

ESTADOS FINANCIEROS MES FEBRERO 2019

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

RUC: 1791718720001

Atención:

**Ing. Eduardo Xavier Cerón Rivera
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 11 de marzo de 2019

Oficio No. 062-FJ-2019

Ingeniero

Eduardo Xavier Cerón Rivera

FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente. -

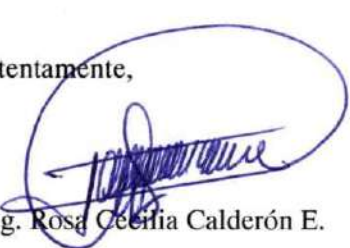
De mi consideración:

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

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

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

Atentamente,


Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACIÓN BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

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

XT.



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

11 MAR 2019

14:55
HORA



.....
FUNDADOR QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

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



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 08 de marzo de 2019

Oficio No. 061-FJ-2019

Economista

Karen Zambrano Dueñas

**INTENDENTA NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, E
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**

Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución Nª SBS-2013-507 y a la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C me permito remitir a usted señora Intendente, los estados financieros al 28 de febrero de 2019, del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, de acuerdo al siguiente detalle:

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

Particular que me permito poner en su conocimiento Sra. Economista, para los fines pertinentes

Atentamente,


Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

XT.


Documento No. : SB-SG-2019-09900-E
Fecha : 2019-03-08 16:13:06 GMT -05
Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solis
CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 34 HOJAS

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR		Nro. 54
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		feb-19
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS		289
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)		808
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES		289
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		229
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		83,560.00
INFORMACION ADICIONAL		
NOMBRE DEL CONTADOR/A		Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO		fojupec@hotmail.com / x.torres@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR		0987211536
NOMBRE DEL GERENTE		Ing. Rosa Cecilia Calderon E.
CORREO ELECTRÓNICO		rcalderon60@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR		0999924142
DIRECCIÓN DEL FCPC		Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC		2561-080

Ximena Torres
Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC



Rosa Cecilia Calderon
Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	FOJUPEC
MES Y AÑO DE LA INFORMACION:	28/02/19
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	289
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	229
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	27,095.12
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	8,655.91
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	12,350.39
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Fanny Ximena Torres Garcés
Correo electrónico	fojupec@hotmail.com / x.torres@hotmail.es
Número de teléfono celular	0987211536
Nombre del Gerente	Ing. Rosa Cecilia Calderon E.
Correo electrónico	rcalderon60@hotmail.com
Número de teléfono celular	0999924142
Dirección del FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofc. 12-03
Teléfono del FCPC	2561-080

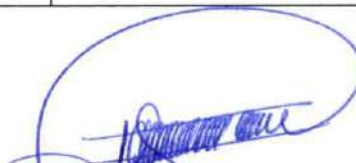
Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos

No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	289
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	808
TOTAL PARTICIPES	1,097
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	202
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	26
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	36
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	1
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	229
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	69,631
CARTERA PARTICIPES	15,945,592.00
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	229
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	23.11%
GASTOS BRUTOS	178,376.00
INGRESOS BRUTOS	771,982.00
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	2.36%
INGRESOS NETOS	593,606.00
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	25,105,735.00
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	86,871
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	25,105,735
No. DE PARTICIPES	289



Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA




Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
 DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,688,434.66	+	54,431.90	=	3,615,054.27	+	2,969,927.80	+	157,884.49
		6,742,866.56	=	6,742,866.56				



[Signature]
 ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 LCD.A. F. XIMENA TORRES G.
 CONTADORA FOUJUEC

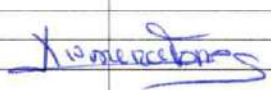
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			
		CODIGO DE LA ENTIDAD: 54	
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVO		6,688,434.66
11	FONDOS DISPONIBLES	1	194,925.63
1101	CAJA		200.00
110105	EFFECTIVO		-
110110	CAJA CHICA		200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		194,725.63
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		194,725.63
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
110215	REMESAS EN TRÁNSITO		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	4,455,832.05
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		3,000,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		3,000,000.00
120110	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
120115	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120120	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERA		-
120125	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
120130	REPORTOS FINANCIEROS		-
120135	REPORTO BURSÁTIL		-
120190	OTRAS		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	-
120205	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
120215	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
120220	REPORTOS BURSÁTILES		-
120290	OTRAS		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	-
120305	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
120310	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
120315	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120320	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5	-
120405	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120510	ACCIONES		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		1,455,832.05
120605	VALORES DE TITULARIZACIÓN		36,685.00
120610	ACCIONES		1,419,147.05
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	-
129905	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
129910	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
129915	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)		-
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)		-
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
129990	(PROVISIÓN GENERAL)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	1,823,202.77
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		235,596.20
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		946,545.71
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		10,879.30
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		295,380.53
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			
		CODIGO DE LA ENTIDAD: 54	
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		416,779.08
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		320,407.93
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		62,676.40
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		54,491.30
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	- 519,553.68
139905	(QUIROGRAFARIOS)		- 343,133.32
139910	(PRENDARIOS)		-
139915	(HIPOTECARIOS)		- 176,420.36
139990	(PROVISIÓN GENERAL)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	9	118,221.84
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		7,404.56
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		7,404.56
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
140125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		141,267.42
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		105,572.20
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		35,695.22
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	6,785.00
140305	PRÉSTAMOS		6,595.00
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		190.00
140390	OTROS CONCEPTOS		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	199,000.00
140405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		199,000.00
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
140415	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
140420	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
140425	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		2,238.22
140505	APORTES		666.53
140510	PRÉSTAMOS		1,571.69
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	4,067.75
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
149010	ARRENDATARIOS		-
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		2,550.02
149090	OTROS		1,517.73
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		- 242,541.11
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 62,781.11
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVA		-
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-
149990	(PROVISIÓN GENERAL)		- 179,760.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR		-
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		-
150115	OBRAS DE URBANIZACIÓN		-
150120	OBRAS DE EDIFICACIÓN		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			
		CODIGO DE LA ENTIDAD: 54	
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
150205	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
150210	INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
150299	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		95,857.72
1601	BIENES INMUEBLES		171,329.73
160105	TERRENOS		-
160110	EDIFICIOS		171,329.73
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		-
1602	BIENES MUEBLES		12,766.56
160205	MUEBLES Y ENSERES		5,549.58
160210	EQUIPO DE OFICINA		44.10
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		7,172.88
160220	VEHÍCULOS		-
160290	OTROS		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-	88,238.57
169905	(EDIFICIOS)	-	74,490.49
169910	(MUEBLES Y ENSERES)	-	5,633.05
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	-	9.75
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	8,105.28
169925	(VEHICULOS)		-
169990	(OTROS)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECI		-
179905	(EDIFICIOS)		-
179910	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)		-
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		-
179920	(TÍTULOS VALORES)		-
179990	(OTROS)		-
19	OTROS ACTIVOS	15	394.65
1901	PAGOS ANTICIPADOS		394.65
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		-
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-
190115	ARRIENDOS		-
190120	SEGUROS		394.65
190190	OTROS		-
190199	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		-
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		-
190290	OTROS		-
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
190310	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
190315	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
190320	PROYECTOS TERMINADOS		-
190325	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
190330	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
190335	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			
		CODIGO DE LA ENTIDAD: 54	
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1990	OTROS		-
199005	FALTANTES DE CAJA		-
199090	OTROS ACTIVOS		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		-
199990	(OTROS)		-
2	PASIVOS	16	3,615,054.27
21	CUENTA INDIVIDUAL		3,482,925.47
2101	CESANTÍA		-
210105	APORTES PERSONALES		-
210110	APORTES PATRONALES		-
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
2102	JUBILACIÓN		3,482,925.47
210205	APORTES PERSONALES		2,230,312.80
210210	APORTES PATRONALES		1,246,605.17
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		-
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		6,007.50
210225	APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL		-
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	-
2201	CESANTÍA		-
220105	APORTES PERSONALES		-
220110	APORTES PATRONALES		-
220115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	APORTES PERSONALES		-
220210	APORTES PATRONALES		-
220215	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
23	CUENTAS POR PAGAR	18	111,263.64
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		98,300.94
230105	CESANTÍA		-
230110	JUBILACIÓN		98,300.94
230115	OTRAS PRESTACIONES		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	APORTES		-
230210	PRÉSTAMOS		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		-
230390	OTROS		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		139.48
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
230410	RETENCIONES IVA		139.48
230490	OTROS		-
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	906.88
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,916.34
239005	INTERESES POR PAGAR		-
239010	PROVEEDORES		-
239015	HONORARIOS POR PAGAR		-
239020	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		-
239025	DIETAS POR PAGAR		-
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		-
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,916.34
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

		CODIGO DE LA ENTIDAD: 54	
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		14,192.01
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		5,559.56
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		835.79
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		7,796.66
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS	21	6,673.15
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290110	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290115	INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FID		-
290120	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		-
290190	OTROS		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBIL		-
290305	TERRENOS URBANIZADOS		-
290310	INMUEBLES		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		6,673.15
2990	OTROS		-
299005	SOBRANTES DE CAJA		-
299090	VARIOS		-
3	PATRIMONIO	22	2,969,927.80
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		74,245.85
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		74,245.85
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	2,895,681.95
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		2,895,681.95
34	RESULTADOS	24	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-
 ING. ROSA CECILIA CALDERON E. REPRESENTANTE LEGAL			 LCDA. F. XIMENA TORRES G. CONTADORA FOJUPEC

