

ESTADOS FINANCIEROS MES SEPTIEMBRE 2019

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

RUC: 1791718720001

Atención:

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



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 10 de octubre de 2019

Oficio No. 215-FJ-2019

Ingeniero

Mauricio Torres Arteaga

FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

De mi consideración:

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

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

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

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

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACIÓN BIESS

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

CI: 1001294543

Correo: rcalderon60@hotmail.com

Teléfono: 0999924142

XT.

10 OCT 2019

10:44
HORA

Rodríguez
RECIBIDO POR EL QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS



Quito, 08 de octubre de 2019

Oficio No. 214-FJ-2019

Magister

Boris Santiago Polanco Jácome

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

Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución N° SBS-2013-507 y a la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C me permito remitir a usted señor Intendente, los Estados Financieros al **30 de septiembre de 2019**, del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

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

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

Atentamente,



Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

XT.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997668

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento N°.: SB-SG-2019-39884-E

Fecha : 2019-10-08 12:39:09 GMT -05

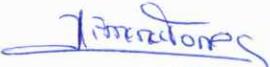
Recibido por : Jefferson Camilo Jácome Fernández

CONTENIDO : 1 hoja anexo: 54 hojas

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:	30/09/19
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	245
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	212
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	23,330.57
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	8,270.81
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	11,319.35
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	r.calderon60@hotmail.com
Número de teléfono celular	0999924142
Dirección del FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
Teléfono del FCPC	2561-080

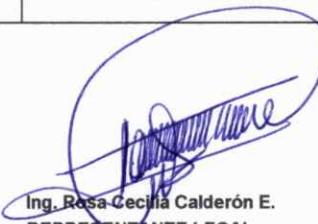
Nota: Si un participante tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo participante independiente que tiene diferentes créditos

No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	245
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	343
TOTAL PARTICIPES	588
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	180
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	20
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	37
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	0
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	212
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	
CARTERA PARTICIPES	1,621,274.78
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	212
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	
GASTOS BRUTOS	60.70%
INGRESOS BRUTOS	366,310.31
INGRESOS BRUTOS	603,466.35
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	
INGRESOS NETOS	22.23%
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	603,466.35
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,714,180.18
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	11,078
No. DE PARTICIPES	2,714,180.18


Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Quito, octubre 08 del 2019




Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	Nro. 54
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	245
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	245
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	343
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	588
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	212
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	8,390.00
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO	foiuppec@hotmail.com / x.torres@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987211536
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
CORREO ELECTRÓNICO	calderon6c@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0989924142
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12., ofic. 12-03
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2561-080


 Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
 REPRESENTANTE LEGAL


 Lcda. F. Ximena Torres G.

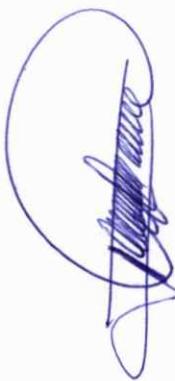
CONTADORA
 FOIUPPEC

Quito, octubre 08 del 2019

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,293,752.91	+	366,310.31	=	2,778,844.06	+	3,277,752.81	+	603,466.35
		6,660,063.22	=	6,660,063.22				



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, octubre 08 del 2019



Ximena Torres G.

LCDA. F. XIMENA TORRES G.
CONTADORA FOJPEC



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 1 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	6,293,752.91
11	FONDOS DISPONIBLES	223,642.71
1101	CAJA	200.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	223,442.71
110205	Bancos e instituciones financieras locales	223,442.71
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	4,249,358.76
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,860,800.00
120105	Certificado de depósito	2,860,800.00
120110	Póliza de acumulación	0.00
120115	Valores de titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0.00
120130	Reportos financieros	0.00
120135	Reporto bursátil	0.00
120190	Otras	0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	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	1,388,558.76
120605	Valores de titularización	36,685.00
120610	Acciones	1,351,873.76
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



