEC

ACTIVO					
MES	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4,137,279.27	\$ 4,251,686.75	\$ (114,407.48)	SE OBSERVA EL AUMENTO EN EL ACTIVO CON RELACION AL MES ANTERIOR, DEBIDO A LA COLOCACION DE CRÉDITOS.	SEGUIR DANDO INFORMACION DE LOS BENEFICIOS DEL FCPC-FLOPEC CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN (PRESTAMO QUIROGRAFARIO, PRENDARIO E HIPOTECARIOS).
UTILIDAD					
MES	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 235,419.87	\$ 22,120.52	\$ 213,299.35	DEACUERDO A LOS OBSERVADO SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA QUE INDICA AL MES DE DICIEMBRE LA UTILIDAD TOTAL, CONTRA LA DEL MES DE ENERO LA MISMA QUE INDICA QUE SIENDO EL PRIMER MES, SE TIENE UN MARGEN DE UTILIDAD POR MES DE 22120.52	LA COLOCACION DE CRÉDITO SE ESTA HACIENDO EN FORMA EFECTIVA, SEGUIR CON LA COLOCACION DE CRÉDITO DANDO LAS FACILIDADES DEL CASO
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	3847670.47	\$ 4,101,736.30	\$ (254,065.83)	SE OBSERVA UNA DIFERENCIA ASCEDENTE POR CUANTO EN EL MES DE ENERO SE PROCEDIO A LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS A LA CUENTAS DE LOS PARTICIPES	SEGUIR INCENTIVANDO AL AHORRO A LOS NUEVOS TRABAJADORES DE FLOPEC, PLANIFICAR NUEVAS OFERTAS DE SERVICIOS.
GASTO					
MES	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	99471.48	\$ 7,695.88	\$ 91,775.60	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					
MES	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 334,891.35	\$ 29,816.40	\$ 305,074.95	LA CAPTACION DE LOS INTERESES ES EL INGRESO MENSUAL DE LA EMPRESA LA CUAL SE VE PROYECTA EN EL AUMENTO QUE GENERO LA VARIACION ENTRE UN MES AL OTRO	SEGUIR GENERANDO PRESTAMOS E INVERSIONES EN LA BANCA PRIVADA PARA SEGUIR GENERANDO RECURSOS.

Elaborado por: IRINA GALLO ESCALA
Revisado por: ING. LEONELA

Ing. Irina Gallo Escala
Reg. 04 - 5230
RUC: 0402296418001
CONTADORA
FCPC - FLOPEC

FIRMA AUTORIZADA

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	31/01/2019
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	437
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	2
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	439
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	350
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	173500
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Gallo Escalante Irina
CORREO ELECTRÓNICO	poyito796@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	991656723
NOMBRE DEL GERENTE	Ramos Rosero Leonela
CORREO ELECTRÓNICO	Gerente@fcpcflopec.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	995680922
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Luis tello y barbizote
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	62012660



FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

Oficio No. 020 FCPC-FLOPEC-2019
Esmeraldas, 07 de febrero del 2019.

Ing.
Eduardo Javier Cerón
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
Quito. -

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 Enero del 2019:

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

Sin otro particular.

Atentamente,



Ing. Leonela Ramos Rosero
ADMINISTRADOR
FIRMA AUTORIZADA

NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019

CONSTITUCION

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC y su correspondiente Estatuto fue aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 27 de noviembre del 2007 mediante Resolución No. SBS-2007-909.

El objetivo del FCPC FLOPEC es el reconocimiento de un beneficio complementario a favor de los empleados que se separan de la empresa, que consiste en la entrega de una cantidad de dinero acumulada en su cuenta individual, producto de un capital inicial, aportaciones individuales y patronales, y, los intereses provenientes de la inversión de estos fondos, con sujeción a las disposiciones de los presentes Estatutos.

OPERACIONES

El Fondo de Cesantía se constituye con el capital Inicial, aportaciones patronales al 31 de diciembre del 2008, con las aportaciones personales y voluntarias mensuales del personal, y por los rendimientos financieros que se generan, producto de los préstamos realizados al personal que reúne los requisitos para accederlo y de las Inversiones que se realizan en el Sistema Financiero Nacional e Internacional.

