



**CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL
ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
"CORFOJUB - FCPC"**



OFICIO No. 074-CORFOJUB-FCPC-2019

Quito, 8 de marzo de 2019

Señor Ingeniero
Eduardo Xavier Cerón Rivera
FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad

De mis consideraciones:

Sírvase encontrar adjunto la información financiera con corte al 28 de febrero de 2019 de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial - FCPC:

- Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux
- Carta de Ingreso al BIESS
- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros

Acuse recibido de la Superintendencia de Bancos.

Atentamente,


Darío Esteban Ferrín Monge
**GERENTE CORPORACION FONDO DE JUBILACIÓN
PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL -FCPC**

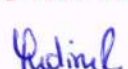
Revisado por: P. Díaz
Aprobado por: D. Ferrín



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

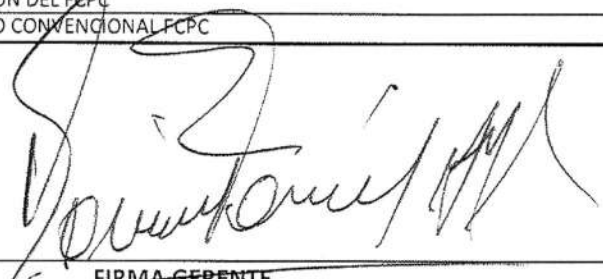
08 MAR 2019

16:27
HORA


.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

CORPORACION FONDO DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC		Nro. 53
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		feb-19
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS		938
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS		2230
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES		3168
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		1127
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		370,863.65
INFORMACION ADICIONAL		
NOMBRE DEL CONTADOR/A	DIAZ SANCHEZ JENNY PATRICIA	
CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@CORFOJUB.COM	
NÚMERO DE CELULAR	969977754	
NOMBRE DEL GERENTE	FERRIN MONGE DARIO ESTEBAN	
CORREO ELECTRÓNICO	DARIOFERRIN@GMAIL.COM	
NÚMERO DE CELULAR	992750853	
DIRECCIÓN DEL FCPC	DIEGO DE ALMAGRO Y WHYMPER	
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	22557857	


 FIRMA GERENTE
 RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



NOMBRE:

FECHA DE

BALANCE:

CORFOJUB - FCPC

AL 28 de Febrero de 2019

ECUACIÓN CONTABLE

ACTIVOS + GASTOS

29,025,439.30 + 84,767.74 = 29,110,207.04

PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS

26,457,512.67 + 2,248,978.35 + 403,716.02 = 29,110,207.04

DIFERENCIA

0.00



Darío Esteban Ferrin M
GERENTE



Patricia Diaz
CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		29,025,439.30
11	FONDOS DISPONIBLES	1	1,948,248.39
1101	CAJA		350.00
110105	EFFECTIVO		0.00
110110	CAJA CHICA		350.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,947,898.39
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1,947,898.39
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0.00
110215	REMESAS EN TRÁNSITO		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
110300	FONDO A RENDIR CUENTAS		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	2,118,714.30
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		2,065,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		2,065,000.00
120110	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		0.00
120115	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120120	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
120125	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIER		0.00
120130	REPORTOS FINANCIEROS		0.00
120135	REPORTO BURSÁTIL		0.00
120190	OTRAS		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		53,714.30
120205	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FIN		53,714.30
120215	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INST NO FINANCIERAS		0.00
120220	REPORTOS BURSATILES		0.00
120290	OTRAS		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		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		0.00
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIER		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0.00
120405	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER		0.00
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIER		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 FINANCIER. PRIVADO)		0.00
129915	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)		0.00
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER. PUBLICO)		0.00
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIER. PRIV.)		0.00
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIER. PRIV.)		0.00
129990	(PROVISIÓN GENERAL)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	23,752,134.14

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		4,145,588.55
130100	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		4,145,588.55
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		5,629,986.20
130200	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		5,629,986.20
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		815,024.22
130300	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		815,024.22
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,479,487.05
130400	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,479,487.05
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		510,735.28
130500	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		510,735.28
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		7,862.29
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		9,976,257.38
130900	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		9,976,257.38
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		3,793,164.15
131000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		3,793,164.15
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		258,093.80
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		107,836.90
131200	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		107,836.90
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-2,971,901.68
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-2,093,335.53
139910	(PRENDARIOS)		-23,879.51
139915	(HIPOTECARIOS)		-854,686.64
139990	(PROVISIÓN GENERAL)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	5	1,110,198.32
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,215.75
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,215.75
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 PRIVAD		0.00
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRI		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,091,836.33
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		885,115.46
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		1,613.72
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		205,107.15
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		17,150.08
140305	PRÉSTAMOS		8,873.49
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		7,722.64
140390	OTROS CONCEPTOS		553.95
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 PRIVAD		0.00
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRI		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		136,753.83
140505	APORTES		0.00
140510	PRÉSTAMOS		136,753.83
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		239,682.05

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		0.00
149010	ARRENDATARIOS		0.00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		172,473.72
149090	OTROS		67,208.33
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-376,439.72
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-371,251.50
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		0.00
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-5,188.22
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	79,497.75
1601	BIENES INMUEBLES		128,187.44
160105	TERRENOS		0.00
160110	EDIFICIOS		128,187.44
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0.00
1602	BIENES MUEBLES		57,948.18
160205	MUEBLES Y ENSERES		24,339.79
160210	EQUIPO DE OFICINA		2,163.61
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		31,444.78
160220	VEHÍCULOS		0.00
160290	OTROS		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-106,637.87
169905	(EDIFICIOS)		-59,286.58
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-16,200.23
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-1,796.30
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-29,354.76
169925	(VEHICULOS)		0.00
169990	(OTROS)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	7	10,555.49
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		20,000.00
179000	VEHICULOS		20,000.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIB)		-9,444.51
179905	(EDIFICIOS)		0.00
179910	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)		0.00
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		0.00
179920	(TÍTULOS VALORES)		0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