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 2 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0.00
129990	(Provisión general)	0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,621,274.78
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	183,374.45
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	767,192.79
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	9,704.44
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	282,210.61
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	540,547.61
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	252,737.28
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	65,748.29
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	44,306.59
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-524,547.28
139905	(Quirografarios)	-377,958.53
139910	(Prendarios)	0.00
139915	(Hipotecarios)	-146,588.75
139990	(Provisión general)	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	58,513.90
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	22,974.81
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	22,974.81
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	59,148.46
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios	45,362.48
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
140215	Intereses por Préstamos Hipotecarios	13,785.98
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4,172.50
140305	Préstamos	3,602.50
140310	Anticipos de sueldos	570.00
140390	Otros conceptos	0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	199,000.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 3 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
1405	PLANILLA EMITIDAS	0.00
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12,617.10
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	7,777.42
149090	Otros	4,839.68
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-239,398.97
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)	-40,398.97
149910	(Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)	0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	0.00
149920	(Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)	0.00
149990	(Provisión general)	-199,000.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
150105	Terrenos para urbanizar	0.00
150110	Terrenos para edificar	0.00
150115	Obras de urbanización	0.00
150120	Obras de edificación	0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS	0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
150210	Inmuebles para arrendar	0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	98,502.04
1601	BIENES INMUEBLES	171,329.73
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	171,329.73
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0.00
1602	BIENES MUEBLES	14,432.56
160205	Muebles y enseres	5,549.58
160210	Equipo de oficina	44.10
160215	Equipo de computación	8,838.88
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	0.00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-87,260.25
169905	(Edificios)	-79,487.58
169910	(Muebles y enseres)	-3,669.03
169915	(Equipo de oficina)	-32.80
169920	(Equipo de computación)	-4,070.84
169925	(Vehiculos)	0.00
169990	(Otros)	0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00



FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 4 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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	42,460.72
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo a proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	42,460.72
190205	Licencias y programas de computación	9,500.00
190210	Gastos de adecuación	0.00
190290	Otros	33,483.22
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-522.50
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	2,778,844.06
21	CUENTA INDIVIDUAL	2,714,180.18
2101	CESANTIA	0.00
210105	Aportes personales	0.00
210110	Aportes patronales	0.00
210115	Aporte personal adicional	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 5 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	0.00
2102	JUBILACIÓN	2,714,180.18
210205	Aportes personales	1,811,304.24
210210	Aportes patronales	897,818.20
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	5,057.74
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
220105	Aportes personales	0.00
220110	Aportes patronales	0.00
220115	Aporte personal adicional	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
220205	Aportes personales	0.00
220210	Aportes patronales	0.00
220215	Aporte personal adicional	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	46,992.25
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	41,018.08
230105	Cesantía	0.00
230110	Jubilación	41,018.08
230115	Otras prestaciones	0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	636.11
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	310.83
230490	Otros	325.28
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	4,080.99
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,257.07
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	670.43
239015	Honorarios por pagar	0.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	586.64
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGRIOS 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



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 6 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
25	OBLIGACIONES PATRONALES	17,671.63
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	16,531.91
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,139.72
2504	FONDOS DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Ingresos por Valuación de Bienes entregados en Fideicomiso Inmobiliario	0.00
290190	Otros	0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
290305	Terrenos urbanizados	0.00
290310	Inmuebles	0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	0.00
2990	OTROS	0.00
299005	Sobrantes de caja	0.00
299090	Varios	0.00
3	PATRIMONIO	3,277,752.81
31	RESERVAS	0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	74,245.85
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	74,245.85
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	3,203,506.96
3301	CESANTIA	0.00
3302	JUBILACIÓN	3,203,506.96
34	RESULTADOS	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
4	GASTOS	366,310.31
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	154,266.36
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 7 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	154,266.36
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	154,266.36
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por 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	GASTO DE PERSONAL	38,671.37
4301	GASTOS DEL PERSONAL	38,671.37
430105	Remuneración o salarios	26,276.72
430110	Remuneración extraordinaria	123.85
430115	Decimos sueldos	2,991.27
430120	Aporte patronal	3,082.40
430125	Fondo de reserva	1,458.55
430130	Jubilación patronal	2,002.30
430135	Por desahucio o despido	547.43
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	2,188.85
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,908.87
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	3,978.93
440105	Servicios básicos	1,535.93
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	776.52
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	20.00
440125	Servicios de vigilancia	31.25
440130	Servicios de aseo y limpieza	1,482.50
440190	Otros servicios generales	132.73