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	54,431.90
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		5,922.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
410110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
410115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
410120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
410125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
410130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26	5,922.00
410205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
410210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
410215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
410220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
410225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
410230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		5,922.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y		-
410305	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS		-
410310	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS		-
410315	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUI		-
410320	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		-
410410	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
410415	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCI		-
410505	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410510	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
410515	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
410520	PROYECTOS TERMINADOS		-
410525	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
410530	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
43	GASTOS DE PERSONAL	27	7,626.67
4301	GASTOS DEL PERSONAL		7,626.67
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		5,181.49
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
430115	DÉCIMOS SUELDOS		486.63
430120	APORTE PATRONAL		650.81
430125	FONDO DE RESERVA		322.22
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		-
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		-
430140	UNIFORMES		-
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
430190	OTROS		985.52
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	5,994.32
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1,032.41
440105	SERVICIOS BÁSICOS		342.37
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
440115	MOVILIZACIONES		201.90
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		-
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		-
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		325.00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		163.14
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		-
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		-
440215	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		-
440220	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		844.45
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICI		214.45
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		110.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-
440390	OTRAS		520.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		-
440410	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		-
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		-
440420	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFO		-
440490	OTROS		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		3,066.72
440505	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZAD		350.00
440510	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA		-
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		2,716.72
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		260.74
440605	MATERIAL DE OFICINA		251.78
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y P		8.96
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		790.00
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		790.00
440790	OTROS		-
45	GASTOS FINANCIEROS	29	9,817.36
4501	TÍTULOS Y VALORES		7,538.31
450105	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		7,538.31
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		28.42
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
450210	GASTOS BANCARIOS		28.42
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		2,250.63
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	1,752.16
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,752.16
460105	IMPUESTOS Y TASAS		260.87
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEG		-
460190	OTROS		1,491.29
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	23,160.49
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		3,676.90
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		1,427.74
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		1,084.38
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		7.28
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,157.50
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	PAGOS ANTICIPADOS		-
470210	GASTOS ANTICIPADOS		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	PROVISIÓN GENERAL		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		11,523.59
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,258.46
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		10,265.13
470490	PROVISIÓN GENERAL		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		7,960.00
470505	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470515	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		7,960.00
470520	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
470590	PROVISIÓN GENERAL		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470610	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDO		-
470705	TERRENOS		-
470710	EDIFICIOS		-
470715	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
470720	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
470725	TITULOS VALORES		-
470790	OTROS		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
470890	OTROS		-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	32	158.90
4801	SEGUROS		157.88
4890	OTROS		1.02
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
489090	OTROS		1.02
5	INGRESOS	33	157,884.49
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		49,134.91
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		31,500.25
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		31,238.25
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLIC		-
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		262.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	17,542.58
510205	QUIROGRAFARIOS		11,919.24
510210	PRENDARIOS		-
510215	HIPOTECARIOS		5,623.34
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		92.08
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		79,610.37
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
520110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
520115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
520120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
520125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
520130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		79,610.37
520205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
520210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
520215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		79,610.37
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	QUIROGRAFARIOS		-
520310	PRENDARIOS		-
520315	HIPOTECARIOS		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
520405	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS		-
520410	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS		-
520415	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQU		-
520420	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES	35	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUC		-
520605	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520610	INVERSIONES PRIVATIVAS		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
520615	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
520620	PROYECTOS TERMINADOS		-
520625	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
520630	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
53	OTROS INGRESOS		29,139.21
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		29,139.21
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		28,756.47
539090	OTROS INGRESOS		382.74
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN	36	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,342,756.45
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	PAGARÉS		-
710110	PRENDAS		-
710115	HIPOTECA		-
710190	OTROS		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	TÍTULOS VALORES		-
710210	CARTERA DE CRÉDITOS		-
710215	BIENES INMUEBLES		-
710290	OTROS		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
710315	CUENTAS POR COBRAR		-
710390	OTROS ACTIVOS		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
710410	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
710415	CUENTAS POR COBRAR		-
710490	OTROS ACTIVOS		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	BIENES MUEBLES		-
710510	BIENES INMUEBLES		-
710590	OTROS		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,342,756.45
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2,342,756.45
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,342,756.45
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	37	-
740110	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		-
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		-
740120	OTROS BIENES EN GARANTÍA		-
740125	EN COMODATO		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-

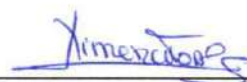
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
740208	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
740211	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
740214	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLIC		-
740217	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
740220	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
740223	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
740226	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
740229	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
740232	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
740235	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
740238	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
740241	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
740244	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
740247	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
740250	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
740253	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
740256	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
740310	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
740315	CUENTAS POR COBRAR		-
740320	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
740390	OTROS ACTIVOS		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
740405	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
740410	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
740415	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN		-
740420	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN		-
740425	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN		-
740430	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
 REPRESENTANTE LEGAL

LCDA. F. XIMENA TORRES G.
 CONTADORA FOJUPEC



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

1.- ACTIVOS

NOTA 1

FONDOS DISPONIBLES

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

Los Fondo Disponibles que mantiene el Fondo, se encuentran representados por Caja Chica y Bancos, los mismos que al 28 de febrero del 2019, mantienen un saldo por el valor de \$ **194.725,63** con el siguiente detalle:

FONDOS DISPONIBLES		
11020501	BANCO PICHINCHA CTA CTE	93,715.25
11020506	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE	437.79
11020507	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE	100,562.59
11020508	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00
11021001	CAJA CHICA	200.00
	TOTAL	194,725.63

NOTA 2

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

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

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

Se debe indicar además las inversiones en VADEPAC, LA FAVORITA y HOLCIM, las dos últimas con renta variable, de acuerdo a la cotización en la bolsa de valores.



CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
12010504	BANCO GUAYAQUIL	450,000.00	6.50%	181	20-ago-19
12010505	BANCO INTERNACIONAL	317,800.00	7.35%	181	19-ago-19
12010509	BANCO SOLIDARIO	260,000.00	7.25%	181	20-ago-19
12010509	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR	244,600.00	7.25%	181	20-ago-19
12010514	BANCO PACIFICO	318,000.00	6.50%	182	19-ago-19
12010515	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	415,000.00	7.10%	181	19-ago-19
12010516	PRODUBANCO	244,600.00	7.10%	181	19-ago-19
12010524	BANCO BOLIVARIANO	450,000.00	6.50%	181	20-ago-19
12010528	COOPERATIVA ANDALUCIA	100,000.00	6.40%	181	13-ago-19
12010529	COOPERATIVA JEP	200,000.00	7.00%	181	17-jun-19
12060502	VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO	36,685.00			
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	1,004,607.05			
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	414,540.00			
TOTAL		4,455,832.05			

NOTA 3**INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO****(NO APLICA)****NOTA 4****INVERSIONES RENTA FIJA FINANCIERO PUBLICO****(NO APLICA)****NOTA 5****INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PUBLICO****(NO APLICA)****NOTA 6****(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)****(NO APLICA)****NOTA 7****INVERSIONES PRIVATIVAS**

Se cumple lo que establece la Resolución-280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios e hipotecarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual, garantías personales y constitución de hipotecas a favor del Fondo. El saldo de la cartera al 28 de febrero del 2019 es **USD 1'823,202.77**; correspondientes a 229 créditos, con el siguiente detalle:



CODIGO	CUENTA	VALOR
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	235,596.20
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	946,545.71
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	10,879.30
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	295,380.53
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	416,779.08
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	320,407.93
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	62,676.40
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	54,491.30
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 519,553.68
TOTAL		1,823,202.77

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

El índice de morosidad se ha venido afrontando como una prioridad hasta diciembre del 2018 y se continuará en el periodo 2019, a través de la contratación de una firma legal de Cobranzas, y la revisión histórica de los procesos judiciales y extrajudiciales.

NOTA 8

(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

En cumplimiento por Resolución N. SBS-2014-740 se ha procedido con la Provisión de Inversiones Privativas aplicando la Calificación de Cartera con sus respectivas categorías a los préstamos quirografarios por el valor de **USD. 343,133.32** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 176,420.36**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 519,553.68**.

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 28 de febrero del 2019, conforme al siguiente detalle:

A partir del mes de noviembre del 2018 se procede a la provisión de los intereses por cobrar vencidos en cumplimiento a la Resolución No JB-2014-3031 de la Junta Bancaria y considerando el alto riesgo de recuperación de dichos intereses registrados en el periodo 2018.



CODIGO	CUENTA	VALOR
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	7,404.56
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	141,267.42
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	6,785.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	2,238.22
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4,067.75
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	- 242,541.11
	PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 179,760.00	
	PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS USD 62,781.11	
	TOTAL	118,221.84

Se debe mencionar que, a partir del mes de diciembre del 2018, contablemente se procedió con la creación de provisiones de interés por cobrar y del interés en mora para los préstamos quirografarios y con garantía hipotecaria en consideración al riesgo en su recuperación.

NOTA 10

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

Corresponde al préstamo al personal del Fondo mismo que se descuenta vía rol mensualmente.

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	
TIPO DE OPERACIÓN CONCEDIDA	VALOR
QUIROGRAFARIO	3,220.00
ESPECIAL	3,375.00
ANTICIPO SUELDOS EMPLEADOS	190.00
OTROS ANTICIPOS	-
TOTAL	6,785.00

NOTA 11

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

La Inversión en CACPET que al mes de febrero de 2018 presentó un saldo de US\$ 200,000.00, a partir del mes de marzo del 2018, presenta un valor de US\$. 199,000.00, debido a que con fecha 28 de marzo de 2018, se recibió del Dr. Gabriel Vaca Acosta, (abogado), el valor de US\$ 1,000.00 quien tenía a su cargo la recuperación de cartera en CACPET. Según comprobante de ingreso Nro. 20180143. En esta cuenta se registra una provisión de \$ 3.980 mensuales, conforme la Resolución de Asamblea de partícipes privada del Fondo hasta diciembre del 2019.

**NOTA 12****CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

Los rubros registrados en esta cuenta corresponden a valores por cobrar a partícipes por trámites legales emprendidos en su contra, según detalle:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	VALOR
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROSAS MA.CARMEN ROL 10535	1,120.00
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROBALINO GISELLA ROL 11370	306.17
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.SARMIENTO NATHALLY ROL 11600	24.26
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.FLORES MAURICIO ROL 43365	491.33
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.SALAZAR DAVID ROL 11125	577.25
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.TROYA ROSA ROL 11200	31.01
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DRA.CARRILLO GUADALUPE	150.00
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-ING.JIMENEZ CARLOS ALBERTO	672.00
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DR.GABRIEL VACA	204.51
CTAS. POR COBRAR - TRAMITES HIPOTECAS	491.22
TOTAL	4,067.75

NOTA 13**INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS****(NO APLICA)****NOTA 14****BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN****(NO APLICA)****NOTA 15****OTROS ACTIVOS**

La cuenta otros activos se encuentran conformado por Pagos Anticipados, mismos que han sido efectuados a Seguros Sucre por la cobertura en pólizas contra incendio, Robo y líneas aliadas del Fondo. Es importante destacar que se realiza mensualmente el registro de la amortización del seguro de acuerdo con las normas contables y al 28 de febrero del 2019, el monto de esta cuenta es **USD. 394.65**, mismos que seguirán siendo amortizados en los próximos meses.



NOTA 16

2. - PASIVOS.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 28 de febrero del 2019 el valor de **USD 3'615,054.27**.

CUENTA INDIVIDUAL.-

El rubro principal de este grupo de cuentas, corresponden a las obligaciones que tiene el fondo con sus partícipes registrados como cuenta individual (aportes personales, patronales adicionales y sus rendimientos) al 28 de febrero del 2019 presenta un saldo por el valor de **USD 3'482,925.47**, según el siguiente detalle se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2018, el 28 de febrero del 2019.