ACTIVOS

NOTA N. 1 FONDOS DISPONIBLES 11

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.**

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

➤	Produbanco Cuenta Corriente No. 02-005143493.	\$ 7698.00
➤	Pichincha Cuenta Corriente No. 3477967504	\$141876.62
➤	CAJA-CHICA	\$ 100.00
➤	TOTAL	\$149674.62

NOTA N. 2 INVERSIONES PRIVATIVAS 13

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

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus partícipes cuyos saldos totales es de USD 3634181.41, la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$-3451.97 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de \$3630729.44

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

- **INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**

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

- Inversiones Privativas 1570.14

NOTA N.4 CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL 1403

- **ANTICIPO DE SUELDO**

Esta cuenta nos revela cuenta por cobrar al personal.

- Anticipo de sueldo 100.00

NOTA N.ª5 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490

- **CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

En esta cuenta reposan el valor de USD **53282.88** por concepto de:

Son valores pagados por seguros que adquieren nuestro partícipes que mantiene préstamos y aquellos que quieren el beneficio el mismo que son mandados al cobro en rol.

•	Coop seguros Ecu sanitas	\$ 1080.13
•	Seguro médico por cobrar	\$ 1570.08
•	Copagos seguros por cobrar	\$ 543.45
•	Seguro de vida y gravamen	\$ 23.02
•	Seguro Vehicular	\$ 36214.66
•	Otras cuentas por cobrar flopec	\$ 301.97
•	Otros	\$ 13549.57

La subcuentas 14909 Otros registra un saldo de \$ 13549.57, En la SUBCUENTAS (OTROS) refleja un saldo por \$ 13549.57 el mismo que esta desglosado en dos partes el valor de \$6488.37 valores entregados como servicios pagado por anticipado al abogado por concepto trámite legales de los préstamo hipotecario en la administración 2013 del Sr. Erazo Francisco los mismo que hasta la fecha no se justifican, la administración del fondo de Cesantía en otras instancia le hizo conocer del tema al sr. Erazo Francisco quedando asentado en acta no. 004-2015 de la sesión ordinaria del consejo de administración **FCPC FLOPEC**, el mismo quedo en justificar los valores que hasta la fecha no lo realiza, se procederá nuevamente a la notificación para proceder en otras instancia al descuento en rol si es necesario para recuperar dichos valores.

1.4.90.90.02	CUENTA POR COBRAR	1,460.00
	CARLOS ALTAMIRANDO	1,460.00
	MONICA CARRILLO	2.49
	DANIEL MONTALVO	3255.88
	CARLOS ALTAMIRANDO	1,770.00
	TOTAL POR COBRAR OTROS ERAZO	\$6488.37

El saldo \$ 7061.20, de la subcuenta Otros, se encuentra valores por concepto de retenciones por cobrar proveedores, y anticipos por Adquisición del nuevo Sistema Contable, se procederá a realizar los ajustes necesarios para recuperación.

1.4.90.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	SRI- DEBITO IVA	131.48
	GAP-ESMERALDAS	30.73
	ANTICIPO PORVEEDORES SISTEMA CONTABLE	6824.99
	RETENCIONES ACEVEDO	74.00
	TOTAL	\$7061.20

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

CON FECHA 22 DE ABRIL/2015, SE REALIZÓ LA REUNIÓN MENSUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LA QUE SE DIO LECTURA AL MEMORANDO NO. INT-FCPC FLOPEC-2015-07 PRESENTADO POR EL ING. LÍDER FERNÁNDEZ, INTERVENTOR ASIGNADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL FCPC FLOPEC, EN LA QUE SE DETALLA VALORES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1490 CUENTA POR COBRAR VARIOS, LAS MISMAS QUE CORRESPONDEN A SU ADMINISTRACIÓN.

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

NOTA N. 6 PROPIEDAD Y EQUIPO 16

- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Estas cuentas se encuentran los valores por concepto de compra de bienes muebles e inmuebles l s suman un valor de \$447555.99 menos la Depreciación Acumulada \$-64469.08 refleja en saldo Balance un valor de \$416299.67

PASIVO

NOTA N. 7 CUENTAS INDIVIDUAL 21

• CUENTAS INDIVIDUAL

Esta cuenta presenta los valores por concepto de aportes personales, patronales, reservas y voluntarios por pagar a los partícipes la misma que se encuentran detallado en cuentas individuales. Esta suma \$4101736.30

• Personal	\$	2457748.35
• Patronal	\$	79896.21
• Aporte Voluntarios	\$	210404.35
• Aporte Reservas	\$	347858.95
• Rendimientos	\$	1000459.38
• Retiro voluntario	\$	<u>5369.06</u>

NOTA N. 8 CUENTA POR PAGAR 2301

• CUENTA POR PAGAR CESANTIAS

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

NOTA N. 9 IMPUESTOS Y TASAS 2304

• IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS

Esta cuenta muestra los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedores, con un monto de USD \$2981.67 como servicios profesionales, retenciones de impuestos, compra de materiales de oficinas etc.