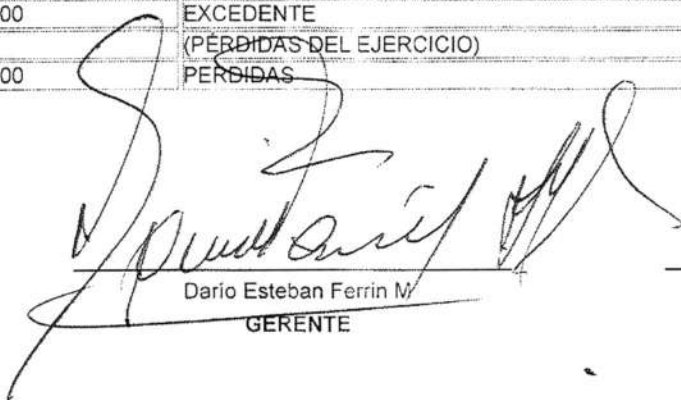
ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
179990	(OTROS)		-9,444.51
19	OTROS ACTIVOS	8	6,090.91
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0.00
190115	ARRIENDOS		0.00
190120	SEGUROS		0.00
190190	OTROS		0.00
190199	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		6,090.91
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		95,882.72
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		0.00
190290	OTROS		0.00
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-89,791.81
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		26,457,512.67
21	CUENTA INDIVIDUAL		26,360,199.83
2101	CESANTÍA		0.00
210105	APORTES PERSONALES		0.00
210110	APORTES PATRONALES		0.00
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0.00
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		0.00
2102	JUBILACIÓN		26,360,199.83
210205	APORTES PERSONALES		14,077,882.62
210210	APORTES PATRONALES		12,282,317.21
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	9	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	10	85,356.34
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		53.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
230105	CESANTÍA		0.00
230110	JUBILACIÓN		0.00
230115	OTRAS PRESTACIONES		53.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		20,878.10
230205	APORTES		0.00
230210	PRÉSTAMOS		20,878.10
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		0.00
230390	OTROS		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		5,704.80
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		0.00
230410	RETENCIONES IVA		2,348.29
230490	OTROS		3,356.51
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		0.00
230505	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		58,720.44
239005	INTERESES POR PAGAR		0.00
239010	PROVEEDORES		0.00
239015	HONORARIOS POR PAGAR		0.00
239020	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		0.00
239025	DIETAS		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		58,720.44
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCI		0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCI		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	11	11,956.50
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		9,133.23
250200	PROVISIONES LABORALES		9,133.23
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		2,698.32
250300	APORTES IESS		2,698.32
2504	FONDO DE RESERVA		124.95
250400	FONDOS DE RESERVA		124.95
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 ANTICIPADO		0.00
290110	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290115	INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEIC		0.00
290120	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
290190	OTROS		0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARI		0.00
290305	TERRENOS URBANIZADOS		0.00
290310	INMUEBLES		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
2990	OTROS		0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
299005	SOBRANTES DE CAJA		0.00
299090	VARIOS		0.00
3	PATRIMONIO		2,248,978.35
31	RESERVAS	12	777,205.59
3101	RESERVAS ESPECIALES		777,205.59
310100	RESERVAS DE CAPITAL		777,205.59
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	13	11,770.25
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		11,770.25
320100	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		11,770.25
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	14	0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
330200	RESERVA APORTE PATRONAL		0.00
34	RESULTADOS	15	1,460,002.51
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		1,460,002.51
340100	EXCEDENTES ACUMULADOS		1,460,002.51
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
340300	EXCEDENTE		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00
340400	PERDIDAS		0.00


Dario Esteban Ferrin M.
GERENTE


Patricia Diaz
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		84,767.74
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 PRIVA		0.00
410115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
410120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLI		0.00
410125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRI		0.00
410130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO		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 PRIVA		0.00
410215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
410220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLI		0.00
410225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRI		0.00
410230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO		0.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD		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 EQ		0.00
410320	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTO:		0.00
410405	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0.00
410410	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARREND		0.00
410415	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FID		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	16	23,684.53
4301	GASTOS DEL PERSONAL		23,684.53
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		15,819.61
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00
430115	DÉCIMOS SUELDOS		1,862.70
430120	APORTE PATRONAL		1,922.16
430125	FONDO DE RESERVA		994.76
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		0.00
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		0.00
430140	UNIFORMES		0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
430190	OTROS		3,085.30
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17	34,111.47
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		6,370.18
440100	SERVICIOS GENERALES		0.00
440105	SERVICIOS BÁSICOS		1,010.21
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		0.00
440115	MOVILIZACIONES		540.30
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		0.00
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		260.00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,559.67
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		678.86
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		318.92
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		0.00
440215	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		359.94
440220	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		128.00
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		0.00
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIF. Y OFICINAS		0.00
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		15.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		113.00
440390	OTRAS		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		344.44
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		344.44
440410	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		0.00
440420	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN		0.00
440490	OTROS		0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		25,335.40
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZA		2,470.42
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		13,272.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		9,592.98
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,081.39
440605	MATERIAL DE OFICINA		1,081.39
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOG, REPRODU. Y PUB		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		173.20
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		0.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICO		173.20
440790	OTROS		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	18	18,194.92

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
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		29.57
450210	GASTOS BANCARIOS		29.57
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		18,165.35
450420	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		18,165.35
46	GASTOS NO OPERATIVOS	19	203.46
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		203.46
460105	IMPUESTOS Y TASAS		203.46
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINT. DE BANCOS Y SEGUROS		0.00
460190	OTROS		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20	8,127.28
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		1,801.78
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		0.00
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		1,068.22
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		397.62
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		17.58
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		318.36
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		0.00
4702	AMORTIZACIONES		5,214.38
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
470210	GASTOS ANTICIPADOS		5,214.38
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 RECIBI		1,111.12
470705	TERRENOS		0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
470710	EDIFICIOS		0.00
470715	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
470720	UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00
470725	TÍTULOS VALORES		0.00
470790	OTROS		1,111.12
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0.00
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
470890	OTROS		0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	21	446.08
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS		446.08
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		0.00
489090	OTROS		446.08
5	INGRESOS		403,716.02
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	22	393,244.83
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		33,509.29
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		14,481.53
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVA		0.00
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLI		0.00
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANC. PRIVADO		19,027.76
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		359,735.54
510205	QUIROGRAFARIOS		166,068.64
510210	PRENDARIOS		7,168.97
510215	HIPOTECARIOS		186,497.93
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
519000	INTERESES GANADOS		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 PRIVA		0.00
520115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
520120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLI		0.00
520125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRI		0.00
520130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO		0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVA		0.00
520205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
520210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVA		0.00
520215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLI		0.00
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRI		0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO		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 E		0.00
520420	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FI		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	23	10,471.19
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		10,471.19
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		10,042.44
539090	OTROS INGRESOS		428.75
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	24	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		378,805.76
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		378,805.76
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		368,883.09
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS		9,922.67
710315	CUENTAS POR COBRAR		0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENTIDAD:	CORFOJUB - FCPC		
FECHA DE BALANCE:	AL 28 de Febrero de 2019		
	CODIGO DE LA ENTIDAD:	53	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
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		378,805.76
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00
720200	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		378,805.76
720300	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		378,805.76
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		40,181,054.88
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		37,930,174.53
730100	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		37,930,174.53
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,250,880.35
739000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,250,880.35
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		40,181,054.88
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		37,930,174.53
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		37,930,174.53
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 PRIVA		0.00
740211	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
740214	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLI		0.00
740217	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRI		0.00
740220	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO		0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENTIDAD:
FECHA DE
BALANCE:

CORFOJUB - FCPC
AL 28 de Febrero de 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 53

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SALDO
740223	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		0.00
740226	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
740229	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
740232	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0.00
740235	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0.00
740238	PRESTAMOS 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 RELAC		0.00
740420	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELAC		0.00
740425	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACI		0.00
740430	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACI		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2,250,880.35
749000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,250,880.35


Darío Esteban Ferrin M
GERENTE


Patricia Diaz
CONTADOR

OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

1. IDENTIFICACION

La Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC, está regulada por el artículo 61 de la Constitución Política de la República, de los artículos 220, 304, 305 y 306 de la Ley de Seguridad Social; y, del capítulo XXIX del Libro Primero del Código Civil, y su propio Estatuto y Reglamento, como una organización de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro con personería jurídica y administrativa propia.