CODIGO	CUENTA	VALOR
210205	APORTES PERSONALES	2,230,312.80
210210	APORTES PATRONALES	1,246,605.17
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	6,007.50
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL		3,482,925.47

NOTA 17

BENEFICIO DEFINIDO (NO APLICA)

NOTA 18

CUENTAS POR PAGAR

Son las Obligaciones que el Fondo de Cesantía debe cumplir por concepto de Prestaciones Liquidadas por pagar, impuesto y tasas, con un saldo al 28 de febrero del 2019, según el siguiente detalle.

CUENTA	DETALLE	VALOR
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	98300.94
2304	IMPUESTOS Y TASAS	139.48
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIEES	906.88
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11916.34
TOTAL		111,263.64



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

IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 28 de febrero del 2019 de **USD. 139.48.**

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 al 31 de diciembre del 2018 se tiene provisionado por un valor de USD. 4.097,59. Se cancela al BIESS el respectivo valor. Al 28 de febrero del 2019 se realiza la provisión en función de los rendimientos declarados en diciembre del 2018 y se registra la provisión mensual en el presente ejercicio por un valor de USD. 453.44 teniendo provisionado **USD. 906.88**, afectado a la cuenta por pagar.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS

(NO APLICA)

NOTA 21

OTROS PASIVOS

Corresponde al valor de USD\$ 6,673.15 por jubilación patronal, valor que se determinó en base al estudio actuarial realizado a diciembre 2017, mismo que se lo aplica de acuerdo a la NIC 19 y Código del Trabajo y al Art. 28 numeral f) del Reglamento Tributario, constan en este rubro también los beneficios de ley.

NOTA 22

3. - PATRIMONIO.

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	74,245.85
3302	JUBILACIÓN	2,895,681.95
3401	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.	-
TOTAL		2,969,927.80

Superávit por Valuaciones corresponde al efecto derivado del ajuste por avalúo de la Oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper, de fecha noviembre del 2018 ajustando a valor razonable de mercado, previo a un informe técnico presentado por la firma



PRETIUM CIA LTDA. Así también del ajuste realizado por avalúo y vida útil de Bienes Muebles realizado en el mes de diciembre del 2018, dando así una razonabilidad en los valores registrados en el activo y en el patrimonio de manera que la cuenta se presente razonablemente.

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por un valor de **USD.2'895,681.95**, que corresponden a los aportes patronales y sus rendimientos de 808 ex-partícipes que se retiraron de la empresa sin cumplir en el momento con los requisitos para acceder a la entrega de la prestación correspondiente, así como también el aporte patronal y sus rendimientos de quienes si cumplen los requisitos. En proceso de tener una posición clara para la devolución a los ex partícipes, y cumplir la recomendación de auditoría externa. Se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2018, el 28 de febrero del 2019.

NOTA 24

RESULTADOS

La cuenta de resultados del ejercicio año 2019, se presentará al efectuarse el cierre de las cuentas de ingresos y gastos en diciembre del 2019.

NOTA 25

4.- GASTOS.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 28 de febrero de 2019, representan un valor de **USD 54,431.90**; correspondientes a gastos de personal, gastos por bienes y servicios de consumo, gastos financieros y operativos, gastos no operativos, depreciaciones amortizaciones y provisiones.

NOTA 26

PERDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Corresponde a la diferencia de las variaciones registradas en el precio de las acciones en la Favorita y Holcim al 28 de febrero de 2019, obteniendo una variación neta de **US\$ 5.922.00.**



NOTA 27

GASTOS DE PERSONAL

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	5,181.49
430115	DÉCIMOS SUELDOS	486.63
430120	APORTE PATRONAL	650.81
430125	FONDO DE RESERVA	322.22
430140	UNIFORMES	-
430190	OTROS	985.52
TOTAL		7,626.67

NOTA 28

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,032.41
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	844.45
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	3,066.72
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	260.74
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	790.00
TOTAL		5,994.32

NOTA 29

GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

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



CUENTA	DETALLE	VALOR
4.5.01.05.02	COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)	7538.31
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	28.42
4.5.02.10.03	CERTIFICACIONES BANCARIAS	0
4.5.02.10.05	COMISIONES BANCARIAS	0
4.5.04.00.01	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	2250.63
TOTAL		9,817.36

NOTA 30**GASTOS NO OPERATIVOS**

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
460105	IMPUESTOS Y TASAS	260.87
460110	CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS	-
460190	OTROS	1,491.29
TOTAL		1,752.16

NOTA 31**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	3,676.90
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	11,523.59
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	7,960.00
TOTAL		23,160.49

- El **gasto por depreciación** comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo a la vida útil y revalorización efectuada en el año 2014 Y 2018.
- Las **provisiones en inversiones privativas** corresponden a las provisiones efectuadas por préstamos quirografarios e hipotecarios.
- La **provisión de cuentas por cobrar** corresponde a la provisión por inversiones no privativas vencidas.



NOTA 32

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Los rubros registrados en la cuenta “**otros gastos y pérdidas**” corresponden a los valores pagados por las pólizas de seguro contra robo, equipo electrónico, seguros contra incendios y líneas aliadas del Fondo, mismas que al ser renovadas en el 2018, tienen cobertura y vigencia hasta agosto del 2019. El rubro por gasto en esta cuenta al mes de enero del 2019 es de **USD 1.02**.

NOTA 33

5.-INGRESOS

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	31,500.25
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	17,542.58
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	92.08
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	79,610.37
5390	INGRESOS VARIOS	29,139.21
TOTAL		157,884.49

- **Los ingresos por Inversiones no Privativas** corresponden a los intereses ganados por las inversiones colocadas en diferentes entidades financieras.
- **Los ingresos por Inversiones Privativas** son por intereses ganados por préstamos otorgados a los partícipes del Fondo.
- **Otros intereses y rendimientos** corresponde los rendimientos e intereses ganados por Préstamos Quirografarios y Especiales otorgados a empleados del fondo.
- **Ganancias en Valuaciones de Inversiones no Privativas** son aquellas obtenidas por la valuación positiva de las acciones en la Favorita y Holcim. El valor de cada acción se determina por medio de la Bolsa de Valores de Quito en el último día hábil del mes y se contabiliza afectando a resultados.
- **Los Ingresos varios** corresponde a la reversión de provisiones, así también, por diferencial en pagos de seguros.



NOTA 34

POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Los valores por ingresos en inversiones privativas corresponden a los intereses ganados y recaudados por la colocación de créditos quirografarios e hipotecarios otorgados a los partícipes, cuyo valor al mes de febrero 2019 es de **USD 17,542.58**, conforme el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
510205	QUIROGRAFARIOS	11,919.24
510215	HIPOTECARIOS	5,623.34
TOTAL		17,542.58

NOTA 35-

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

NOTA 36

7.-CUENTAS DE ORDEN (NO APLICA)

NOTA 37

DOCUMENTOS EN GARANTÍA (NO APLICA)

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

Atentamente,

LCDA. XIMENA TORRES
CPA CONTADORA
FOJUPEC



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001

NOMBRE DEL FCPC: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ACTIVO				
MES	FEBRERO 2018	FEBRERO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6,645,356.62	\$ 6,688,434.66	\$ 43,078.04	Promocionar nuevas adhesiones

UTILIDAD				
MES	FEBRERO 2018	FEBRERO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 151,474.15	\$ 103,452.59	\$ (48,021.56)	Gestionar por la vía Judicial y Extrajudicial la cartera en mora

CUENTA INDIVIDUAL				
MES	FEBRERO 2018	FEBRERO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3,431,704.44	\$ 3,482,925.47	\$ 51,221.03	Distribución de rendimientos del año 2018 se efectuará en febrero del 2019

GASTO				
MES	FEBRERO 2018	FEBRERO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 30,860.27	\$ 54,431.90	\$ 23,571.63	Análisis de provisión de cartera

INGRESO				
MES	FEBRERO 2018	FEBRERO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 182,334.42	\$ 157,884.49	\$ (24,449.93)	Mayor colocación de inversiones privadas y no privadas

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUEC



Ing. Rosa Cécilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 1 de 9

Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.	ACTIVO	6,660,983.80	2,242,298.38	2,214,847.52	6,688,434.66
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	144,144.34	879,082.02	828,300.73	194,925.63
1.1.01.	CAJA	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.01.10.	CAJA CHICA	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.01.10.01	CAJA CHICA	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	143,944.34	755,082.02	704,300.73	194,725.63
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	143,944.34	755,082.02	704,300.73	194,725.63
1.1.02.05.01	CUENTA CORRIENTE (BCO.PICHINCHA N°30599635-0)	69,151.54	604,863.44	580,299.73	93,715.25
1.1.02.05.06	BANCO DEL PACIFICO (CTA.CORRIENTE N°7702717)	437.79	0.00	0.00	437.79
1.1.02.05.07	BANCO INTERNACIONAL (CTA.CTE. 52061553-7)	74,345.01	150,218.58	124,001.00	100,562.59
1.1.02.05.08	COOPERATIVA J.E.P. LTDA (CTA.AHORROS N°0000)	10.00	0.00	0.00	10.00
1.1.03.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
1.1.03.01.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
1.1.03.01.01	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4,452,041.08	492,990.97	489,200.00	4,455,832.05
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRI	3,000,000.00	489,200.00	489,200.00	3,000,000.00
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	3,000,000.00	489,200.00	489,200.00	3,000,000.00
1.2.01.05.04	BANCO GUAYAQUIL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.01.05.05	BANCO INTERNACIONAL	454,000.00	0.00	136,200.00	317,800.00
1.2.01.05.09	BANCO SOLIDARIO	400,000.00	0.00	140,000.00	260,000.00
1.2.01.05.11	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.00	244,600.00	0.00	244,600.00
1.2.01.05.14	BANCO PACIFICO	531,000.00	0.00	213,000.00	318,000.00
1.2.01.05.15	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1.2.01.05.16	PRODUBANCO	0.00	244,600.00	0.00	244,600.00
1.2.01.05.24	BANCO BOLIVARIANO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.01.05.28	COOPERATIVA ANDALUCIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.01.05.29	COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.06.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCI	1,452,041.08	3,790.97	0.00	1,455,832.05
1.2.06.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN	36,685.00	0.00	0.00	36,685.00
1.2.06.05.02	VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO	36,685.00	0.00	0.00	36,685.00
1.2.06.10.	ACCIONES	1,415,356.08	3,790.97	0.00	1,419,147.05
1.2.06.10.01	ACCIONES LA FAVORITA	1,000,816.08	3,790.97	0.00	1,004,607.05
1.2.06.10.02	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	414,540.00	0.00	0.00	414,540.00