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 8 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4402	TRASLAOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	162.16
440205	Pasajes en el interior	130.29
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	31.87
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,664.45
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificos y oficinas	214.45
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	110.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	2,340.00
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	25,294.04
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	5,706.64
440510	Servicios de auditoria externa-interna	7,700.00
440515	Servicios Profesionales	11,887.40
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,425.29
440605	Material de oficina	948.69
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad	476.60
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	2,384.00
440705	Desarrollo de sistemas informaticos	0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	2,384.00
440790	Otros	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,266.98
4501	TITULOS Y VALORES	8,609.74
450105	Comision en compra o venta de inversiones	8,609.74
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	232.50
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	232.50
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	5,424.74
46	GASTOS NO OPERATIVOS	9,918.20
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,918.20
460105	Impuestos y tasas	475.77
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	2,720.07
460190	Otros	6,722.36
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108,677.99
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	14,197.42



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 9 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	6,424.83
470115	Depreciación de muebles y enseres	3,669.00
470120	Depreciación equipos de oficina	32.76
470125	Depreciación equipos de computación	4,070.83
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	522.50
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	522.50
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	66,758.07
470405	Por préstamos quirografarios	44,624.71
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	22,133.36
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	27,200.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	27,200.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	4,600.54
4801	SEGUROS	563.33
4890	OTROS	4,037.21
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	4,037.21
5	INGRESOS	603,466.35
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	314,946.73
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	218,707.08
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	151,108.16
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 10 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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	67,598.92
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	95,902.24
510205	Quirografarios	54,863.95
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	41,038.29
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	337.41
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	166,649.66
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	166,649.66
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	166,649.66
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles,enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	121,869.96
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 11 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
5390	INGRESOS VARIOS	121,869.96
539005	Reversión de provisiones	78,997.35
539090	Otros ingresos	42,872.61
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	2,235,381.13
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
710205	Títulos valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	0.00
710315	Cuentas por cobrar	0.00
710390	Otros activos	0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
710505	Bienes muebles	0.00
710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,235,381.13
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	2,235,381.13
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,235,381.13
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 12 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00
740105	Documentos en garantía	0.00
740110	Vehículos en garantía	0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía	0.00
740120	Otros bienes en garantía	0.00
740125	En comodato	0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	Préstamos prendarios renovados	0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
740305	Inversiones no privativas	0.00
740310	Inversiones privativas	0.00
740315	Cuentas por cobrar	0.00
740320	Proyectos inmobiliarios	0.00
740390	Otros activos	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario 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



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

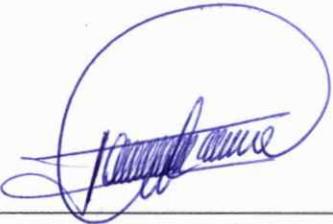
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

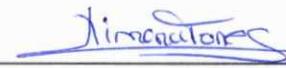
ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 13 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	0.00


ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL




XIMENA TORRES
CONTADOR/A



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 1 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	GASTOS	366,310.31
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	154,266.36
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	154,266.36
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	154,266.36
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	38,671.37
4301	GASTOS DEL PERSONAL	38,671.37
430105	Remuneración o salarios	26,276.72
430110	Remuneracion extraordinaria	123.85
430115	Decimos sueldos	2,991.27
430120	Aporte patronal	3,082.40
430125	Fondo de reserva	1,458.55
430130	Jubilación patronal	2,002.30
430135	Por desahucio o despido	547.43
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	2,188.85
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,908.87



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 2 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	3,978.93
440105	Servicios basicos	1,535.93
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	776.52
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones	20.00
440125	Servicios de vigilancia	31.25
440130	Servicios de aseo y limpieza	1,482.50
440190	Otros servicios generales	132.73
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	162.16
440205	Pasajes en el interior	130.29
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	31.87
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,664.45
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificos y oficinas	214.45
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	110.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	2,340.00
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	25,294.04
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	5,706.64
440510	Servicios de auditoria externa-interna	7,700.00
440515	Servicios Profesionales	11,887.40
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,425.29
440605	Material de oficina	948.69
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad	476.60
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	2,384.00
440705	Desarrollo de sistemas informaticos	0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	2,384.00
440790	Otros	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,266.98
4501	TITULOS Y VALORES	8,609.74
450105	Comision en compra o venta de inversiones	8,609.74
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	232.50
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	232.50
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 3 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	5,424.74
46	GASTOS NO OPERATIVOS	9,918.20
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,918.20
460105	Impuestos y tasas	475.77
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	2,720.07
460190	Otros	6,722.36
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108,677.99
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	14,197.42
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	6,424.83
470115	Depreciación de muebles y enseres	3,669.00
470120	Depreciación equipos de oficina	32.76
470125	Depreciación equipos de computación	4,070.83
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	522.50
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	522.50
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	66,758.07
470405	Por préstamos quirografarios	44,624.71
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	22,133.36
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	27,200.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	27,200.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	4,600.54
4801	SEGUROS	563.33