El Fondo tiene como fin primordial otorgar la jubilación especial y otros beneficios de carácter social a los partícipes del Fondo.

La Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante Resolución SBS-2004-0740, publicada en el Registro Oficial No. 431 del 29 de septiembre de 2004, dispone que estarán bajo su control todas las instituciones públicas y privadas integrantes del sistema nacional de seguridad social y el sistema de seguro privado. Con estos antecedentes siendo la Superintendencia de Bancos y Seguros, una entidad de control y supervisión, mediante Resolución SBS-2005-0621, publicada en el Registro Oficial No. 160 del 7 de diciembre de 2005, aprobó los Estatutos de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC.

La Superintendencia de Bancos mediante oficio No. SB-DS-2016-00090 de 18 de febrero de 2016, informa a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que el FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC, ha recibido aportes estatales; como resultado el FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC pasa a partir del 18 de febrero de 2016 a ser administrado por el BIESS.

2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La CORFOJUB - FCPC, registra y prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, las cuales difieren de las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de información financiera. Esas bases de preparación fueron adoptadas para atender las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; por ser el organismo de control.

La Federación Nacional de Contadores del Ecuador y el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, mediante comunicación de febrero 22 del 2006, solicitan la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC por las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF. El Comité técnico del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, en comunicación de junio 5 del 2006, recomienda la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IAS y que debieron adoptarse durante el año 2006, sin embargo, debido a que el proceso requiere de amplia divulgación y capacitación, su aplicación se implementaría a partir del ejercicio económico del año 2009.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

La Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante Oficio No. SBS-INJ-SB-2006-0455 de junio del 2006, manifiesta que procederá a adoptar de manera supletoria, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en razón de que el artículo 78 de la Ley de

Instituciones financieras se someterán en todo momento, a las normas contables dictadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias, las que se expidan mediante resolución de carácter general, siguiendo los estándares internacionales.

HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS

Mediante resolución No. SBS-2013-0507 la Superintendencia de Bancos y Seguros emite el Cálculo de Cuentas para los Fondos Complementarios cerrados, el mismo que rige a partir del mes de septiembre de 2013.

IMPUESTO A LA RENTA

La Corporación al ser una entidad sin fines de lucro, está exenta del pago del impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

CUENTAS DE ACTIVO

NOTA 1.- FONDOS DISPONIBLES

Al 28 de febrero de 2019, se encuentran como disponible en las Instituciones Financieras y en el Fondo de caja chica un valor de **USD\$1,948,248.39**, según el siguiente detalle:

FECHA	INSTITUCION FINANCIERA	NRO. CUENTA	DOCUMENTO	VALOR USD\$
28/02/2019	BANCO PACIFICO	7675747	CUENTA CORRIENTE	63,810.06
28/02/2019	BANCO PICHINCHA	2100121806	CUENTA CORRIENTE	1,776.60
28/02/2019	BANCO PROCREDIT	19010116844446	CUENTA DE AHORRO PREMIUM	727,689.96
28/02/2019	BANCO INTERNACIONAL	5206127	CUENTA CORRIENTE	1,150,323.04
28/02/2019	BANCO DEL AUSTRO	17820206	CUENTA CORRIENTE	4,298.73
28/02/2019	CAJA			350.00
TOTAL				1,948,248.39

NOTA 2.- INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El saldo acumulado a la fecha es **USD\$2,118,714.30**, que corresponde a certificados de depósito y una obligación emitida por Superdeporte S.A.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

CUENTA	VALOR USD\$
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,065,000.00
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	53,714.30
TOTAL	2,118,714.30

a) INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

En cumplimiento a las disposiciones emitidas según el Oficio BIESS-OF-GINV-0183-2018 de fecha 09 de febrero de 2018 emitido por el Comité de Inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS y la respectiva autorización del BIESS para realizar inversiones no privativas, la CORFOJUB al 28 de febrero de 2019 mantiene inversiones mediante certificados de depósitos en el Banco Internacional, y Banco Diners Club del Ecuador, Produbanco.

NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS %	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR EN USD
Certificado de Inversión	7.20%	27-feb-19	28-jun-19	Diners Club del Ecuador Sociedad Anónima S.F.	671,125.00
Certificado de Depósito	7.00%	27-feb-19	28-jun-19	Banco Internacional S.A.	671,125.00
Certificado de Depósito	7.25%	27-feb-19	27-ago-19	Banco Produbanco - Proamerica	722,750.00
TOTAL					2,065,000.00

b) INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Está compuesto por la inversión realizada en Superdeporte S.A a través de obligaciones, que el Fondo mantiene al 28 de febrero de 2019 por un valor de **USD \$ 53.714,30.**

NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR USD\$
OBLIGACIONES	8,50%	20/07/2016	23/09/2019	SUPERDEPORTE S.A.	53,714.30

NOTA 3.- INVERSIONES PRIVATIVAS

Las cuentas de Inversiones Privativas están conformadas por los créditos adjudicados a los partícipes tanto en Quirografarios, Hipotecarios y Prendarios, con fecha 28 de febrero de 2019 contamos con un valor de **USD\$ 23,752,134.14**, la tasa de interés nominal en todos los créditos otorgados es el 8% de acuerdo al siguiente detalle:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

a) PRÉSTAMO QUIROGRAFARIOS POR VENCER

Corresponde a préstamos otorgados a los partícipes:

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,145,588.55
TOTAL	4,145,588.55

Préstamo Quirografario - Corresponde a préstamos otorgados a los partícipes del Fondo por un monto de hasta USD\$50,000 pagaderos en 120 cuotas mensuales, mismos que fueron otorgados hasta el mes de abril de 2015 según normativa interna, a partir de mayo de 2015 se otorga en base a la cuenta individual es decir según los aportes personales y sus rendimientos. Desde del 07 de septiembre de 2016, conforme la Resolución 280-2016-F y la política de crédito, los créditos quirografarios se otorgan hasta un plazo máximo de 7 años.

b) PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS

Corresponde a préstamos otorgados a los partícipes:

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	5,629,986.20
TOTAL	5,629,986.20

c) PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS

Préstamos mediante Actas de Mediación celebradas en el Centro de Soluciones Legales Negociación, Mediación, Conciliación. (Centro de Medición Registro Nacional No. 0223 Consejo Nacional de la Judicatura) y Centro de Mediación Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador "AMAE"

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	815,024.22
TOTAL	815,024.22

d) PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

Corresponde a valores de préstamos vencidos emitido por el área de crédito.