1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,774,328.87	806,169.88	757,295.98	1,823,202.77
1.3.12.00.15.	RENTAS DE PARTICIPES VENCIDOS POR VENCER	14,917.98	15,749.07	14,917.98	15,749.07
1.3.12.00.15.	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,774,328.87	806,169.88	757,295.98	1,823,202.77



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 2 de 9

Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.3.02.00.10.02	RENOVADOS ESPECIALES JUBILADOS	1,666.67	6,254.15	6,462.49	1,458.33
1.3.02.00.15.	QUIROGRAFARIOS RENOVADOS EX - PARTICIPES	125,781.98	86,139.04	88,061.26	123,859.76
1.3.02.00.15.01	RENOVADOS QUIROGRAFARIOS EX - PARTICIPES	123,996.27	79,377.77	78,145.89	125,228.15
1.3.02.00.15.02	RENOVADOS ESPECIALES EX - PARTICIPES	1,785.71	6,761.27	9,915.37	-1,368.39
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADO	11,024.66	5,814.19	5,959.55	10,879.30
1.3.03.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADO	11,024.66	5,814.19	5,959.55	10,879.30
1.3.03.00.15.	QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS EX - PARTIC	11,024.66	5,814.19	5,959.55	10,879.30
1.3.03.00.15.01	REESTRUCTURADOS QUIROGRAFARIOS EX - PARTIC	10,174.77	5,814.19	5,959.55	10,029.41
1.3.03.00.15.02	REESTRUCTURADOS ESPECIALES EX - PARTICIPES	849.89	0.00	0.00	849.89
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	292,282.10	295,380.53	292,282.10	295,380.53
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	292,282.10	295,380.53	292,282.10	295,380.53
1.3.04.00.05.	QUIROGRAFARIOS VENCIDOS PARTICIPES ACTIVOS	148,464.08	152,253.03	148,464.08	152,253.03
1.3.04.00.05.01	VENCIDOS QUIROGRAFARIOS ACTIVOS	122,070.29	125,121.08	122,070.29	125,121.08
1.3.04.00.05.02	VENCIDOS ESPECIALES ACTIVOS	22,838.23	23,576.39	22,838.23	23,576.39
1.3.04.00.05.03	VENCIDOS COMPLEMENTARIOS ACTIVOS	3,555.56	3,555.56	3,555.56	3,555.56
1.3.04.00.10.	QUIROGRAFARIOS VENCIDOS JUBILADOS	20,634.44	20,842.78	20,634.44	20,842.78
1.3.04.00.10.01	VENCIDOS QUIROGRAFARIOS JUBILADOS	14,380.29	14,380.29	14,380.29	14,380.29
1.3.04.00.10.02	VENCIDOS ESPECIALES JUBILADOS	6,254.15	6,462.49	6,254.15	6,462.49
1.3.04.00.15.	QUIROGRAFARIOS VENCIDOS EX - PARTICIPES	123,183.58	122,284.72	123,183.58	122,284.72
1.3.04.00.15.01	VENCIDOS QUIROGRAFARIOS EX - PARTICIPES	108,782.87	107,812.59	108,782.87	107,812.59
1.3.04.00.15.02	VENCIDOS ESPECIALES EX - PARTICIPES	14,400.71	14,472.13	14,400.71	14,472.13
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	355,751.60	81,004.39	19,976.91	416,779.08
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	355,751.60	81,004.39	19,976.91	416,779.08
1.3.09.00.05.	HIPOTECARIOS POR VENCER PARTICIPES ACTIVOS	336,501.60	64,000.00	2,451.68	398,049.92
1.3.09.00.05.01	POR VENCER HIPOTECARIOS ACTIVOS	336,501.60	64,000.00	2,451.68	398,049.92
1.3.09.00.10.	HIPOTECARIOS POR VENCER JUBILADOS	0.00	11,700.02	11,700.02	0.00
1.3.09.00.10.01	POR VENCER HIPOTECARIOS JUBILADOS	0.00	11,700.02	11,700.02	0.00
1.3.09.00.15.	HIPOTECARIOS POR VENCER EX - PARTICIPES	19,250.00	5,304.37	5,825.21	18,729.16
1.3.09.00.15.01	POR VENCER HIPOTECARIOS EX - PARTICIPES	19,250.00	5,304.37	5,825.21	18,729.16
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	325,783.20	26,691.99	32,067.26	320,407.93
1.3.10.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	325,783.20	26,691.99	32,067.26	320,407.93
1.3.10.00.05.	HIPOTECARIOS RENOVADOS PARTICIPES ACTIVOS	219,838.62	16,267.37	18,470.43	217,635.56
1.3.10.00.05.01	RENOVADOS HIPOTECARIOS ACTIVOS	219,838.62	16,267.37	18,470.43	217,635.56
1.3.10.00.10.	HIPOTECARIOS RENOVADOS JUBILADOS	17,432.58	811.01	3,519.34	14,724.25
1.3.10.00.10.01	RENOVADOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	17,432.58	811.01	3,519.34	14,724.25
1.3.10.00.15.	HIPOTECARIOS RENOVADOS EX - PARTICIPES	88,512.00	9,613.61	10,077.49	88,048.12
1.3.10.00.15.01	RENOVADOS HIPOTECARIOS EX - PARTICIPES	88,512.00	9,613.61	10,077.49	88,048.12
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	63,220.58	9,816.77	10,360.95	62,676.40
1.3.11.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	63,220.58	9,816.77	10,360.95	62,676.40
1.3.11.00.05.	HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS PARTICIPES A	22,812.60	7,518.67	7,772.14	22,559.13
1.3.11.00.05.01	REESTRUCTURADOS HIPOTECARIOS ACTIVOS	22,812.60	7,518.67	7,772.14	22,559.13
1.3.11.00.10.	HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS JUBILADOS	40,407.98	2,298.10	2,588.81	40,117.27
1.3.11.00.10.01	REESTRUCTURADOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	40,407.98	2,298.10	2,588.81	40,117.27
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	53,513.15	54,491.30	53,513.15	54,491.30
1.3.12.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	53,513.15	54,491.30	53,513.15	54,491.30
1.3.12.00.05.	HIPOTECARIOS VENCIDOS PARTICIPES ACTIVOS	23,786.04	24,711.76	23,786.04	24,711.76
1.3.12.00.05.01	VENCIDOS HIPOTECARIOS ACTIVOS	23,786.04	24,711.76	23,786.04	24,711.76
1.3.12.00.10.	HIPOTECARIOS VENCIDOS JUBILADOS	14,809.13	14,030.47	14,809.13	14,030.47
1.3.12.00.10.01	VENCIDOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	14,809.13	14,030.47	14,809.13	14,030.47
1.3.12.00.15.	HIPOTECARIOS VENCIDOS EX - PARTICIPES	14,917.98	15,749.07	14,917.98	15,749.07



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 3 de 9

Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.3.12.00.15.01	VENCIDOS HIPOTECARIOS EX - PARTICIPES	14,917.98	15,749.07	14,917.98	15,749.07
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-536,476.90	26,942.80	10,019.58	-519,553.68
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-369,965.21	26,831.89	0.00	-343,133.32
1.3.99.05.05.	PROVISION ACUM.-QUIROG.-CTAS. INCOBRAB.-CART	-1,410.21	226.68	0.00	-1,183.53
1.3.99.05.05.01	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS QUIROG.POR VENCER	-200.58	34.08	0.00	-166.50
1.3.99.05.05.02	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS QUIROG.RENOVADOS	-1,209.63	192.60	0.00	-1,017.03
1.3.99.05.10.	PROVISION ACUM.-QUIROG.-CARTERA VENCIDA	-368,555.00	26,605.21	0.00	-341,949.79
1.3.99.05.10.01	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.POR VENCER	-66,622.61	7,726.67	0.00	-58,895.94
1.3.99.05.10.02	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.RENOVADOS	-285,093.54	18,878.54	0.00	-266,215.00
1.3.99.05.10.03	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.REESTRUCTU	-16,838.85	0.00	0.00	-16,838.85
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-166,511.69	110.91	10,019.58	-176,420.36
1.3.99.15.05.	PROVISION ACUM.-HIPOTEC.-CTAS. INCOBRAB.-CAR	-2,196.96	7.57	111.62	-2,301.01
1.3.99.15.05.01	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCEF	-1,541.93	0.00	111.62	-1,653.55
1.3.99.15.05.02	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS HIPOTEC.RENOVADOS	-655.03	7.57	0.00	-647.46
1.3.99.15.10.	PROVISION ACUM.-HIPOTEC.-CARTERA VENCIDA	-164,314.73	103.34	9,907.96	-174,119.35
1.3.99.15.10.01	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCEF	-23,429.16	0.00	9,322.99	-32,752.15
1.3.99.15.10.02	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.RENOVADOS	-93,471.87	0.00	584.97	-94,056.84
1.3.99.15.10.03	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.REESTRUCTI	-47,413.70	103.34	0.00	-47,310.36
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	192,302.47	64,055.51	138,136.14	118,221.84
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRI	77,154.87	5,693.44	75,443.75	7,404.56
1.4.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRI	77,154.87	5,693.44	75,443.75	7,404.56
1.4.01.05.04	INTERESES POR COBRAR - BANCO GUAYAQUIL	11,500.02	650.00	11,500.02	650.00
1.4.01.05.05	INTERESES POR COBRAR - BANCO INTERNACIONAL	12,291.58	639.95	12,291.58	639.95
1.4.01.05.09	INTERESES POR COBRAR - BANCO SOLIDARIO	10,844.43	418.89	10,844.43	418.89
1.4.01.05.11	INTERESES POR COBRAR - BANCO DINERS CLUB DE	0.00	323.42	0.00	323.42
1.4.01.05.14	INTERESES POR COBRAR - BANCO PACIFICO	15,723.52	574.17	15,723.52	574.17
1.4.01.05.15	INTERESES POR COBRAR - BANCO RUMIÑAHUI	11,205.01	736.63	11,205.01	736.63
1.4.01.05.16	INTERESES POR COBRAR - PRODUBANCO	0.00	344.82	0.00	344.82
1.4.01.05.26	INTERESES POR COBRAR - BANCO BOLIVARIANO	11,500.02	650.00	11,500.02	650.00
1.4.01.05.29	INTERESES POR COBRAR - COOPERATIVA ANDALUCI	2,379.17	266.67	2,379.17	266.67
1.4.01.05.30	INTERESES POR COBRAR - COOPERATIVA DE AHORF	1,711.12	1,088.89	0.00	2,800.01
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	138,970.40	7,369.00	5,071.98	141,267.42
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	103,660.55	5,530.70	3,619.05	105,572.20
1.4.02.05.01	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS QUIROG	44,893.05	0.00	0.00	44,893.05
1.4.02.05.02	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS QUIROG	4,157.63	0.00	0.00	4,157.63
1.4.02.05.03	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS QUIROG	47,060.60	0.00	0.00	47,060.60
1.4.02.05.04	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS QUIROG. ,	1,638.50	1,691.76	1,638.50	1,691.76
1.4.02.05.05	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS QUIROG. ,	159.41	167.58	159.41	167.58
1.4.02.05.06	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS QUIROG.	1,734.18	1,756.61	1,734.18	1,756.61
1.4.02.05.08	INTERES POR MORA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,017.18	1,914.75	86.96	5,844.97
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	35,309.85	1,838.30	1,452.93	35,695.22
1.4.02.15.01	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC	14,205.93	0.00	0.00	14,205.93
1.4.02.15.02	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC	2,052.15	0.00	0.00	2,052.15
1.4.02.15.03	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC	16,929.79	0.00	0.00	16,929.79
1.4.02.15.04	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC.	537.70	564.91	537.70	564.91
1.4.02.15.05	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC.	243.17	236.65	243.17	236.65
1.4.02.15.06	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC.	656.11	675.30	656.11	675.30
1.4.02.15.08	INTERES POR MORA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	685.00	361.44	15.95	1,030.49
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	7,602.50	0.00	817.50	6,785.00
1.4.03.05.	PRÉSTAMOS	7,022.50	0.00	427.50	6,595.00



