

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2019

Entidad:365902

| CUENTAS | NOMBRES | NOTA# | VALORES |
|----------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 4,345,507.66 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 231,181.55 |
| 1101 | CAJA | | 100.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 100.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 231,081.55 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 231,081.55 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0.00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0.00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120130 | Reportos financieros | | 0.00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0.00 |
| 120190 | Otras | | 0.00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | | 0.00 |
| 120290 | Otras | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|----------|---------------------|
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120305 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120315 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120405 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120510 | Acciones | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120610 | Acciones | | 0.00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | 0.00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | 0.00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 2 | 3,666,484.39 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 1,468,367.11 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |

| | | | |
|--------|--|---|------------------|
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 2,498.75 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 276,480.35 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 6,939.91 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 1,904,662.73 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 14,563.94 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | -7,028.40 |
| 139905 | (Quirografarios) | | 0.00 |
| 139910 | (Prendarios) | | -5,421.69 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | -1,606.71 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | 31,936.19 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 1,754.76 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 55.21 |
| | Intereses por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 1,699.55 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 4 | 0.00 |
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0.00 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|----------|-------------------|
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | 5 | 0.00 |
| 140505 | Aportes | | 0.00 |
| 140510 | Préstamos | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 6 | 30,181.43 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 16,732.24 |
| 149090 | Otros | | 13,449.19 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | 0.00 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | 0.00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | 0.00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | 0.00 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 0.00 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0.00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0.00 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0.00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0.00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 7 | 415,875.53 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 447,555.99 |
| 160105 | Terrenos | | 280,778.40 |
| 160110 | Edificios | | 166,777.59 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 36,279.81 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 9,244.09 |

| | | | |
|-------------|---|--|-------------------|
| 160210 | Equipo de oficina | | 7,393.71 |
| 160215 | Equipo de computación | | 19,642.01 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -67,960.27 |
| 169905 | (Edificios) | | -42,601.63 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | -8,455.50 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | 0.00 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | | -16,903.14 |
| 169925 | (Vehiculos) | | 0.00 |
| 169990 | (Otros) | | 0.00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | 0.00 |
| 179905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | 0.00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | 0.00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0.00 |
| 179990 | (Otros) | | 0.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 30.00 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 30.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| 190115 | Arriendos | | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 30.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 0.00 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 13,772.32 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -13,772.32 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 190305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 190310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|-----------|---------------------|
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0.00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 1990 | OTROS | | 0.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | | 4,188,239.52 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 8 | 4,163,432.66 |
| 2101 | CESANTÍA | | 4,163,432.66 |
| 210105 | Aportes personales | | 2,529,733.78 |
| 210110 | Aportes patronales | | 78,170.61 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 1,550,159.21 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 5,369.06 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 210205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 210210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | 0.00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 9 | 9,060.33 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 7,414.89 |
| 230105 | Cesantía | | 7,414.89 |
| 230110 | Jubilación | | 0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0.00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230205 | Aportes | | 0.00 |
| 230210 | Préstamos | | 0.00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 230390 | Otros | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 10 | 425.36 |

| | | | |
|--------|---|-----------|------------------|
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 0.00 |
| 230490 | Otros | | 425.36 |
| 2305 | TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 11 | 1,220.08 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 12 | 0.00 |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0.00 |
| 239010 | Proveedores | | 0.00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 0.00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 0.00 |
| 239025 | Dietas | | 0.00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | 0.00 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 0.00 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0.00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 0.00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 0.00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0.00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 13 | 1,679.89 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 767.06 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 912.83 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 0.00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0.00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 14 | 14,066.64 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 13,910.06 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | 0.00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0.00 |
| 290190 | Otros | | 13,910.06 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|-----------|------------------|
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0.00 |
| 2990 | OTROS | 15 | 156.58 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |
| 299090 | Varios | | 156.58 |
| 3 | PATRIMONIO | 16 | 73,569.70 |
| 31 | RESERVAS | | 0.00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 73,569.70 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 73,569.70 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | | 0.00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 17 | 0.00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0.00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 710105 | Pagarés | | 0.00 |
| 710110 | Prendas | | 0.00 |
| 710115 | Hipoteca | | 0.00 |
| 710190 | Otros | | 0.00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0.00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0.00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710290 | Otros | | 0.00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|--|----------------------|
| 710490 | Otros activos | | 0.00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0.00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710590 | Otros | | 0.00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 0.00 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 15,002,802.71 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 15,002,802.71 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | 0.00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0.00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 15,002,802.71 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 15,002,802.71 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 5,256,643.77 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | 1,424,498.50 |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | 8,321,660.44 |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | 0.00 |
| 740125 | En comodato | | 0.00 |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0.00 |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |