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,479,487.05
TOTAL	1,479,487.05



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

e) PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER

Corresponde a saldos de Préstamos Prendarios otorgados a los partícipes del Fondo por un monto de acuerdo al avalúo del vehículo y respectivo análisis de crédito, por un plazo de hasta 4 años en el caso de vehículos nuevos y un plazo de máximo 3 años en vehículos usados, por un monto de hasta USD\$ 35.000,00

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	510,735.28
TOTAL	510,735.28

f) PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS

Corresponde a valores de préstamos prendarios vencidos que no se recuperaron al 28 febrero de 2019.

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	7,862.29
TOTAL	7,862.29

g) PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER

Corresponde a saldos de préstamos hipotecarios otorgados a los partícipes del Fondo por montos de hasta USD\$150.000,00 considerando dentro del análisis respectivo capacidad de pago, valor de avalúo del bien conforme la política de crédito, con plazo de hasta 25 años.

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	9,976,257.38
TOTAL	9,976,257.38

h) PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS

Corresponde a saldos de préstamos hipotecarios renovados otorgados a los partícipes del Fondo por montos de hasta USD\$150.000,00 con plazo de hasta 25 años, conforme el análisis de crédito respectivo.

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	3,793,164.15
TOTAL	3,793,164.15



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

i) PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS

Corresponde a préstamos Hipotecarios Reestructurados mediante Actas de Mediación celebradas en el Centro de Mediación Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador "AMAE"

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	258,093.80
TOTAL	258,093.80

j) PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS

Corresponde a valores de préstamos hipotecarios vencidos conforme el módulo de crédito al 28 de febrero de 2019.

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	107,836.90
TOTAL	107,836.90

NOTA 4- PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

CUENTA	VALOR USD\$
PROVISION PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	2,971.901.68
TOTAL	2,971.901.68

De conformidad con el Artículo 9 de la Sesión IV (Constitución de Provisiones) Resolución No. SBS-2014-740, de fecha 2 de septiembre de 2014, emitida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, de acuerdo a los datos proporcionados y revisados por el sistema informático en el rubro de inversiones privativas en los diferentes tipos de préstamos que otorga la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial-FCPC, se procede a realizar la provisión de cartera al 31 de diciembre de 2018 según Acta de Comisión Especial No. 004-2018, con fecha 07 de enero de 2019, conforme el siguiente detalle:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CREDITOS QUIROGRAFARIO		(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(D) PORCENTAJE DE PROVISION	(F) PROVISIONES CONSTITUIDAS CAPITAL	(H) PROVISIONES CONSTITUIDAS INTERES
A1	RIESGO NORMAL	7,260,487.34	5,560,753.73	1,699,733.61	0.99%	16,827.39	0.00
A2			0.00		1.99%		
A3			0.00		2.00%		36.15
B1	RIESGO POTENCIAL	745,425.98	433,493.90	311,932.08	5.00%	15,596.61	93.93
B2		273,824.09	189,308.95	84,515.14	10.00%	8,451.52	175.18
C1	DEFICIENTE	120,798.50	105,126.73	15,671.77	20.00%	3,134.36	78.84
C2		320,027.68	181,713.51	138,314.17	40.00%	55,325.67	1,207.51
D	DUDOSO RECAUDO	153,998.42	108,728.77	45,269.65	60.00%	27,161.78	336.38
E	PERDIDA	3,641,362.90	1,674,524.70	1,966,838.20	100.00%	1,966,838.20	309,558.80
TOTAL US \$		12,515,924.91	8,253,650.29	4,262,274.62		2,093,335.53	311,486.89

CREDITOS PRENDARIOS		(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(D) PORCENTAJE DE PROVISION	(F) PROVISIONES CONSTITUIDAS CAPITAL	(H) PROVISIONES CONSTITUIDAS INTERES
A1	RIESGO NORMAL	505952.5	50,095.48	455857.02	0.99%	4513.01	
A2			0.00		1.99%		
A3			0.00		2.00%		
B1	RIESGO POTENCIAL	15028.58	1,367.12	13661.46	5.00%	683.07	
B2			0.00		10.00%		
C1	DEFICIENTE	8809.13	2,940.02	5869.11	20.00%	1173.82	12.24
C2			0.00		40.00%		
D	DUDOSO RECAUDO		0.00		60.00%		
E	PERDIDA	18130.41	620.80	17509.61	100.00%	17509.61	848.11
TOTAL US \$		547,920.62	55,023.42	492,897.20		23,879.51	860.35

CREDITOS HIPOTECARIOS		(A) TOTAL	(B) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(C) PORCENTAJE DE PROVISION	(E) PROVISIONES CONSTITUIDAS	(G) PROVISIONES CONSTITUIDAS INTERES
A1	RIESGO NORMAL	10,820,910.86	4,714,683.18	0.99%	46,675.39	
A2				1.99%		
A3		1,089,917.32	479,343.96	2.00%	9,586.88	14.90
B1	RIESGO POTENCIAL	265,842.97	118,383.43	5.00%	5,919.18	63.40
B2		476,395.45	193,908.86	10.00%	19,390.89	170.90
C1	DEFICIENTE	141,322.19	68,853.43	20.00%	13,770.69	236.80
C2		94,332.01	64,423.40	40.00%	25,769.36	252.69
D	DUDOSO RECAUDO	136,632.83	88,661.54	60.00%	53,196.92	2,148.61
E	PERDIDA	860,532.59	680,377.35	100.00%	680,377.35	63,792.92
TOTAL US \$		13,885,886.22	6,408,635.15		854,686.64	66,680.21



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

DETALLE	PROVISION CAPITAL FEBRERO 2019	PROVISION INTERES FEBRERO 2019	TOTAL PROVISION	%
PROVISION PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,093,335.53	311,450.74	2,404,786.27	71.77
PROVISION PRESTAMOS PRENDARIOS	23,879.51	860.35	24,739.86	0.74
PROVISION PRESTAMOS HIPOTECARIOS	854,686.64	58,940.41	913,627.05	27.50
TOTALES \$	2,971,901.68	371,251.50	3,343,153.18	100.00

En conclusión podemos informar que en cumplimiento a la resolución SBS-2014-740, la provisión para inversiones privadas en los créditos quirografarios es la más representativa alcanza un 71.77% del total de la cartera del Fondo, estos resultados se deben a la falta de recuperación de cartera principalmente por los socios jubilados y pasivos del fondo, que han terminado su relación laboral con la EP PETROECUADOR y no han cumplido sus obligaciones crediticias, que en su mayoría se encuentran en la categoría C-2, D Y E; los créditos hipotecarios representan el 27.50% mientras que los créditos prendarios representan tan solo un 0.74%.