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 4 de 9

Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.4.03.05.02	CTAS. POR COBRAR PREST. QUIROG.- EMPLEADOS	3,460.00	0.00	240.00	3,220.00
1.4.03.05.03	CTAS. POR COBRAR PREST. ESPEC.- EMPLEADOS	3,562.50	0.00	187.50	3,375.00
1.4.03.10.	ANTICIPOS DE SUELDOS	380.00	0.00	190.00	190.00
1.4.03.10.01	ANTICIPOS SUELDOS EMPLEADOS	380.00	0.00	190.00	190.00
1.4.03.90.	OTROS CONCEPTOS	200.00	0.00	200.00	0.00
1.4.03.90.01	OTROS ANTICIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1.4.04.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRI	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1.4.04.05.02	INVERSIONES POR COBRAR - CACPET (COOP.AH. Y C	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS	100.00	50,527.66	48,389.44	2,238.22
1.4.05.05.	APORTES	0.00	13,016.92	12,350.39	666.53
1.4.05.05.01	APORTES PERSONALES PLANILLAS EMITIDAS POR C	0.00	13,016.92	12,350.39	666.53
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS	100.00	37,510.74	36,039.05	1,571.69
1.4.05.10.02	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1.4.05.10.03	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PLANILLAS EMITIDA	0.00	37,510.74	36,039.05	1,471.69
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3,869.11	378.06	179.42	4,067.75
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR	2,550.02	0.00	0.00	2,550.02
1.4.90.15.03	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROSAS MA.C	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
1.4.90.15.04	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROBALINO G	306.17	0.00	0.00	306.17
1.4.90.15.05	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.SARMIENTO	24.26	0.00	0.00	24.26
1.4.90.15.06	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.FLORES MAUI	491.33	0.00	0.00	491.33
1.4.90.15.07	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.SALAZAR DAV	577.25	0.00	0.00	577.25
1.4.90.15.08	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.TROYA ROS,	31.01	0.00	0.00	31.01
1.4.90.90.	OTROS	1,319.09	378.06	179.42	1,517.73
1.4.90.90.01	CTAS. POR COBRAR - TRAMITES HIPOTECAS	292.58	378.06	179.42	491.22
1.4.90.90.04	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DRA.CARRILLO G	150.00	0.00	0.00	150.00
1.4.90.90.05	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-ING.JIMENEZ CAF	672.00	0.00	0.00	672.00
1.4.90.90.06	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DR.GABRIEL VAC	204.51	0.00	0.00	204.51
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-234,394.41	87.35	8,234.05	-242,541.11
1.4.99.05.	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVA	-58,614.41	87.35	4,254.05	-62,781.11
1.4.99.05.01	PROV. INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCII	-53,856.33	0.00	1,977.86	-55,834.19
1.4.99.05.02	PROVISION INTERESES EN MORA PRESTAMOS QUIR	-4,046.87	47.95	1,914.75	-5,913.67
1.4.99.05.03	PROVISION INTERESES EN MORA PRESTAMOS HIPO	-711.21	39.40	361.44	-1,033.25
1.4.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-175,780.00	0.00	3,980.00	-179,760.00
1.4.99.90.01	PROVISION ACUM. INVERS.NO PRIVATIVAS VENCIDA	-175,780.00	0.00	3,980.00	-179,760.00
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	97,693.45	0.00	1,835.73	95,857.72
1.6.01.	BIENES INMUEBLES	171,329.73	0.00	0.00	171,329.73
1.6.01.10.	EDIFICIOS	171,329.73	0.00	0.00	171,329.73
1.6.01.10.01	ADQUISICION OFICINA 1203 EDIF. TORRES WHIMPER	171,329.73	0.00	0.00	171,329.73
1.6.02.	BIENES MUEBLES	12,766.56	0.00	0.00	12,766.56
1.6.02.05.	MUEBLES Y ENSERES	5,549.58	0.00	0.00	5,549.58
1.6.02.05.01	MUEBLES Y ENSERES	5,549.58	0.00	0.00	5,549.58
1.6.02.10.	EQUIPO DE OFICINA	44.10	0.00	0.00	44.10
1.6.02.10.01	EQUIPO DE OFICINA	44.10	0.00	0.00	44.10
1.6.02.15.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,172.88	0.00	0.00	7,172.88
1.6.02.15.01	EQUIPO ELECTRONICO-PROGRAMAS COMP.	7,172.88	0.00	0.00	7,172.88
1.6.99.	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-86,402.84	0.00	1,835.73	-88,238.57
1.6.99.05.	(EDIFICIOS)	-73,776.62	0.00	713.87	-74,490.49
1.6.99.05.01	DEPRECIACION ACUM. OFICINA	-73,776.62	0.00	713.87	-74,490.49
1.6.99.10.	(MUEBLES Y ENSERES)	-5,090.86	0.00	542.19	-5,633.05



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 5 de 9

Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.6.99.10.01	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-5,090.86	0.00	542.19	-5,633.05
1.6.99.15.	(EQUIPO DE OFICINA)	-6.11	0.00	3.64	-9.75
1.6.99.15.01	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6.11	0.00	3.64	-9.75
1.6.99.20.	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-7,529.25	0.00	576.03	-8,105.28
1.6.99.20.01	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO ELECTRONICO	-7,529.25	0.00	576.03	-8,105.28
1.9.	OTROS ACTIVOS	473.59	0.00	78.94	394.65
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	473.59	0.00	78.94	394.65
1.9.01.20.	SEGUROS	473.59	0.00	78.94	394.65
1.9.01.20.01	SEGUROS SUCRE S.A.	473.59	0.00	78.94	394.65
2.	PASIVOS	-3,400,749.26	105,541.90	319,846.91	-3,615,054.27
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	-3,274,985.66	7,793.45	215,733.26	-3,482,925.47
2.1.02.	JUBILACIÓN	-3,274,985.66	7,793.45	215,733.26	-3,482,925.47
2.1.02.05.	APORTES PERSONALES	-2,094,810.62	7,793.45	143,295.63	-2,230,312.80
2.1.02.05.01	APORTE PERSONAL	-2,094,810.62	7,793.45	143,295.63	-2,230,312.80
2.1.02.10.	APORTES PATRONALES	-1,174,614.97	0.00	71,990.20	-1,246,605.17
2.1.02.10.01	APORTE PATRONAL	-1,174,614.97	0.00	71,990.20	-1,246,605.17
2.1.02.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LAB	-5,560.07	0.00	447.43	-6,007.50
2.1.02.20.01	APORT. PERSONALES REMANENTE 50% DESAFIL.VO	-5,560.07	0.00	447.43	-6,007.50
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	-112,578.99	96,508.11	95,192.76	-111,263.64
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-103,334.87	5,033.93	0.00	-98,300.94
2.3.01.10.	JUBILACIÓN	-103,334.87	5,033.93	0.00	-98,300.94
2.3.01.10.01	PRESTACIONES POR PAGAR VARIOS-APORTES PER	-103,334.87	5,033.93	0.00	-98,300.94
2.3.02.	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00	48,389.44	48,389.44	0.00
2.3.02.05.	APORTES	0.00	12,350.39	12,350.39	0.00
2.3.02.05.01	APORTES PERSONALES PLANILLAS EMITIDAS POR F	0.00	12,350.39	12,350.39	0.00
2.3.02.10.	PRÉSTAMOS	0.00	36,039.05	36,039.05	0.00
2.3.02.10.01	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PLANILLAS EMITIDA/	0.00	36,039.05	36,039.05	0.00
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	-113.11	113.11	139.48	-139.48
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	-113.11	113.11	139.48	-139.48
2.3.04.10.01	RETENCION IVA, 100%	-95.50	95.50	68.50	-68.50
2.3.04.10.02	RETENCION IVA, 70%	-13.65	13.65	55.65	-55.65
2.3.04.10.03	RETENCION IVA, 30%	-3.96	3.96	15.33	-15.33
2.3.05.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	-4,551.03	4,097.59	453.44	-906.88
2.3.05.00.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	-4,551.03	4,097.59	453.44	-906.88
2.3.05.00.01	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	-4,551.03	4,097.59	453.44	-906.88
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4,579.98	38,874.04	46,210.40	-11,916.34
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4,579.98	38,874.04	46,210.40	-11,916.34
2.3.90.90.01	SEGURO DESGRAVAMEN POR PAGAR	0.00	5,434.10	5,434.10	0.00
2.3.90.90.02	VALOR A FAVOR DE TERCEROS	0.00	31,060.51	31,354.46	-293.95
2.3.90.90.03	VALORES POR IDENTIFICAR	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2.3.90.90.04	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	-4,526.44	2,333.84	9,350.42	-11,543.02
2.3.90.90.09	OTROS VALORES POR PAGAR	-53.44	0.00	25.83	-79.27
2.3.90.90.13	SEGURO CONTRA INCEDIOS POR PRESTAMOS HIPO	0.00	45.59	45.59	0.00
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	-6,511.46	1,240.34	8,920.89	-14,192.01
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-5,270.23	0.00	289.33	-5,559.56
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	-5,270.23	0.00	289.33	-5,559.56
2.5.02.00.01	DESAHUCIO POR PAGAR	-4,723.83	0.00	0.00	-4,723.83
2.5.02.00.03	PROVISION DECIMO CUARTO POR PAGAR	-197.06	0.00	65.66	-262.72
2.5.02.00.04	PROVISION DECIMO TERCERO POR PAGAR	-349.34	0.00	223.67	-573.01
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IEES	-468.65	467.76	834.90	-835.79