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


 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
 Red 5230
 GALLO ESCALANTE IRINA
 CONTADORA FCPC-FLOPEC



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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2019

Entidad:365902

| CUENTAS | NOMBRES | NOTA # | VALORES |
|---------|---|--------|-----------|
| 4 | GASTOS | | 45,856.74 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | | 0.00 |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | | 0.00 |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 0.00 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | 0.00 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | 0.00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 410505 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 410510 | Inversiones privativas | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|------------------|
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 410520 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | 19 | 15,548.57 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 15,548.57 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 11,735.00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | 0.00 |
| 430115 | Décimos sueldos | | 1,377.40 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 1,425.84 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 1,010.33 |
| 430130 | Jubilación patronal | | 0.00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | | 0.00 |
| 430140 | Uniformes | | 0.00 |
| 430145 | Gastos de representación | | 0.00 |
| 430190 | Otros | | 0.00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 20 | 12,746.41 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 2,097.07 |
| 440105 | Servicios básicos | | 1,992.57 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | | 104.50 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 0.00 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 0.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | | 0.00 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | 1,269.92 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 1,269.92 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | 0.00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 112.00 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0.00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | 0.00 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 112.00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0.00 |
| 440390 | Otras | | 0.00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 0.00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0.00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 0.00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0.00 |
| 440490 | Otros | | 0.00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 8,489.75 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0.00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|-----------|-----------------|
| 440515 | Servicios profesionales | | 8,489.75 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0.00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 777.67 |
| 440605 | Material de Oficina | | 777.67 |
| 440610 | Material de imprenta, fotograffa, reproducción y publicidad | | 0.00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 0.00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 0.00 |
| 440790 | Otros | | 0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | 21 | 5,295.18 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0.00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0.00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0.00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 167.60 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 167.60 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | | 5,127.58 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 22 | 2,572.49 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 2,572.49 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 915.16 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 1,657.33 |
| 460190 | Otros | | 0.00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 23 | 7,899.79 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 4,323.36 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 3,474.55 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 687.69 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 0.00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 161.12 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 0.00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0.00 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0.00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 0.00 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470390 | Provisión general | | 0.00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 3,576.43 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 0.00 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 1,969.72 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 1,606.71 |
| 470490 | Provisión general | | 0.00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0.00 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | 0.00 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | 0.00 |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|-------------------|
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 470590 | Provisión general | | 0.00 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 470705 | Terrenos | | 0.00 |
| 470710 | Edificios | | 0.00 |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | 0.00 |
| 470720 | Unidades de transporte | | 0.00 |
| 470725 | Títulos valores | | 0.00 |
| 470790 | Otros | | 0.00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0.00 |
| 470890 | Otros | | 0.00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 24 | 1,794.30 |
| 4801 | SEGUROS | | 0.00 |
| 4890 | OTROS | | 1,794.30 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0.00 |
| 489090 | Otros | | 1,794.30 |
| 5 | INGRESOS | 18 | 129,555.18 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 124,946.21 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 124,946.21 |
| 510205 | Quirografarios | | 48,323.34 |
| 510210 | Prendarios | | 12,712.24 |
| 510215 | Hipotecarios | | 63,910.63 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0.00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|--|-----------------|
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520305 | Quirografarios | | 0.00 |
| 520310 | Prendarios | | 0.00 |
| 520315 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | 0.00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | 0.00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 520605 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 520610 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 520620 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 53 | OTROS INGRESOS | | 4,608.97 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0.00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 4,608.97 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 0.00 |
| 539090 | Otros ingresos | | 4,608.97 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |


 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. 01-5230
 RUC: 0802298418001
 CONTADORA FCPC-FLOPEC
 FCPC - FLOPEC


FCPC FLOPEC
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRAL
 DE CATEGORÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Y TRABAJADORES DE FLOPEC
 RUC: 1792114802001

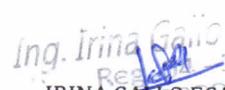
**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 31 DE MAYO DEL 2019**

Entidad:365902

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|---|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 4,345,507.66 |
| 4 | GASTOS | 45,856.74 |
| | TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4) | 4,391,364.40 |
| 2 | PASIVOS | 4,188,239.52 |
| 3 | PATRIMONIO | 73,569.70 |
| 5 | INGRESOS | 129,555.18 |
| | TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5) | 4,391,364.40 |
| | TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) | |
| | TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5 | 0.00 |


ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-FLOPEC


FCPC FLOPEC
 FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO
 DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Y EMBARCADO DE FLOPEC
 RUC: 1792114802001


IRINA GALLO ECALANTE
 CONTADORA FCPC-FLOPEC



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

| CUENTA | NOMBRES | SALDO INICIAL | INCREMENTO | DISMINUCION | TOTAL |
|--------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| 3 | PATRIMONIO | \$73,569.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,569.70 |
| 3.2 | SUPERAVIT POR VALUCION DE PROPIEDADES | \$73,569.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 34 | RESULTADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3401 | EXCEDENTE ACUMULADO | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL | | | | \$73,569.70 |

[Handwritten Signature]
Ing. Leonela Ramos
 GERENTE FCPC-FLOPEC

FCPC FLOPEC
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
 DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Y EMBARCADO DE FLOPEC
 REG. 1792114802001

[Handwritten Signature]
Ing. Irina Gallo Escalante
 R.C. 230
 REG. 1792114802001
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

| CUENTA | NOMBRES | | SUBTOTALES | TOTAL |
|------------|---|------------|------------|--------------------------|
| | EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS | | | 23,763.22 |
| | <u>INGRESO DISPONIBLES</u> | | | <u>340,988.86</u> |
| 140505 | PLANILLA | 283,869.16 | | 364,752.08 |
| 1301 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 56,268.73 | | |
| 1.4.90.15. | CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES | 850.97 | | |
| | <u>EGRESOS CORRIENTES</u> | | | 133,570.33 |
| 1301 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 63,291.88 | | |
| | PRESTAMO HIPOTECARIO | 45,672.00 | | |
| 1101 | CAJA CHICA | 99.25 | | |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES | 16,720.71 | | |
| 2101 | CESANTIA | 1,151.16 | | |
| 2.5.02 | OBLIGACIONES PATRONALES | 1,146.60 | | |
| 2.3.04 | SRI | 545.19 | | |
| 4401 | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES | 1,136.22 | | |
| 4505 | GASTOS FINANCIEROS | 29.00 | | |
| 4301 | SUELDO | 1,801.11 | | |
| 4405 | SERVICIOS PROFESIONALES | 1,654.20 | | |
| 2990 | VIATICOS Y SUBSISTENCIA | 323.21 | | |
| | SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES | | | <u>231,181.75</u> |


Ing. Leonela Ramos
GERENTE FCPC-FLOPEC

 **FCPC FLOPEC**
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
RUC: 1702114002001

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04
RUC: 1702114002001
Ing. Irina Gallo Escalante
CONTADORA FCPC-FLOPEC

NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2019

CONSTITUCION

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

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

OPERACIONES

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

ACTIVOS

NOTA N. 1 FONDOS DISPONIBLES 11

• EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.

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

| | | |
|---|---|------------------|
| ➤ | Produbanco Cuenta Corriente No. 02-005143493. | \$ 20,455.75 |
| ➤ | Pichincha Cuenta Corriente No. 3477967504 | \$ 210,625.80 |
| ➤ | CAJA-CHICA | <u>\$ 100.00</u> |
| ➤ | TOTAL | 231,181.55 |

La cuenta corriente del banco de la pichincha refleja un valor elevado por cuanto dentro del mismo mes al 30 de mayo fueron receptado los valores de la cuenta Aportes y Prestamos.

NOTA N. 2 INVERSIONES PRIVATIVAS 13

• CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS FCPC FLOPEC

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus partícipes cuyos saldos totales es de USD 3,673,512.79 la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$-7028.40 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de \$3,666,484.39

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

- **INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**
Esta cuenta nos revela los intereses por cobrar de préstamos del mes.

| | |
|---------------------------------|----------|
| • <u>Inversiones Privativas</u> | 1754.76 |
| Intereses prendarios | 55.21 |
| Intereses hipotecarios | 1,699.55 |

NOTA N.4 CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL 1403

- **ANTICIPO DE SUELDO**
Esta cuenta nos revela cuenta por cobrar al personal.
- Anticipo de sueldo
 0.00 |

NOTA N.5 PLANILLA EMITIDAS 1405

Esta cuenta refleja valores en cero por cuanto se recaudó el valor dentro del mismo mes mayo, el mismo que está reflejado en la cuenta banco pichincha

| | |
|-------------|------|
| ➤ APORTES | 0.00 |
| ➤ PRESTAMOS | 0.00 |

NOTA N.ª6 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490

- **CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

En esta cuenta refleja los valores por concepto de seguros preparados a cobrar a los partícipes y anticipos pagados a proveedores \$ 30,181.43.