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar representa un valor de **USD\$ 1,110,198.32**, conforme las siguientes subcuentas:

a) RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Son los valores pendientes de cobro al 28 de febrero de 2019 por los intereses de la inversión realizada en Superdeporte S.A el 20 de julio de 2016, a través de Obligaciones clase A; los intereses generados al 28 de febrero de 2019, por las inversiones realizadas a través de Certificados de Depósito considerando que los intereses serán cancelados en la fecha de vencimiento de la inversiones en los Bancos Internacional, Dineros Club del Ecuador y Produbanco.

NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR	INTERES POR COBRAR AL 28 DE FEBRERO DE 2019
Certificado de Inversión	7.20%	27-feb-19	28-jun-19	Dineros Club del Ecuador Sociedad Anónima S.F.	875,000.00	111.85
Certificado de Depósito	7.00%	27-feb-19	28-jun-19	Banco Internacional S.A.	500,000.00	130.50
Certificado de Depósito	7.25%	27-feb-19	27-ago-19	Banco Produbanco - Proamerica	875,000.00	145.55
OBLIGACIONES	8.50%	20-jul-16	23-sep-19	Superdeporte S.A.	53,714.30	827.85
TOTALES					2,303,714.30	1,215.75



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

b) INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Esta cuenta comprende los valores pendientes de cobro al 28 de febrero de 2019, por los intereses generados de los préstamos quirografarios e hipotecarios concedidos a los partícipes.

CUENTA	VALOR USD\$
INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	885,115.46
INTERES POR PRESTAMOS PRENDARIOS	1,613.72
INTERES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	205,107.15
TOTAL	1,091,836.33

c) CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

CUENTA	VALOR USD\$
PRÉSTAMOS	8,873.49
ANTICIPO DE SUELDOS	7,722.64
FONDO A RENDIR CUENTAS	553.95
TOTAL	17,150.08

En el rubro de Préstamos incluye el valor de USD\$ 8.873,49 que corresponde a los créditos que fueron concedidos a 2 ex trabajadoras de la CORFOJUB, los anticipos de sueldo corresponde a todo el personal bajo relación de dependencia de la CORFOJUB-FCPC y el valor por concepto de Fondos a Rendir Cuentas corresponde a valores a liquidar por: valores por viáticos y subsistencias y por concepto de matriculación y cambio de dominio Cabezal, marca Internacional.

d) CUENTAS POR COBRAR VARIAS



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

CUENTAS POR COBRAR GALLO LALANGUI R	74.51
CUENTAS POR COBRAR PEREZ HEREDIA G	247.19
CUENTAS POR COBRAR SAMANIEGO CHECA	55.02
CUENTAS POR COBRAR GALLARDO BARRENCO	2,397.11
CUENTAS POR COBRAR ALBAN GARCIA OLGA	1,939.07
CUENTAS POR COBRAR DAVILA MARTINEZ J	4,789.99
CUENTAS POR COBRAR DE LA TORRE MOSQUERA	672.10
CUENTAS POR COBRAR BAROJA NARVAEZ O	4,602.80
CUENTAS POR COBRAR CARRERA HERNANDEZ	1,422.81
CUENTAS POR COBRAR ALMEIDA MORENO RUTH	183.52
CUENTAS POR COBRAR AVILA ACOSTA GERMAN	3,257.54
CUENTAS POR COBRAR GARCIA SANIPATIN	3,280.04
CUENTAS POR COBRAR CEVALLOS MANTILLA	639.59
CUENTAS POR COBRAR ZAVALA GUADALUPE	1,874.22
CUENTAS POR COBRAR LEON MARURI MARCO	3,515.12
CUENTAS POR COBRAR CONFORME GONZABAY	571.33
CUENTAS POR COBRAR RODRIGUEZ	265.05
CUENTAS POR COBRAR DEFAZ DEFAZ HUGO	25,621.89
TOTAL	172,473.72

Constituye el valor por Cobrar por gastos judiciales en contra de los ex partícipes que salieron de la EP PETROECUADOR y Jubilados que mantienen deudas en mora conforme CONTRATOS No. 021-CORFOJUB-FCPC-2014, No. 001-CORFOJUB-FCPC-2015- Abogado Fabricio Narváez; 010-CORFOJUB-FCPC-2015, 011-CORFOJUB-FCPC-2015 con el Abogado Gregorio López, Estudio Jurídico FAVB Cía. Ltda. conforme Contrato de prestación de servicios Recuperación de Cartera, recuperación de cartera Dr. Santiago Cabezas y convenio de cobranza con el Dr. Erik Guerra; valor por cobrar al Señor Marcelo Unapucha por gastos judiciales en el juicio en contra la ex socia Señora Mónica Espín.

Además los valores por el seguro de desgravamen de partícipes y jubilados de los créditos vigentes que mantienen en la Corporación que están en mora y están pendientes por recuperar.

Seguro de Vehículos de los créditos prendarios que otorga la CORFOJUB-FCPC, a ser cancelados por nuestros partícipes.

Cuentas por cobrar Préstamos hipotecarios: Son los valores incurridos por gastos legales en trámites de los créditos hipotecarios que otorga la CORFOJUB a sus partícipes, así como avalúos de los bienes inmuebles, certificación de documentos, constitución de hipotecas, elaboración de minutas, anticipo por préstamo hipotecario en proceso.

Cuentas por cobrar Préstamos Prendarios: Son los valores incurridos por gastos legales en trámites de los créditos prendarios que otorga la CORFOJUB-FCPC a sus partícipes tales



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

como elaboración de contrato de prenda industrial, reconocimiento de firmas y certificación de documentos.

Otras cuentas por cobrar: Corresponden los valores por cobrar a Equivida y los herederos de los partícipes que fallecieron, valor pendiente de recaudar de la Sra. Paola Serrano por diferencia en la liquidación del contrato por USD\$ 20,46; valor por cobrar al Dr. Fabricio Narváez conforme resolución del CAD 061-CORFOJUB-FCPC-17-07-2015 por un monto de USD \$ 10,211.29.

Valores por cobrar a nuestros partícipes por concepto de seguro de incendios de los créditos hipotecarios que están en mora tanto de partícipes como jubilados; valores por cobrar CONECEL por consumo teléfono gerencia.

Además los valores por cobrar por concepto de gastos legales, gastos de mediación e intereses en mora a los partícipes que se encontraban en cartera judicial y han realizado Actas de Mediación a fin de reestructurar sus obligaciones crediticias.

e) PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la provisión del 1% del valor vencido del préstamo de la señora María del Carmen Gallo ex trabajadora de la CORFOJUB-FCPC, la provisión de los intereses de los créditos quirografarios, prendarios e hipotecarios y seguro de desgravamen no recuperado al 28 de febrero de 2019.