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 6 de 9
Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2.5.03.00.	RETENCION IESS APOORTE PERSONAL Y PATRONAL	-468.65	467.76	834.90	-835.79
2.5.03.00.01	RETENCION IESS APOORTE PERSONAL	-182.77	182.77	253.64	-253.64
2.5.03.00.02	RETENCION IESS APOORTE PATRONAL	-283.59	284.99	367.22	-365.82
2.5.03.00.03	PRESTAMOS I.E.S.S. POR PAGAR	-2.29	0.00	214.04	-216.33
2.5.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE	-772.58	772.58	7,796.66	-7,796.66
2.5.05.00.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-772.58	772.58	7,796.66	-7,796.66
2.5.05.00.02	RETENCION EN LA FUENTE- IMP. RENTA	-772.58	772.58	7,796.66	-7,796.66
2.9.	OTROS PASIVOS	-6,673.15	0.00	0.00	-6,673.15
2.9.04.	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-6,673.15	0.00	0.00	-6,673.15
2.9.04.00.	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-6,673.15	0.00	0.00	-6,673.15
2.9.04.00.01	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-6,673.15	0.00	0.00	-6,673.15
3.	PATRIMONIO	-3,181,416.67	378,712.62	167,223.75	-2,969,927.80
3.2.	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.2.01.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.2.01.00.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.2.01.00.01	SUPERÁVIT VALUACIÓN PROPIEDADES OFICINA 120:	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	-2,728,458.20	0.00	167,223.75	-2,895,681.95
3.3.02.	JUBILACIÓN	-2,728,458.20	0.00	167,223.75	-2,895,681.95
3.3.02.00.	APORTES Y RENDIM. PATRONALES POR PAGAR	-2,728,458.20	0.00	167,223.75	-2,895,681.95
3.3.02.00.01	APORTES Y RENDIM. PATRONALES POR PAGAR PAR	-2,728,458.20	0.00	167,223.75	-2,895,681.95
3.4.	RESULTADOS	-378,712.62	378,712.62	0.00	0.00
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS	-378,712.62	378,712.62	0.00	0.00
3.4.01.00.	SUPERAVIT EJERCICIOS	-378,712.62	378,712.62	0.00	0.00
3.4.01.00.01	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.	-378,712.62	378,712.62	0.00	0.00
4.	GASTOS	23,013.22	31,618.68	200.00	54,431.90
4.1.	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	5,922.00	0.00	0.00	5,922.00
4.1.02.	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVA	5,922.00	0.00	0.00	5,922.00
4.1.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC	5,922.00	0.00	0.00	5,922.00
4.1.02.30.01	GASTO POR REVALORIZACION DE ACCIONES	5,922.00	0.00	0.00	5,922.00
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	3,924.93	3,901.74	200.00	7,626.67
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL	3,924.93	3,901.74	200.00	7,626.67
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO	2,697.41	2,684.08	200.00	5,181.49
4.3.01.05.01	SUELDO PERSONAL	2,134.08	2,684.08	200.00	4,618.16
4.3.01.05.02	PAGO VACACIONES	563.33	0.00	0.00	563.33
4.3.01.15.	DÉCIMOS SUELDOS	197.30	289.33	0.00	486.63
4.3.01.15.01	DECIMO TERCER SUELDO	161.17	223.67	0.00	384.84
4.3.01.15.02	DECIMO CUARTO SUELDO	36.13	65.66	0.00	101.79
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL	283.59	367.22	0.00	650.81
4.3.01.20.01	SEGURO SOCIAL PATRONAL	283.59	367.22	0.00	650.81
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA	161.11	161.11	0.00	322.22
4.3.01.25.01	FONDOS DE RESERVA	161.11	161.11	0.00	322.22
4.3.01.90.	OTROS	585.52	400.00	0.00	985.52
4.3.01.90.02	SEGURO MEDICO	152.19	0.00	0.00	152.19
4.3.01.90.03	LICENCIAS	433.33	0.00	0.00	433.33
4.3.01.90.04	SUELDOS PASANTIAS	0.00	400.00	0.00	400.00
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,315.67	3,678.65	0.00	5,994.32
4.4.01.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	460.92	571.49	0.00	1,032.41
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS	177.40	164.97	0.00	342.37
4.4.01.05.01	ENERGIA ELECTRICA	29.24	35.39	0.00	64.63
4.4.01.05.02	TELEFONO E INTERNET	148.16	129.58	0.00	277.74



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 7 de 9

Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES	108.00	93.90	0.00	201.90
4.4.01.15.01	MOVILIZACION	108.00	93.90	0.00	201.90
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	162.50	162.50	0.00	325.00
4.4.01.30.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	162.50	162.50	0.00	325.00
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	13.02	150.12	0.00	163.14
4.4.01.90.01	SERVICIOS GENERALES	5.00	5.00	0.00	10.00
4.4.01.90.02	TRAMITES LEGALES	8.02	60.00	0.00	68.02
4.4.01.90.03	TRAMITES INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	85.12	0.00	85.12
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	405.87	438.58	0.00	844.45
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	35.87	178.58	0.00	214.45
4.4.03.10.01	MANTENIMIENTO DE OFICINA	35.87	178.58	0.00	214.45
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	110.00	0.00	0.00	110.00
4.4.03.15.01	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	110.00	0.00	0.00	110.00
4.4.03.90.	OTRAS	260.00	260.00	0.00	520.00
4.4.03.90.01	PAGO DE CONDOMINIO	260.00	260.00	0.00	520.00
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	1,145.86	1,920.86	0.00	3,066.72
4.4.05.05.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPEC	0.00	350.00	0.00	350.00
4.4.05.05.01	ASESORIA LEGAL Y/O ECONOMICA	0.00	350.00	0.00	350.00
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	1,145.86	1,570.86	0.00	2,716.72
4.4.05.15.01	HONORARIOS PROFESIONALES	225.00	1,000.00	0.00	1,225.00
4.4.05.15.04	TRAMITES LEGALES	350.00	0.00	0.00	350.00
4.4.05.15.05	HONORARIOS GERENCIA	570.86	570.86	0.00	1,141.72
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	53.02	207.72	0.00	260.74
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA	44.06	207.72	0.00	251.78
4.4.06.05.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.06	193.17	0.00	237.23
4.4.06.05.02	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	14.55	0.00	14.55
4.4.06.10.	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	8.96	0.00	0.00	8.96
4.4.06.10.01	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS	8.96	0.00	0.00	8.96
4.4.07.	GASTOS DE INFORMÁTICA	250.00	540.00	0.00	790.00
4.4.07.10.	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORM/	250.00	540.00	0.00	790.00
4.4.07.10.01	ASESORIA TECNICA	250.00	250.00	0.00	500.00
4.4.07.10.02	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	0.00	290.00	0.00	290.00
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	2,722.55	7,094.81	0.00	9,817.36
4.5.01.	TÍTULOS Y VALORES	2,258.31	5,280.00	0.00	7,538.31
4.5.01.05.	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES	2,258.31	5,280.00	0.00	7,538.31
4.5.01.05.02	COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)	2,258.31	5,280.00	0.00	7,538.31
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	10.80	17.62	0.00	28.42
4.5.02.10.	GASTOS BANCARIOS	10.80	17.62	0.00	28.42
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	10.80	17.62	0.00	28.42
4.5.04.	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL F	453.44	1,797.19	0.00	2,250.63
4.5.04.00.	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL F	453.44	1,797.19	0.00	2,250.63
4.5.04.00.01	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL F	453.44	1,797.19	0.00	2,250.63
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	723.44	1,028.72	0.00	1,752.16
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	723.44	1,028.72	0.00	1,752.16
4.6.01.05.	IMPUESTOS Y TASAS	241.53	19.34	0.00	260.87
4.6.01.05.03	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	241.53	19.34	0.00	260.87
4.6.01.90.	OTROS	481.91	1,009.38	0.00	1,491.29
4.6.01.90.02	GASTO IVA	481.91	1,009.38	0.00	1,491.29
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	7,325.18	15,835.31	0.00	23,160.49
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN	1,841.17	1,835.73	0.00	3,676.90



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 8 de 9

Fecha:

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
4.7.01.10.	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	713.87	713.87	0.00	1,427.74
4.7.01.10.01	DEPRECIACION OFICINA	713.87	713.87	0.00	1,427.74
4.7.01.15.	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	542.19	542.19	0.00	1,084.38
4.7.01.15.01	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	542.19	542.19	0.00	1,084.38
4.7.01.20.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	3.64	3.64	0.00	7.28
4.7.01.20.01	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	3.64	3.64	0.00	7.28
4.7.01.25.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	581.47	576.03	0.00	1,157.50
4.7.01.25.01	DEPRECIACION EQUIPO ELECTRONICO	581.47	576.03	0.00	1,157.50
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	1,504.01	10,019.58	0.00	11,523.59
4.7.04.05.	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,258.46	0.00	0.00	1,258.46
4.7.04.05.05.	GASTO PROV.-POR PREST.QUIROG.-CARTERA ACTIV	101.52	0.00	0.00	101.52
4.7.04.05.05.01	GASTO PROV.CA-PRÉSTAMOS QUIROG.POR VENCEF	101.52	0.00	0.00	101.52
4.7.04.05.10.	GASTO PROV.-POR PREST.QUIROG.-CARTERA VENC	1,156.94	0.00	0.00	1,156.94
4.7.04.05.10.02	GASTO PROV.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.RENOVADOS	1,156.94	0.00	0.00	1,156.94
4.7.04.15.	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	245.55	10,019.58	0.00	10,265.13
4.7.04.15.05.	GASTO PROV.-POR PREST.HIPOTEC.-CARTERA ACTI	0.00	111.62	0.00	111.62
4.7.04.15.05.01	GASTO PROV.CA-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCE	0.00	111.62	0.00	111.62
4.7.04.15.10.	GASTO PROV.-POR PREST.HIPOTEC.-CARTERA VENC	245.55	9,907.96	0.00	10,153.51
4.7.04.15.10.01	GASTO PROV.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCE	123.75	9,322.99	0.00	9,446.74
4.7.04.15.10.02	GASTO PROV.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.RENOVADO	121.80	584.97	0.00	706.77
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	3,980.00	3,980.00	0.00	7,960.00
4.7.05.15.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3,980.00	3,980.00	0.00	7,960.00
4.7.05.15.01	PROVISION INVERS. NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3,980.00	3,980.00	0.00	7,960.00
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	79.45	79.45	0.00	158.90
4.8.01.	SEGUROS	78.94	78.94	0.00	157.88
4.8.01.00.	PRIMAS DE SEGUROS	78.94	78.94	0.00	157.88
4.8.01.00.01	PRIMAS DE SEGUROS	78.94	78.94	0.00	157.88
4.8.90.	OTROS	0.51	0.51	0.00	1.02
4.8.90.90.	OTROS	0.51	0.51	0.00	1.02
4.8.90.90.03	OTROS GASTOS	0.51	0.51	0.00	1.02
5.	INGRESOS	-101,831.09	2,076.09	58,129.49	-157,884.49
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-23,978.10	2,076.09	27,232.90	-49,134.91
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-16,443.89	0.00	15,056.36	-31,500.25
5.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRI	-16,333.89	0.00	14,904.36	-31,238.25
5.1.01.05.04	INTERESES GANADOS - BANCO GUAYAQUIL	-2,228.13	0.00	2,087.48	-4,315.61
5.1.01.05.05	INTERESES GANADOS - BANCO INTERNACIONAL	-2,996.62	0.00	2,366.95	-5,363.57
5.1.01.05.09	INTERESES GANADOS - BANCO SOLIDARIO	-2,101.11	0.00	1,774.46	-3,875.57
5.1.01.05.11	INTERESES GANADOS - BANCO DINERS CLUB DEL E	0.00	0.00	323.42	-323.42
5.1.01.05.14	INTERESES GANADOS - BANCO PACIFICO	-2,972.13	0.00	2,299.90	-5,272.03
5.1.01.05.15	INTERESES GANADOS - BANCO RUMIÑAHUI	-2,144.17	0.00	2,050.79	-4,194.96
5.1.01.05.16	INTERESES GANADOS - PRODUBANCO	0.00	0.00	344.82	-344.82
5.1.01.05.26	INTERESES GANADOS - BANCO BOLIVARIANO	-2,228.13	0.00	2,087.48	-4,315.61
5.1.01.05.27	INTERESES GANADOS OVERNIGHT - BANCO PICHIN	-16.40	0.00	28.29	-44.69
5.1.01.05.30	INTERESES GANADOS - COOPERATIVA ANDALUCIA	-441.64	0.00	451.88	-893.52
5.1.01.05.32	INTERESES GANADOS - COOPERATIVA DE AHORRO	-1,205.56	0.00	1,088.89	-2,294.45
5.1.01.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC	-110.00	0.00	152.00	-262.00
5.1.01.30.03	INGRESO PARTICIP. INVERS. CLUB PACIFICO-VADEP	-110.00	0.00	152.00	-262.00
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-7,484.48	2,076.09	12,134.19	-17,542.58
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	-3,767.43	453.95	8,605.76	-11,919.24
5.1.02.05.01	INTERESES GANADOS PREST. QUIROGRAFARIOS	-3,644.12	22.12	8,189.80	-11,811.80

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 9 de 9

Fecha:

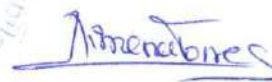
Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

Fecha: 8 DE MARZO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
5.1.02.05.02	INTERESES GANADOS PREST. ESPECIALES	-123.31	431.83	415.96	-107.44
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	-3,717.05	1,622.14	3,528.43	-5,623.34
5.1.02.15.01	INTERESES GANADOS PREST. HIPOTECARIOS	-3,717.05	1,622.14	3,528.43	-5,623.34
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-49.73	0.00	42.35	-92.08
5.1.90.00.	INTERESES GANADOS PRESTAMOS EMPLEADOS	-49.73	0.00	42.35	-92.08
5.1.90.00.02	INTERESES GAN. PREST. QUIROG.-EMPLEADOS	-23.90	0.00	20.18	-44.08
5.1.90.00.03	INTERESES GAN. PREST. ESPECIALES.-EMPLEADOS	-25.83	0.00	22.17	-48.00
5.2.	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-75,819.40	0.00	3,790.97	-79,610.37
5.2.02.	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRI	-75,819.40	0.00	3,790.97	-79,610.37
5.2.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC	-75,819.40	0.00	3,790.97	-79,610.37
5.2.02.30.02	INGRESO POR VALUACION ACCIONES LA FAVORITA	-75,819.40	0.00	3,790.97	-79,610.37
5.3.	OTROS INGRESOS	-2,033.59	0.00	27,105.62	-29,139.21
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	-2,033.59	0.00	27,105.62	-29,139.21
5.3.90.05.	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-1,813.67	0.00	26,942.80	-28,756.47
5.3.90.05.01	REVERSION DE PROVISIONES PRIVATIVAS	-1,813.67	0.00	26,942.80	-28,756.47
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	-219.92	0.00	162.82	-382.74
5.3.90.90.02	INGRESO DIFERENCIAL EN SEGUROS	-73.87	0.00	73.65	-147.52
5.3.90.90.07	OTROS INGRESOS	-146.05	0.00	89.17	-235.22
7.	CUENTAS DE ORDEN	0.00	135,169.32	135,169.32	0.00
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FON	2,310,805.77	83,560.00	51,609.32	2,342,756.45
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,310,805.77	83,560.00	51,609.32	2,342,756.45
7.1.90.00.	CARTERA DE CREDITOS VIGENTE DEUDORAS	2,310,805.77	83,560.00	51,609.32	2,342,756.45
7.1.90.00.01	GARANTIAS HIPOTECARIAS - PREST. HIPOTECARIOS	798,268.53	64,000.00	7,913.82	854,354.71
7.1.90.00.02	LETRAS DE CAMBIO - PREST. QUIROGRAFARIOS	1,374,386.77	19,560.00	41,693.43	1,352,253.34
7.1.90.00.03	LETRAS DE CAMBIO - PREST. ESPECIALES	134,594.91	0.00	2,002.07	132,592.84
7.1.90.00.04	LETRAS DE CAMBIO - PREST. COMPLEMENTARIOS	3,555.56	0.00	0.00	3,555.56
7.2.	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-2,310,805.77	51,609.32	83,560.00	-2,342,756.45
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-2,310,805.77	51,609.32	83,560.00	-2,342,756.45
7.2.90.00.	CARTERA DE CREDITOS VIGENTE DEUDORAS	-2,310,805.77	51,609.32	83,560.00	-2,342,756.45
7.2.90.00.01	GARANTIAS HIPOTECARIAS - PREST. HIPOTECARIOS	-798,268.53	7,913.82	64,000.00	-854,354.71
7.2.90.00.02	LETRAS DE CAMBIO - PREST. QUIROGRAFARIOS	-1,374,386.77	41,693.43	19,560.00	-1,352,253.34
7.2.90.00.03	LETRAS DE CAMBIO - PREST. ESPECIALES	-134,594.91	2,002.07	0.00	-132,592.84
7.2.90.00.04	LETRAS DE CAMBIO - PREST. COMPLEMENTARIOS	-3,555.56	0.00	0.00	-3,555.56
TOTAL:		-0.00	2,895,416.99	2,895,416.99	-0.00



Ing. Rosa Cecilia Calderón
REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA FOJUPEC

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
 DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,688,434.66	+	54,431.90	=	3,615,054.27	+	2,969,927.80	+	157,884.49
		6,742,866.56	=	6,742,866.56				





ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
 REPRESENTANTE LEGAL



LCDA. F. XIMENA TORRES G.
 CONTADORA FOJUPEC

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		01/01/2019		INCREMENTO	DISMINUCION	28/02/2019	
3.2.01.00.01	SUPERÁVIT VALUACIÓN PROPIEDADES OFICINA 1203 TORRES WHIMPER	74,245.85		-	-	74,245.85	
3.2.01.00.02	SUPERÁVIT VALUACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS	-		-	-	-	
3.3.02.00.01	APORTES Y RENDIM. PATRONALES POR PAGAR PARTICIPES RETIRADOS	2,728,458.20		-	167,223.75	2,895,681.95	
3.4.01.00.01	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.	-		378,712.62	-	378,712.62	
3.4.03.00.01	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	378,712.62		378,712.62	-	-	

TOTAL PATRIMONIO 2,969,927.80



[Signature]

ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

LCDA. F. XIMENA TORRES G.
CONTADORA
FOJUPEC

FONDO DE JUBILACION PETROECUADOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 28 DE FEBRERO 2019 (EXPRESADO EN DOLARES)

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Efectivo recibido de partícipes	11,090.09
Efectivo pagado a proveedores y empleados	-664,168.91
Otros Ingresos (egresos) netos	158,985.15
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-494,093.67

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Efectivo pagado por aumento de inversiones	573,854.67
Efectivo pagado por crédito concedidos	-35,097.89
Efectivo pagado por aumento en propiedad, muebles y equipos	0.00
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	538,756.78

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Efectivo recibido en aportaciones	11,152.11
Efectivo pagado por retiro de partícipes	-5,033.93
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,118.18

AUMENTO NETO DE EFECTIVO	50,781.29
EFFECTIVO AL INICIO DE MES	143,944.34
EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	194,725.63


ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL




LCDA. XIMENA TORRES
CONTADORA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M362828022019
Entidad :3628 FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE
PETROECUADOR FCPC
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :28/02/2019 Febrero
Fecha de recepción del archivo :08/03/2019 15:28
Fecha validación :08/03/2019 15:28
Número de registros reportados :535

ERRORES EN LA CABECERA
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0
NÚMERO DE ALERTAS : 0