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 4 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4890	OTROS	4,037.21
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	4,037.21
5	INGRESOS	603,466.35
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	314,946.73
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	218,707.08
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	151,108.16
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	67,598.92
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	95,902.24
510205	Quirografarios	54,863.95
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	41,038.29
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	337.41
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	166,649.66
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	166,649.66
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	166,649.66
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles,enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/09/2019

Fecha de Impresión: 30/09/2019
Página 5 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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	121,869.96
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	121,869.96
539005	Reversión de provisiones	78,997.35
539090	Otros ingresos	42,872.61
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00

UTILIDAD / PERDIDA PERIODICO'

237,156.04

ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL



XIMENA TORRES
CONTADOR/A



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre del 2019, mantienen un saldo por el valor de \$ 223.642,71 con el siguiente detalle:

CUENTA	VALOR
BANCO PICHINCHA CTA. TE.	130,759.78
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	92,672.93
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00
CAJA CHICA	200.00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	223,642.71

NOTA 2

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

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

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



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

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

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
12010505	BANCO INTERNACIONAL	317,800.00	7.35%	182	17-feb-20
12010509	BANCO SOLIDARIO	260,000.00	7.00%	181	17-feb-20
12010510	COOPERATIVA COOPROGRESO	300,000.00	6.25%	123	23-dic-19
12010511	DINERS CLUB DEL ECUADOR	250,000.00	7.30%	181	18-feb-20
12010514	BANCO PACIFICO	318,000.00	7.40%	182	17-feb-20
12010515	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	415,000.00	7.10%	182	17-feb-20
12010516	PRODUBANCO	400,000.00	7.35%	181	20-feb-20
12010528	COOPERATIVA ANDALUCIA	200,000.00	6.20%	91	13-nov-19
12010529	COOPERATIVA JEP	400,000.00	7.50%	181	19-feb-20
12060502	VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO	36,685.00			
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	1,008,397.76			
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	343,476.00			
SUMAN		4,249,358.76			

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 30 de septiembre del 2019 es **USD 1'621.274,78**; correspondientes a 237 créditos, con el siguiente detalle:

INVERSIONES PRIVATIVAS		
CÓDIGO	CUENTA	VALOR
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	183,374.45
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	767,192.79
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	9,704.44
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	282,210.61
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	540,547.61
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	252,737.28
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	65,748.29
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	44,306.59
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 524,547.28
	TOTAL	1,621,274.78

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, conforme a las recomendaciones de las auditorías.

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



NOTA 8

(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

En cumplimiento por Resolución N. SBS-2014-740 se ha procedido con la Provisión de Inversiones Privativas aplicando la Calificación de Cartera con sus respectivas categorías a los préstamos quirografarios por el valor de **USD. 377,958.53** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 146,588.75**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 524,547.28**.

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 30 de septiembre 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	22,974.81
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	59,148.46
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4,172.50
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12,617.10
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	239,398.97
	PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 199,000.00	
	PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS USD 40.398,97	
	TOTAL	58,513.90

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, en septiembre del 2019 disminuye la cuenta en liquidación de préstamos que se encontraban en mora y vencidos de ex partícipes que mantenían deudas de ejercicios anteriores, y se registró a resultados como ingresos.



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	1,540.00
ESPECIAL	2,062.50
TOTAL	3,602.50

NOTA 11

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

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

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

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



OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	VALOR
EMPRESA PETROAMAZONAS PAGO DE SEPTIEMBRE DESCUENTOS	5,227.40
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
OTROS VALORES POR COBRAR	0.36
SEGURO DE INCENDIOS	9.32
SEGURO DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	2,809.65
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS	920.35
CUENTAS POR COBRAR GARANTIAS	100.00
ANTICIPOS TRAMITES COBRANZAS CARTERA	1,000.00
TOTAL	12,617.10

NOTA 13

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

(NO APLICA)

NOTA 14

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

(NO APLICA)

NOTA 15

OTROS ACTIVOS

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

En la cuenta 1902901 y 19029002 las inversiones LA FAVORITA y HOLCIM respectivamente de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, en abril de 2019 presentó una pérdida en el precio de cada acción por un valor de USD. 100.449,58, se registra y amortizará desde abril hasta diciembre/2019, un valor mensual de US\$ 11,161.06, para no afectar a los resultados mensuales, quedando un valor de **USD. 33.483,22**.