CUENTA	VALOR USD\$
PROVISION PRESTAMOS PRENDARIOS	860.35
PROVISION PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	311,450.74
PROVISION PRESTAMOS HIPOTECARIOS	58,940.41
PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,188.22
TOTAL	376,439.72

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. SBS-2014-740 emitida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, relacionada con las normas para la calificación de las inversiones privativas con su respectiva provisión, según Acta de Comisión Especial No. 004-2018, se procede con la calificación de cartera al 28 de febrero de 2019 y se provisiona los intereses a las inversiones privativas.

NOTA 6.- PROPIEDAD Y EQUIPO

Los saldos de activos fijos es de **USD\$79.497,75**, la depreciación se registra en base al método de línea recta en función de los años de vida útil estimada.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

ACTIVOS	VALOR DE COMPRA	DEPREC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS USD\$
BIENES INMUEBLES			68,900.86
EDIFICIO	128,187.44	59,286.58	68,900.86
BIENES MUEBLES			10,596.89
MUEBLES Y ENSERES	24,339.79	16,200.23	8,139.56
EQUIPO DE OFICINA	2,163.61	1,796.30	367.31
EQUIPO DE COMPUTACION	31,444.78	29,354.76	2,090.02
TOTAL USD\$	186,135.62	106,637.87	79,497.75

NOTA 7.- BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO EN DACIÓN	VALOR	PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS	VALOR EN LIBROS
VEHICULOS	20,000.00	9,444.51	10,555.49
SUMAN USD\$	20,000.00	9,444.51	10,555.49

Al 28 de febrero de 2019, mantienen un saldo de **USD\$10,555.49**, que corresponde a un vehículo por USD\$20.000,00 como abono del crédito hipotecario vencido con la CORFOJUB-FCPC que mantiene el Señor Defaz Defaz Hugo y el registro de la provisión vehículo en dación de pagos conforme normativa - CUC-ART.119 las instituciones del sistema financiero

NOTA 8.- OTROS ACTIVOS

La Cuenta Otros Activos corresponde a la partida licencias y programas de computación, a partir del mes de noviembre de 2017 conforma además el nuevo Sistema Integrado Financiero que fue adquirido por la CORFOJUB-FCPC y que se encuentra implementado en el Fondo:

ACTIVOS	VALOR DE COMPRA	AMORT. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
LICENCIAS	1,470.88	1,293.17	177.71
SOFTWARE FINANCIERO	89,122.12	85,780.10	3,342.02
SOFTWARE CELULAR J7	342.00	301.12	40.88
SOFTWARE CELULAR A5	421.80	301.60	120.20
SISTEMA INTEGRADO FINANCIERO	4,525.92	2,115.82	2,410.10
SUMAN USD\$	95,882.72	89,791.81	6,090.91



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTAS DE PASIVO

NOTA 9.- CUENTA INDIVIDUAL

CUENTA	VALOR USD\$
APORTE PERSONAL	14,077,882.62
APORTE PATRONAL	12,282,317.21
TOTAL	26,360,199.83

En vista que el Estudio Actuarial de Equilibrio de Cuentas Individuales de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial – FCPC, no presenta observaciones de incumplimiento a la estructura mínima según Oficio No. SB-INCSS-2018-0253-O de fecha 11 de mayo de 2018 emitido por la Superintendencia de Bancos, se procede con la reclasificación de la cuenta individual del pasivo 2.2 BENEFICIO DEFINIDO a la cuenta 2.1 CUENTA INDIVIDUAL con fecha 30 de noviembre de 2018.

Una vez que la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial-FCPC recibió con fecha 25 de septiembre de 2018, los ejemplares de la actualización del Estudio Matemático Actuarial, así como la repartición de rendimientos a diciembre de 2017 conforme lo establecido en el Oficio Nro. SB-INCSS-2018-0253-O, de fecha 11 de mayo de 2018 emitido por la Superintendencia de Bancos, en sujeción con la metodología implementada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; se procede con la aplicación del estudio.

En cumplimiento con las recomendaciones de Auditoría realizada por la Consultora Jiménez Espinoza Cía. Ltda., conforme el Informe de Control Interno al 31 de diciembre de 2017, se procede con la segregación en cuentas contables independientes tanto los aportes personales, patronales y sus respectivos rendimientos con fecha 28 de febrero de 2019.

Aporte Personal - Constituye el 12.00% del sueldo básico de aportación de todos los partícipes permanentes de EP Petroecuador más la reserva aporte personal jubilados creada conforme recomendación de Auditoría de la SBS y son los aportes personales de los partícipes que se jubilaron.

Aporte Patronal.- A partir de enero del 2009, la CORFOJUB-FCPC, dejó de recibir el Aporte Patronal, en base al Decreto Ejecutivo No. 1406, publicado en el registro oficial No. 462 del 7 de noviembre del 2008, en la que indica que a partir de enero del 2009, no se egresarán a título alguno, recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar fondos de jubilación patronal y cesantía privada de entidades del sector público.

El 6 de febrero del 2009, mediante Oficio No. 001285-PCO-GRN-DRH-2009, PETROCOMERCIAL informó que se suspende el pago del Aporte Patronal del 8.37%, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1406.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

NOTA 10.-CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	53.00
PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	20,878.10
IMPUESTOS Y TASAS	5,704.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,720.44
TOTAL	85,356.34

a) PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR

Corresponde la proporcionalidad de la décima cuarta pensión del Sr. Gaibor Cárdenas Lindeser jubilado por un valor de USD\$ 53,00

b) PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR

Corresponde a los valores por identificar en la generación de planillas de préstamos al 28 de febrero de 2019, por concepto de la recuperación de inversiones privativas vía rol de pagos de todos los partícipes que se encuentran bajo relación de dependencia con la EP PETROECUADOR.

c) IMPUESTOS Y TASAS

Un resumen de esta cuenta es:

CUENTA	VALOR USD\$
RETENCION DEL IVA	2,348.29
RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,356.51
TOTAL	5,704.80

d) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representa los valores por cancelar a nuestros proveedores, ACTIVAL S.A. por el avalúo de un bien inmueble, el valor de devoluciones por pagar por depósitos no identificados desde el mes de enero de 2016 al 28 de febrero de 2019; otros valores pendientes de pago como: aguinaldo navideño del año 2015, pago de cobros en exceso y recuperación de cartera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA	VALOR USD\$
ACTIVAL S.A.	150.00
DEVOLUCIONES POR PAGAR	34,033.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,638.41
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPES	6,535.02
CUENTAS POR PAGAR LEGAL	10,525.21
CUENTA POR PAGAR TARJETA CORPORAT	838.07
TOTAL	58,720.44

NOTA 11.- OBLIGACIONES PATRONALES

Las Obligaciones Patronales está conformado por Beneficios Sociales que corresponde el décimo tercero, cuarto sueldo y vacaciones del personal administrativo; los aportes y retenciones IESS representa el aporte descontado al personal administrativo por concepto de aporte personal 9,45% y cuotas de préstamos concedidos por el IESS, además el aporte patronal del 12.15% cancelado por el patrono y los Fondos de Reserva que son valores que asume el patrono y se cancela a los trabajadores a través del IESS.