CALCULO DE INTERESES POR EL METODO DEL DEVENGADO Mes Febrero 2019

ENTIDAD	RENOVACION Y/O CANCELACION	VALOR NOMINAL	FECHA ULTIMA COLOCACION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL	FECHA DE VENCIMIENTO	INTERESES TOTALES	AÑO 2019	
								VALOR TOTAL	INTERESES
COOPERATIVA JEP	INVERSION 055091148036	200,000.00	18-dic-18	181	7.00%	17-jun-19	7,038.89	207,038.89	1,088.89
ANDALUCIA	INVERSION 991DPFJ00007045	100,000.00	13-feb-19	181	6.40%	13-ago-19	3,217.78	103,217.78	266.67
BANCO PACIFICO	INVERSION 262017338	318,000.00	18-feb-19	182	6.50%	19-ago-19	10,449.83	328,449.83	574.17
BANCO INTERNACIONAL	INVERSION 052116118	317,800.00	18-feb-19	182	7.35%	19-ago-19	11,647.15	329,447.15	639.95
BANCO RUMIÑAHUI	INVERSION 8343074710	415,000.00	19-feb-19	181	7.10%	19-ago-19	14,814.35	429,814.35	736.63
BANCO SOLIDARIO	INVERSION 5925502630670	260,000.00	20-feb-19	181	7.25%	20-ago-19	9,477.36	269,477.36	418.89
BANCO GUAYAQUIL	INVERSION 006-820732	450,000.00	20-feb-19	181	6.50%	20-ago-19	14,706.25	464,706.25	650.00
BANCO BOLIVARIANO	INVERSION 00001DPV1556783	450,000.00	20-feb-19	181	6.50%	20-ago-19	14,706.25	464,706.25	650.00
BANCO PRODUBANCO	INVERSION PAV10100018958000	244,600.00	21-feb-19	181	7.25%	21-ago-19	8,916.01	253,516.01	344.82
DINERS CLUB ECUADOR	INVERSION C009033	244,600.00	21-feb-19	181	6.80%	21-ago-19	8,362.60	252,962.60	323.42
(1) TOTAL INTERES DEVENGADO		3,000,000.00							5,693.44

RENOVACION DE INVERSIONES Mes Febrero 2019

ENTIDAD	RENOVACION Y/O CANCELACION	VALOR NOMINAL	FECHA ULTIMA COLOCACION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL	FECHA DE VENCIMIENTO	INTERESES TOTALES	AÑO 2019	
								VALOR TOTAL	INTERESES
ANDALUCIA	INVERSION 991DPFJ00007045	100,000.00	13-feb-19	181	6.40%	13-ago-19	3,217.78	103,217.78	266.67
BANCO PACIFICO	INVERSION 262017338	318,000.00	18-feb-19	182	6.50%	19-ago-19	10,449.83	328,449.83	574.17
BANCO INTERNACIONAL	INVERSION 052116118	317,800.00	18-feb-19	182	7.35%	19-ago-19	11,647.15	329,447.15	639.95
BANCO RUMIÑAHUI	INVERSION 8343074710	415,000.00	19-feb-19	181	7.10%	19-ago-19	14,814.35	429,814.35	736.63
BANCO SOLIDARIO	INVERSION 5925502630670	260,000.00	20-feb-19	181	7.25%	20-ago-19	9,477.36	269,477.36	418.89
BANCO GUAYAQUIL	INVERSION 006-820732	450,000.00	20-feb-19	181	6.50%	20-ago-19	14,706.25	464,706.25	650.00
BANCO BOLIVARIANO	INVERSION 00001DPV1556783	450,000.00	20-feb-19	181	6.50%	20-ago-19	14,706.25	464,706.25	650.00
BANCO PRODUBANCO	INVERSION PAV10100018958000	244,600.00	21-feb-19	181	7.25%	21-ago-19	8,916.01	253,516.01	344.82
DINERS CLUB ECUADOR	INVERSION C009033	244,600.00	21-feb-19	181	6.80%	21-ago-19	8,362.60	252,962.60	323.42
(2) TOTAL INTERES RENOVACION DE INVERSIONES		2,800,000.00							

COLOCACIONES EN REPO VIGENTES Mes Febrero 2019

ENTIDAD	RENOVACION Y/O CANCELACION	VALOR NOMINAL	FECHA ULTIMA COLOCACION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL	FECHA DE VENCIMIENTO	INTERESES TOTALES	VALOR TOTAL
TOTAL AL VENCIMIENTO								0.00

Actualizado al 28 de Febrero de 2019
 FJP/2019

Elaborado  Asistente
 Revisado y aprobado  Gerente





FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR
VALORACION DE LAS ACCIONES AL 28 DE FEBRERO 2019

EMISOR	Nº ACCIONES	PRECIO AL 31-ene-19	VALOR	PRECIO AL 28-feb-19	VALOR	DIFERENCIA
LA FAVORITA	379,097	2.64	1,000,816.08	2.65	1,004,607.05	3,790.97
HOLCIM DEL ECUADOR	5,922	70.00	414,540.00	70.00	414,540.00	0.00
TOTAL	385,019		1,415,356.08		1,419,147.05	3,790.97

Fuente: Información Bolsa de Valores de Quito

Certificado al 06-marzo-2019

Precio Nacional al 28-febrero-2019

Remite: Econ. Sandra Cevallos

Gerente de Operaciones

Bolsa de Valores de Quito

Doc.Recibido: 06-marzo-2019

CERTIFICACIÓN

Quito, 06 de marzo de 2019

A petición de la Ing. Germania Negrón del FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, y en mi calidad de Gerente de Operaciones de la Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima certifico que, el precio nacional al 28 de febrero de 2019, en acciones de los emisores solicitados es el siguiente:

EMISOR	VALOR NOMINAL (en dólares)	PRECIO NACIONAL (en dólares)
CORPORACION FAVORITA	1.00	2.65
HOLCIM ECUADOR	3.00	70.00

BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA

Ec. Sandra Cevallos
GERENTE DE OPERACIONES

Recibido
06/03/2019.

CERTIFICACIÓN

Quito, 06 de marzo de 2019

A petición de la Ing. Germania Negrón del FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, y en mi calidad de Gerente de Operaciones de la Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima certifico que, el precio nacional al 28 de febrero de 2019, en acciones de los emisores solicitados es el siguiente:

EMISOR	VALOR NOMINAL (en dólares)	PRECIO NACIONAL (en dólares)
CORPORACION FAVORITA	1.00	2.65
HOLCIM ECUADOR	3.00	70.00

BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA

Ec. Sandra Cevallos
GERENTE DE OPERACIONES

Recibido
En.
06/marzo/2019.

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores

User: FOND1620

Fecha 06/03/2019

Listado de Acciones

Emisor: CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

Accionista FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION

Identificaci 17917187200

Nacionalid

ECUATORIANA

Nº Título	Desde	Hasta	Clase	Tipo Acción	Cantidad	Valor N. U.	Valor N. T.	Casa de Valor	Cant. Bloq.
---	0	0	O	D	113,117.00	1.0000	113,117.0000	SILVERCROSS	0.00
---	0	0	O	D	33,629.00	1.0000	33,629.0000	SILVERCROSS	0.00
---	0	0	O	D	7,337.00	1.0000	7,337.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	9,172.00	1.0000	9,172.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	20,178.00	1.0000	20,178.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	24,458.00	1.0000	24,458.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	24,458.00	1.0000	24,458.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	76,431.00	1.0000	76,431.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	27,515.00	1.0000	27,515.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	21,401.00	1.0000	21,401.0000	Sin Asignar	0.00
---	0	0	O	D	21,401.00	1.0000	21,401.0000	Sin Asignar	0.00
TOTAL PORTAFOLIO					379,097		379,097.0000		0
TOTAL EMISOR					379,097.0000				

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores

User: FOND1620
Fecha 06/03/2019

Listado de Acciones

Emisor: HOLCIM ECUADOR S.A

Accionista FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION

Identificaci 17917187200

Nacionalid ECUATORIANA

Nº Título	Desde	Hasta	Clase	Tipo Acción	Cantidad	Valor N. U.	Valor N. T.	Casa de Valor	Cant. Bloq.
---	0	0	0	D	5,922.00	3.0000	17,766.0000	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	0.00
TOTAL PORTAFOLIO					5,922		17,766.0000		0
TOTAL EMISOR					17,766.0000				

PRESTAMOS APROBADOS

DESDE: 01/02/2019 HASTA: 28/02/2019

Nº	Nº Préstamo	Rol	Cédula	Apellidos	Nombres	Fecha Apr.	Tasa	Plazo	Monto	Comprobante
PETROAMAZONAS										
Hipotecario										
1	PH 20190002	11502	1709256257	GARCIA AVILES	HUGO ERNESTO	15/02/2019	8.00	264	64,000.00	
									Hipotecario Total:	64,000.00
Quirografario Tipo II										
2	QQ 20190006	353	1709300048	ACOSTA REYES	GUILLERMO ORLANDO	19/02/2019	7.50	12	600.00	
									Quirografario Tipo II Total:	600.00
									PETROAMAZONAS Total:	64,600.00
PETROECUADOR										
Quirografario Tipo II										
3	QQ 20190007	11417	1709535106	RAMOS RAMOS	CARMEN CECILIA	26/02/2019	7.50	84	9,100.00	
4	QQ 20190009	11691	0201540101	FLORES FLORES	CARLOS ISRAEL	26/02/2019	7.50	36	1,760.00	
									Quirografario Tipo II Total:	10,860.00
									PETROECUADOR Total:	10,860.00
ZONA ORIENTAL										
Quirografario Tipo II										
5	QQ 20190008	54942	0200950871	CARRERA PENA	SERGIO GONZALO	26/02/2019	7.50	48	5,900.00	
									Quirografario Tipo II Total:	5,900.00
									ZONA ORIENTAL Total:	5,900.00
ZONA SUR										
Quirografario Tipo II										
6	QQ 20190005	55061	0927125179	CAMACHO PEÑAFIEL	JHORMAN ANDRES	13/02/2019	7.50	48	2,200.00	
									Quirografario Tipo II Total:	2,200.00
									ZONA SUR Total:	2,200.00
									PETROECUADOR Total:	83,560.00

FONDO DE CESANTÍA Y
JUBILACIÓN ESPECIAL DE
PETROECUADOR FCPC

NOMBRE DEL FONDO :

MES Y AÑO DE LA INFORMACION:

28/02/19

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	289
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	229
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	27.095,12
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	8.655,91
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	12.350,39
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
Participes Pasivos (ya no aportan pero mantiene un saldo a favor ap.p)	808
No. PARTICIPES FONDO JUBILACION PETROECUADOR	289
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	202
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	26
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	36
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	1
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	229

PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO

CARTERA PARTICIPES	15.945.592
# DE PARTICIPES	229

% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS

GASTOS BRUTOS	178.376
INGRESOS BRUTOS	771.982

% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO

INGRESOS NETOS	593.606
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	25.105.735

PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES

APORTES CUENTA INDIVIDUAL	25.105.735
No. DE PARTICIPES	289

datos para actualizar

Elaborado: xxxxxx

CONTADOR GENERAL

datos actualizados