NOTA 16

2. - PASIVOS.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 30 de septiembre del 2019 el valor de **USD 2'778,844.06**.

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 30 de septiembre del 2019 presenta un saldo por el valor de **USD 2'714,180.18**, según el siguiente detalle se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2018, en el mes de febrero del 2019.

CODIGO	CUENTA	VALOR
210205	APORTES PERSONALES	1,811,304.24
210210	APORTES PATRONALES	897,818.20
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	5,057.74
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL		2,714,180.18

Es necesario señalar la disminución de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de enero a septiembre del 2019 corresponde a 76 ex partícipes que dejaron de laborar EP Petroecuador. La reclasificación de aportes patronales a aportes restringidos del patrimonio.

NOTA 17

BENEFICIO DEFINIDO (NO APLICA)

NOTA 18

CUENTAS POR PAGAR

Son las Obligaciones que el Fondo de Cesantía debe cumplir por concepto de Prestaciones Liquidadas por pagar, impuesto y tasas, con un saldo al 30 de septiembre del 2019, según el siguiente detalle.



CUENTA	DETALLE	VALOR
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	41,018.08
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PRÉSTAMOS	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	636.11
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIEES	4,080.99
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,257.07
	TOTAL	46,992.25

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

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

IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 30 de septiembre del 2019 de **USD. 636.11**.

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 al 30 de septiembre 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. 4.080.99**, afectado a la cuenta por pagar.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS (NO APLICA)

NOTA 21

OTROS PASIVOS (NO APLICA)



NOTA 22

3.- PATRIMONIO.

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
3201 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		74,245.85
3302 JUBILACIÓN		3,203,506.96
3401 SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.		
	TOTAL	3,277,752.81

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

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por un valor de **USD. 3'203,506.96**, que corresponden a los aportes patronales y sus rendimientos, que corresponde a:

La cuenta 33020001 Aportes y rendimientos patronales por pagar, por USD. 2.748.082.90 que corresponde a 343 ex partícipes que mantienen sus aportes patronales y rendimiento.

La cuenta 33020501 Aportes y rendimientos liquidados por un valor de USD. 38.302.84, corresponde a 3 ex partícipes.

La cuenta 33021001 Aportes y rendimientos ex partícipes de años anteriores por un valor de USD. 417.121.22 corresponde a 370 ex partícipes.

En el mes de septiembre si se realizó seis liquidaciones de ex partícipes que terminaron su relación laboral con la empresa.

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



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 30 de septiembre de 2019, representan un valor de **USD 366,310.31**; 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 30 de septiembre de 2019, obteniendo una variación neta de **US\$ 154.266.36**.

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	26,276.72
430110	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	123.85
430115	DÉCIMOS SUELDOS	2,991.27
430120	APORTE PATRONAL	3,082.40
430125	FONDO DE RESERVA	1,458.55
430130	JUBILACION PATRONAL	2,002.30
430135	DESAHUCIO O DESPIDO	547.43
430140	UNIFORMES	-
430190	OTROS	2,188.85
	TOTAL	38,671.37



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

NOTA 28

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	3,978.93
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	162.16
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE!	2,664.45
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	25,294.04
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,425.29
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	2,384.00
	TOTAL	35,908.87

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)	8,609.74
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	232.50
4.5.02.10.03	CERTIFICACIONES BANCARIAS	-
4.5.02.10.05	COMISIONES BANCARIAS	-
4.5.04.00.01	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	5,424.74
	TOTAL	14,266.98

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		475.77
460110 CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS		2,720.07
460190 OTROS		6,722.36
	TOTAL	9,918.20

NOTA 31

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
4701 GASTO POR DEPRECIACION		14,197.42
4702 AMORTIZACIONES		522.50
4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		66,758.07
4705 PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		27,200.00
	TOTAL	108,677.99