CUENTA	VALOR USD\$
PROVISIONES LABORALES	9,133.23
APORTES Y RETENCIONES IESS	2,698.32
FONDO DE RESERVA	124.95
TOTAL	11,956.50

CUENTAS DE PATRIMONIO

NOTA 12.- RESERVAS

CUENTA	VALOR USD\$
RESERVA SEGURO DE DESGRAVAMEN	6,004.49
RESERVA PATRIMONIAL	771,201.10
TOTAL	777,205.59

Reserva Seguro de Desgravamen: Constituye los valores cobrados en exceso por concepto de seguro de desgravamen desde enero de 2017 al 28 de febrero de 2019 de los participantes que mantienen inversiones privativas en la CORFOJUB-FCPC por un rubro de **USD\$ 6,004.49.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Reserva Patrimonial: Según los resultados proporcionados según Oficio No. A-18-368 por Actuaría Consultores Cía. Ltda., en el informe a diciembre de 2016, en su parte pertinente señala: "De manera adicional, se aparta una reserva patrimonial destinada a contingencias y gastos no previstos en los que pudiera incurrir el Fondo", por lo expuesto se estima una reserva patrimonial de US \$ 776,345.45 para posibles contingencias que pueda enfrentar el Fondo en el corto plazo. Este valor se estima a partir de un porcentaje actuarialmente aceptado del 3% del valor total de recursos disponibles para la repartición, mismo que fue aprobada la metodología según Oficio No. SB-INCSS-2018-0253-O de fecha 11 de mayo de 2018 emitido por la Superintendencia de Bancos.

NOTA 13.- SUPERÁVIT POR VALUACIONES

Constituye el avalúo de la oficina de la CORFOJUB-FCPC, ubicada en la Av. Diego de Almagro N32-27 y Calle Whympier, Edificio Torres Whympier, Oficina No. 501, de fecha 09 de junio de 2016, realizado con Logical Value, cuyo valor comercial es de USD\$ 128.187,44 y de acuerdo al Catálogo de Cuentas para el Uso de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados se contabiliza por el ajuste a precio de mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles.

DETALLE	AÑO	% DEPRECIACION	VALOR	MESE DEPREC.	VALOR DEPRECIACION
Escritura Pública	2016	5.0%	107,881.23	-	36,863.76
Avaluo	LOGICAL VALUE	5.0%	128,187.44	85	45,399.72
			20,306.21		8,535.96

SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDAD	11,770.25
--	-----------

NOTA 14.- OTROS APORTES RESTRINGIDOS

Los valores por reserva matemática y sus respectivos rendimientos se encontraban contabilizados en el patrimonio del Fondo según la Cuenta 3.3.02.00.01 Reserva Patronal 1972-1994 por un monto de USD \$ 5,266.546.87; una vez aplicado el Estudio Actuarial de Equilibrio de Cuentas Individuales estos valores fueron reclasificados a las cuentas individuales de los partícipes del Fondo mismas que se encuentran en el pasivo, con fecha 25 de septiembre de 2018 conforme los resultados del Estudio Actuarial de Equilibrio de Cuentas Individuales mismo que fue aprobado según Oficio No. SB-INCSS-2018-0253-O de fecha 11 de mayo de 2018 emitido por la Superintendencia de Bancos, por la que a la fecha no existe ningún valor en esta partida.

NOTA 15.- RESULTADOS

Es el excedente acumulado del año 2019 por un rubro de USD\$ 1.778,950,79 y la utilidad del ejercicio al 28 de febrero de 2019.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA	VALOR USD\$
EXCEDENTE ACUMULADO	1,460,002.51
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	318,948.28
TOTAL	1,778,950.79

CUENTAS DE GASTO

NOTA 16.- GASTOS DEL PERSONAL

Los gastos de nómina del personal en el mes de febrero de 2019, corresponde a los 7 funcionarios que se cancelan todos los beneficios de ley y los propios de la empresa, según siguiente detalle:

CUENTA	VALOR USD\$
REMUNERACIONES O SALARIO	15,819.61
DECIMOS SUELDOS	1,862.70
APORTE PATRONAL	1,922.16
FONDO DE RESERVA	994.76
OTROS	3,085.30
TOTAL	23,684.53

NOTA 17.- GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Son gastos de servicios requeridos y ayudan para el giro normal de la operación que asciende a un valor de **USD \$ 34,111.47**.

CUENTA	VALOR USD\$
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	6,370.18
TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	678.86
INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	128.00
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	344.44
HONORARIOS PROFESIONALES	25,335.40
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,081.39
GASTOS DE INFORMÁTICA	173.20
TOTAL	34,111.47



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

a) SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES

Representa los valores por:

CUENTA	VALOR USD\$
SERVICIOS BÁSICOS	1,010.21
MOVILIZACIONES	540.30
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	260.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,559.67
TOTAL	6,370.18

b) TRASLADO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

Corresponde los valores por pasajes y viáticos entregados al personal administrativo a febrero de 2019.

CUENTA	VALOR USD\$
PASAJES EN EL INTERIOR	318.92
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	359.94
TOTAL	678.85

c) INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Corresponde al mantenimiento del Vehículo Nissan Strail recibido en dación de pago por las obligaciones crediticias que mantiene el Señor Defaz Defaz Hugo con el Fondo por cambio de aceite.

d) GASTOS POR ARRIENDO OPERATIVO

Es el valor por el arriendo la bodega del archivo pasivo al 28 de febrero de 2019.

e) HONORARIOS A PROFESIONALES

La cuenta de Honorarios Profesionales al mes de febrero de 2019, conforman los principales rubros por concepto de honorarios de gerencia, área legal, auditoría externa y sistemas.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

CUENTA	VALOR USD\$
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	2,470.42
SERVICIOS PROFESIONALES	9,592.98
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	13,272.00
TOTAL	25,335.40

f) BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

Pago por compra de suministros de oficina y materiales de limpieza que fueron adquiridos a febrero de 2019.

NOTA 18.- GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Son todos los gastos por manejo que generan nuestras cuentas corrientes y de ahorros por servicios bancarios.

Además comprende los valores de pago al BIESS por concepto de gastos administrativos al 28 de febrero de 2019, conforme la Resolución No.SB-2017-082 emitida por la Superintendencia de Bancos emitida con fecha 30 de enero de 2017.

NOTA 19.- GASTOS NO OPERATIVOS

A la fecha no se registra ningún pago del primer semestre del año 2019 por contribución a la Superintendencia de Bancos.