Se procedió al ajuste de valores correspondiente anticipos Abogados a nombre del Señor Francisco Erazo y se dio como plazo un mes calendario para justificar o pagar los valores no justificados según oficio y plan de Acción a tomar medidas con relación al tema.

Pago por cuentas de partícipes a cobrar \$ 16,732.24

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Coop seguros Ecu sanitas | 1,080.13 |
| • Seguro médico por cobrar | 678.83 |
| • Seguro de vida y Degravamen | 349.11 |
| • Copagos seguros por cobrar | 473.02 |
| • Seguro Vehicular | 13,849.18 |
| • Otras cuentas por cobrar flopec | 301.97 |

Otros \$ 13449.19

| | |
|-----------------------------|----------|
| • Erazo Francisco | 6,488.99 |
| • Anticipos Seguros | 99.62 |
| • Retenciones Acevedo | 36.21 |
| • Anticipo Sistema Contable | 6,824.99 |

NOTA N. 7 PROPIEDAD Y EQUIPO 16

- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Estas cuentas se encuentran los valores por concepto de Inventarios de bienes muebles e inmuebles saldo en Balance de 415,875.53 y una Depreciación de 67,960.27:

| | |
|---------------------|------------|
| • Terreno | 280,778.40 |
| • Edificio | 166,777.59 |
| • Muebles y Enseres | 9,244.09 |

- Equipo y Muebles de oficina 7,393.71
- Equipo de Computación 19,642.01

PASIVO

NOTA N. 8 CUENTAS INDIVIDUAL 21

• CUENTAS INDIVIDUAL

Esta cuenta presenta los valores por concepto de aportes personales, patronales, reservas y voluntarios por pagar a los partícipes la misma que se encuentran detallado en cuentas individuales. Esta suma **\$4,163,432.66**

- Personal 2,529,733.78
- Patronal 781,70.61
- Aporte Voluntarios 210,995.90
- Aporte Reservas 353,894.79
- Rendimientos 985,268.52
- Retiro voluntario \$ 5369.06

NOTA N. 9 CUENTA POR PAGAR 2301

• CUENTA POR PAGAR CESANTIAS

La cuenta se reflejan valores de liquidación por pagar partícipes cesantes que hasta la fecha no se han cercado a retirar sus ahorros \$7414.89

NOTA N. 10 IMPUESTOS Y TASAS 2304

• IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS

Esta cuenta muestra los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedores, con un monto de USD **\$425.36** como servicios profesionales, retenciones de impuestos, compra de materiales de oficinas etc.

NOTA N. 11 TASA DE ADMINISTRACION BIESS 2305

• TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

Esta cuenta muestra los valores provisionales a pagar por concepto de administración al **BIESS** por el monto de USD \$1,220.08

NOTA N.12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2390

• OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

- Cheque Girados y no Cobrados 0.00

NOTA N. 13 OBLIGACIONES PATRONALES 25

• BENEFICIOS SOCIALES

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

- Décimos \$767.06
- Aportes IESS \$912.83

NOTA N. 14 OTROS PASIVOS 29

- **OTROS PASIVOS**

Son valores por pagar al a distintos proveedores y participes activos que se le ha cobrado de más en sus descuentos mensuales: \$13,910.06

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Cuentas por pagar Proveedores | 13,408.25 |
| • Cuentas por pagar participes | 501.80 |

NOTA N. 15 OTROS 2990

- **DEPOSITO O IDENTIFICADOS**

Se encuentran valores que no han sido identificado la persona que ha hecho el deposito créditos o aportes \$156.58

PATRIMONIO

NOTA N. 16 PATRIMONIO 3

- **PATRINOMIO**

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

CUENTA DE ORDEN

NOTA N. 17 CUENTA DE ORDEN 7

- **CUENTA DE ORDEN**

Es una cuenta de control de Garantías Prestamos (Pagaré, Prendas e Hipotecas) Por el valor de \$15,002,802.71

INGRESOS

NOTA N. 18 INTERES Y RENDIMIENTOS GANADOS 5

- **INTERESES GANADOS**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de intereses ganados por concepto de préstamos otorgados e inversiones realizados en el sistema financiero de USD **129,555.18**