- **El gasto por depreciación** comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo con la vida útil y revalorización efectuada en el año 2014 Y 2018. En el mes de mayo de 2019 el Fondo adquiere un Servidor marca Dell Power y una Impresora Epson L3110 multifunción a color, que se adaptará al nuevo sistema CORUS del Fondo que se encuentra en proceso de implementación.
- **Las provisiones en inversiones privativas** corresponden a las provisiones efectuadas por préstamos quirografarios e hipotecarios, parametrizados dentro del sistema contable en aplicación de la resolución 740.
- **La provisión de cuentas por cobrar** corresponde a la provisión por inversiones no privativas vencidas.

NOTA 32

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Los rubros registrados en la cuenta “otros gastos y pérdidas” corresponden a los valores pagados por las pólizas de seguro contra robo, equipo electrónico, seguros contra incendios y líneas aliadas del Fondo, mismas que al ser renovadas en el 2018, tienen cobertura y vigencia hasta agosto del 2019 por un valor de USD. 563.33, y por gasto Migración de Sistemas por un valor de USD. 3000.00. El rubro por gasto en esta cuenta al mes de septiembre del 2019 es de **USD 4037.21**.



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 septiembre del 2019.

CUENTA	DETALLE	VALOR
5101 PON INVERSIONES NO PRIVATIVAS		218,707.08
5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS		95,902.24
5190 OTROS INTERESES RENDIMIENTOS		337.41
5202 GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		166,649.66
5390 INGRESOS VARIOS		121,869.96
	TOTAL	603,466.35

- **Los ingresos por Inversiones no Privativas** corresponden a los intereses ganados por las inversiones colocadas en diferentes entidades financieras.
- **Los ingresos por Inversiones Privativas** son por intereses ganados por préstamos otorgados a los partícipes del Fondo.
- **Otros intereses y rendimientos** corresponden los rendimientos e intereses ganados por Préstamos Quirografarios y Especiales otorgados a empleados del fondo.
- **Ganancias en Valuaciones de Inversiones no Privativas** son aquellas obtenidas por la valuación positiva de las acciones en la Favorita y Holcim. El valor de cada acción se determina por medio de la Bolsa de Valores de Quito en el último día hábil del mes y se contabiliza afectando a resultados.
- **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 septiembre 2019 es de USD 95,902.24, conforme el siguiente detalle:



CUENTA	DETALLE	VALOR
510205	QUIROGRAFARIOS	54,863.95
510215	HIPOTECARIOS	41,038.29
	TOTAL	95,902.24

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)

Se tiene 245 socios activos en el Fondo.
Con lo expuesto en estas notas, se ha procedido a cerrar el balance de septiembre del 2019.

Atentamente,

**LCD.A. XIMENA TORRES
CPA CONTADORA
FOJUPEC**



Aprobado

**Ing. Rosa Cecilia Calderón
REPRESENTANTE BIESS**

Quito, 7 de octubre del 2019

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001

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

ACTIVO					
MES	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6,855,540.65	\$ 6,293,752.91	\$ (561,787.74)	Liquidaciones de créditos por salidas de partícipes de Petroecuador	Promocionar nuevas adhesiones

UTILIDAD					
MES	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 371,579.95	\$ 237,156.04	\$ (134,423.91)	Reestructuración de cuentas para registros contables y afectación por la disminución del costo de la acción en renta variable	Gestionar por la vía Judicial y Extrajudicial la cartera en mora

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3,406,452.69	\$ 2,714,180.18	\$ (692,272.51)	Liquidaciones de aportes personales por salidas de partícipes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales.	Distribución de rendimientos del año 2018 se efectuó en febrero del 2019

GASTO					
MES	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 340,385.99	\$ 366,310.31	\$ 25,924.32	Se ajusta al presupuesto, aplicación de provisiones cartera vencida y la baja de acciones de la Favorita.	Análisis de provisión de cartera

INGRESO					
MES	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 711,965.94	\$ 603,466.35	\$ (108,499.59)	Reestructuración de cuentas para registros contables, decremento del costo de acciones en renta variable.	Mayor colocación de inversiones privativas y no privativas

Ximenteros
Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC
Quito, octubre 08 del 2019


FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL
PETROECUADOR MAIRIZ



Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL BIESS