NOTA 20.- DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES

CUENTA	VALOR USD\$
GASTO DEPRECIACION	1,801.78
AMORTIZACIONES	5,214.38
PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	1,111.12
TOTAL	8,127.28

a) GASTO POR DEPRECIACIÓN

Son los valores por depreciación de los activos fijos que mantiene la CORFOJUB-FCPC en su propiedad.

b) AMORTIZACIÓN

Es el valor por la amortización del activo intangible de la CORFOJUB-FCPC.



c) PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO

Corresponde a la provisión del vehículo NISSAN XTRAIL, recibido en dación de pagos conforme normativa CUC ART. 19 Las Instituciones del Sistema Financiero.

NOTA 21.- OTROS GASTOS Y PERDIDAS

Representa el valor del costo de emisión por los seguros de incendio y líneas aleadas y seguro de vida.

CUENTAS DE INGRESO

NOTA 22.- INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

CUENTA	VALOR USD\$
POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	33,509.29
INVERSIONES PRIVATIVAS	359,735.54
TOTAL	393,244.83

a) POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Son los intereses generados por las inversiones realizadas en las instituciones financieras; Obligaciones Clase A en Superdeporte y los intereses generados en Depósitos a Plazo Fijo según lo dispone el Comité de Inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante certificados de depósitos en el Banco Internacional, Banco Solidario, Banco Produbanco y Banco Diners Club del Ecuador.

Así mismo constituyen los intereses generados a través de renta variable en la Cuenta Rentable del Banco Internacional o e intereses generados en la cuenta de ahorros Premium que mantenemos en Banco ProCredit.

b) POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Corresponde a los intereses generados de las cuotas de los préstamos concedidos a los partícipes a una tasa nominal del 8%, de acuerdo a los créditos otorgados: Hipotecario, Quirografario y Prendario.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL-FCPC
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

CUENTA	VALOR USD\$
QUIROGRAFARIOS	166,068.64
PRENDARIOS	7,168.97
HIPOTECARIOS	186,497.93
TOTAL	359,735.54

El rubro más representativo corresponde a los intereses generados en créditos hipotecarios y quirografarios considerando que hasta el mes de abril de 2015 los préstamos quirografarios otorgados a los partícipes del Fondo se otorgaban hasta un monto de hasta USD\$50,000.00 pagaderos en 120 cuotas mensuales, a partir de mayo de 2015 se otorga en base a la cuenta individual es decir según los aportes personales y sus rendimientos. Desde del 07 de septiembre de 2016, conforme la Resolución 280-2016-F y la política de crédito, los créditos quirografarios se otorgan hasta un plazo máximo de 7 años.

NOTA 23.- OTROS INGRESOS

CUENTA	VALOR USD\$
OTROS INGRESOS	10.471,19
TOTAL	10.471,19

La cuenta de otros ingresos conforma el rubro de ajustes generados en las planillas de pago al IESS en referencia a la provisión registrada por el Fondo y los intereses pagados por préstamos hipotecarios correspondiente a la señora Tapia Muñoz Susana por un rubro de USD\$ 8.67, por concepto de un anticipo al crédito hipotecario que se encontraba en proceso.

NOTA 24.- CUENTAS DE ORDEN

Son valores por operaciones que no alteran la expresión del patrimonio, ni modifican la situación financiera del Fondo, como los activos castigados y valores y bienes recibidos de terceros (pagares, Actas de Mediación y letras de cambio).

CUENTA	VALOR USD\$
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	368,883.09
INVERSIONES PRIVATIVAS	9,922.67
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	378,805.76
DOCUMENTOS EN GARANTIA	37,930,174.53
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,250,880.35
DOCUMENTOS EN GARANTIA	37,930,174.53
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,250,880.35



NOTA 25.- DOCUMENTOS EN GARANTIA

Los documentos en garantía en el caso de los créditos que otorga la CORFOJUB-FCPC son:

Los créditos emergentes es a través de una letra de cambio; en el caso de los créditos Consolidados, Consolidado renovado y personal por medio de un Pagaré a la Orden y Consolidado Reestructurado por medio de Actas de Mediación; los créditos prendarios son otorgados bajo la figura de Prenda Industrial y Cesión de derechos de la concesionaria por medio del cual el vehículo queda en prenda mediante la inscripción en el Registro Mercantil y además por medio de un pagaré a la orden; y, en el caso de los créditos Hipotecarios a través de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad a favor de la CORFOJUB-FCPC y un pagaré a la orden.

CUENTA	VALOR USD\$
PRESTAMO EMERGENTE AC	12,000.00
PRESTAMO CONSOLIDADO AC	11,022,449.98
PRESTAMO HIPOTECARIO AC	10,882,044.20
PRESTAMO PERSONAL AC	20,000.00
PRESTAMOS CONSOLIDADOS RENOVADO AC	9,859,652.86
PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS AC	4,166,035.56
PRESTAMOS CONSOLIDADOS REESTRUCTURADOS AC	946,148.57
PRESTAMOS PRENDARIOS AC	763,060.72
PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS AC	258,782.64
TOTAL	37,930,174.53



Patricia Díaz

**CONTADORA DE LA CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN
PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL -FCPC**

HOJA DE OBSERVACIONES
CORPORACION FONDO DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE
PETROCOMERCIAL CORFOJUB- FCPC

NÚMERO DEL FCPC 53

ACTIVO					PLAN DE ACCIÓN
MES	ene-19	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 28,916,853.67	\$ 29,025,439.30	\$ 108,585.63		
UTILIDAD					PLAN DE ACCIÓN
MES	ene-19	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 159,078.89	\$ 318,548.28	\$ 159,469.39	CONSTITUYE UNA DISMINUCIÓN DUELO A LA RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS	
CUENTA INDIVIDUAL					PLAN DE ACCIÓN
MES	ene-19	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 26,422,317.81	\$ 26,360,199.83	\$ (62,117.98)	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO ACTUARIAL DE EQUILIBRIO DE CUENTAS INDIVIDUALES- RECUPERACIÓN VIA ROL EP PETROECUADOR- REPARTICIÓN DE RENDIMIENTOS AÑO 2018	
GASTO					PLAN DE ACCIÓN
MES	ene-19	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 39,546.01	\$ 45,221.73	\$ 84,767.74	REG. INCREMENTO POR CANCELACIÓN A LA TASA DE ADMINISTRACIÓN DEL BISS	
INGRESO					PLAN DE ACCIÓN
MES	ene-19	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 198,624.90	\$ 205,093.12	\$ 6,468.22	CONSTITUYE UNA DISMINUCIÓN DUELO A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VIA ROL A LA EP PETROECUADOR	

19/12/2019
Elaborado por: PATRICIA GARCIA

[Firma]
Revisado por: DARIO FERRA