NOTA N. 9 TASA DE ADMINISTRACION BIESS 2305

• TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

Esta cuenta muestra los valores a pagar por concepto de administración al **BIESS** por el monto de USD \$305.02.

NOTA N. 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2390

• OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta presenta valores a pagar partícipes por concepto cheques girados y no cobrados por liquidaciones cesantía:

• Cheque Girados y no Cobrados	2751.79
--------------------------------	---------

Los valores tienen fechas desde el año enero del 2013 hasta Enero 2015 los mismos que según la ley después de la fecha de emisión de un cheque el mismo que no se haya cobrado durante los trece meses se enviaran a la presente cuenta.

NOTA N. 11 OBLIGACIONES PATRONALES 25

• BENEFICIOS SOCIALES

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

• Décimos	\$1052.79
• Aportes IESS	\$926.21

NOTA N. 12 OTROS PASIVOS 29

• **OTROS PASIVOS**

Son valores por pagar al a distintos proveedores y participes activos que se le ha cobrado de más en sus descuentos mensuales: \$36565.58

- | | |
|---------------------------------|----------|
| • Cuentas por pagar Proveedores | 34384.29 |
| • Cuentas por pagar participes | 2180.99 |

NOTA N. 13 OTROS 2990

• **DEPOSITO O IDENTIFICADOS**

Se encuentran valores que no han sido identificado la persona que ha hecho el deposito créditos o aportes \$5014.07

PATRIMONIO

NOTA N. 14 PATRIMONIO 3

• **PATRINOMIO**

En el Patrimonio del FCPC FLOPEC \$73569.70, se encuentran los valores por concepto de Superávit por valuaciones de Propiedades, \$73569.70.

CUENTA DE ORDEN

NOTA N. 15 CUENTA DE ORDEN 7

• **CUENTA DE ORDEN**

Por el valor de \$ 14158431.38

INGRESOS

NOTA N. 16 INTERES Y RENDIMIENTOS GANADOS 5

• **INTERESES GANADOS**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de intereses ganados por concepto de préstamos otorgados e inversiones realizados en el sistema financiero de USD **29816.40**

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| • Interés Inversiones no Privativas | 0.00 |
| • Interés inversiones privativas | 25207.43 |
| • Otros Ingresos | 4608.97 |

GASTOS

El gasto se sustenta a las diferentes necesidades del Fondo de Cesantía Flopec, los mismos que se encuentra en su respectivo presupuesto 2019.

NOTA N.ª 17 GASTOS DEL PERSONAL 4301

• GASTOS PERSONAL

En esta cuenta se detalla el gasto por sueldo personal de nómina, aporte patronal y gasto de Beneficio de ley al personal FCPC-FLOPEC. Por el valor de \$ 3105.31

- Sueldo \$ 2347.00
- Decimo \$ 277.64
- Aporte patronal \$ 285.17
- Fondo de reserva \$ 195.50

Irina Gallo Escalante	1300.00 Contadora
Elizabeth Loor	850.00 Ejecutiva Prestaciones
Laura Maffare	186.00 Servicio Medio tiempo

NOTA N. 18 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44

• GASTOS POR SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO

En estas cuentas se detallan los gastos por concepto servicios públicos, viáticos, bienes de consumo corriente, Instalaciones y mantenimientos, Otros, por un valor de \$2229.42

- Servicios Generales 165.33
- Traslado viáticos y subsiste 381.65
- Bien de uso y consumo 63.69
- Honorarios Profesionales 1618.75

NOTA N. 19 GASTOS FINANCIEROS 45

• GASTOS FINANCIEROS

En estas cuentas se detallan los gastos de gastos bancarios, gastos por tasa administrativas del BIESS por un valor de \$ 321.71

- Gastos bancarios 16.69
- Gastos por tasa administrativa pagada al Biess \$ 305.02

NOTA N. 20 DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES 4701:

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

- Gasto de Depreciación 832.17
- _depreciación de edificios \$ 694.91
- depreciación de muebles y encerres \$ 137.26

NOTA N. 21 OTROS GASTOS Y PERDIDAS \$ 48:

- En esta cuenta presenta valores por concepto de otros \$ 1207.27



Ing. Leonela Ramos
Gerente FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04 / 5230
RUC: 0802296418001
Irina Gallo
Contadora EJECUTIVA
FCPC-FLOPEC