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Interés Inversiones no Privativas | 0.00 |
| • Interés inversiones privativas | 124,946.21 |
| • Quirografario | 48,323.34 |
| • Prendarios | 12,712.24 |
| • Hipotecarios | 63,910.63 |
| • Otros Ingresos | 4,608.97 |

GASTOS

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

NOTA N.ª 19 GASTOS DEL PERSONAL 4301

- **GASTOS PERSONAL**

En esta cuenta se detalla el gasto por sueldo personal de nómina, aporte patronal y gasto de Beneficio de ley al personal FCPC-FLOPEC. Por el valor de 15548.57

- | | |
|----------------------|-----------|
| • Sueldo \$ | 11,735.00 |
| • Decimo \$ | 1,377.40 |
| • Aporte patronal \$ | 1,425.84 |

- Fondo de reserva \$ 1,010.33

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

NOTA N. 20 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44

- GASTOS POR SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO**

En estas cuentas se detallan los gastos por concepto servicios públicos, viáticos, bienes de consumo corriente, Instalaciones y mantenimientos, Otros, por un valor de \$12746.41

- Los servicios Generales corresponden a pagos de servicios Luz, agua, teléfono, envió de correspondencia y movilización:

Servicios Generales 1992.57

| | |
|-----------------|----------|
| Telefonía | 1,302.89 |
| Agua Potable | 110.54 |
| Luz | 518.66 |
| Correspondencia | 60.48 |
| Movilización | 104.50 |

- Los valores correspondiente a Viáticos y subsistencia por concepto de capacitaciones y convocatorias reuniones Ciudad de Quito o Guayaquil por Administración BIESS los meses de Enero a Mayo :

Traslado viáticos y subsiste 1269.92

| | |
|-------------------|--------|
| Enero : Contadora | 124.03 |
| Gerente | 257.62 |
| Febrero: Gerente | 212.43 |
| Marzo: Gerente | 325.75 |
| Mayo: Gerente | 350.09 |

- Los valores correspondientes a Bien de usos y Consumo corresponden a adquisición de materiales de oficina y de aseo según necesidad de las oficinas

Bien de uso y consumo \$777.67

- Los valores correspondientes a Honorarios profesiones corresponde al sueldo de la Ing. Leonela Ramos, Gerente del Fondo , en los meses Enero a Febrero se mantuvo un sueldo de 1618.55 incluido IVA y los meses de Abril y Mayo firmaron nuevo contrato con un sueldo de 1838.56 incluido IVA.

Honorarios Profesionales \$8489.75

- Esta cuenta refleja los valores por mantenimiento del aire acondicionado departamento de prestaciones en el mes de mayo

Instalaciones , Mantenimiento y Reparaciones \$112.00

NOTA N. 21 GASTOS FINANCIEROS 45

- GASTOS FINANCIEROS**

En estas cuentas se detallan los gastos de gastos bancarios, gastos por tasa administrativas del BIESS por un valor de \$ 5295.18

- Gastos bancarios 167.60

- Gastos por tasa administrativa pagada al Biess \$ 5127.58

NOTA N. 22 GASTOS NO OPERATIVOS 46

- Impuestos, Tasas 915.16
- Contribución Superintendencia 1,657.33

NOTA N. 23 DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES 4701:

En esta cuenta presenta valores por concepto de provisiones y depreciaciones de los diferentes activos y carteras de préstamos: 6985.67

- **Gasto de Depreciación 4323.36**
- Depreciación de edificios \$ 3474.55
- Depreciación de muebles y enseres \$ 687.69
- Depreciación Equipo de computación 161.12
-
- **PROVISIONES : 3576.43**
-
- PREDARIOS 1969.72
- HIPOTECARIOS 1606.71

NOTA N. 24 OTROS GASTOS Y PERDIDAS:

En esta cuenta presenta valores \$1794.30 por concepto

Enero: Gastos Legales 1,194.67 Trámite proceso devolución de Fondos de reservas Gerente.

Febrero; Otros Gastos 442.27 Pago domino Página correos electrónicos

Mayo: Refrigerios Asamblea 157.36 Asamblea realizada el día 20 de mayo



Ing. Leonela Ramos
Gerente FCPC-FLOPEC



FCPC FLOPEC
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
RUC: 0800114800001

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04/230
RUC: 0800114800001
Irina Gallo
Contadora FCP-FLOPEC
FCPC - FLOPEC