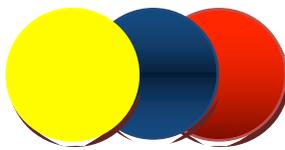


FCPC

Servidores Función Legislativa



Fondo Complementario Previsional Cerrado

Quito, 7 de mayo de 2020
Oficio No. 049-FCPCCSFL-SAZC-2020

Ingeniero
Mauricio Torres Arteaga
ANALISTA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- BIESS
Presente. -

Asunto: "Estados Financieros"

En cumplimiento al Memorando BIESS-MM-DPCO-51-2016, con fecha 5 de febrero de 2016, me permito remitir los Estados Financieros y Estados de Resultados al 30 de abril de 2020 del FCPC de Cesantía de los Servidores de la Función Legislativa; es importante señalar que ya fue remitido dichos Estados Financieros a la Superintendencia de Bancos.

Atentamente,
FCPC de Cesantía de los Servidores
de la Función Legislativa

Stephany Zurita Cedeño
Representante Legal
C.I. 172047110-9
stephany-zu@hotmail.com
Fono: 0995868067

Dirección: Luis Saa N14-112 y Piedrahita
Teléfono: 399 1185

ESTADOS FINANCIEROS

MES ABRIL 2020

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
(12)**

RUC: 1791749162001

Atención:

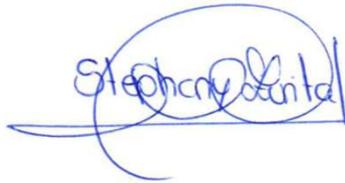
Ingeniero

MAURICIO ALEJANDRO TORRES ARTEAGA

Analista de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

| INFORMACIÓN F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA | Nro. 12 |
|---|--|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | ABRIL DE 2020 |
| <u>INFORMACIÓN GENERAL</u> | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS | 100 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS | 5 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES | 105 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 0 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 0.00 |
| <u>INFORMACION ADICIONAL</u> | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | BOLAÑOS PALMA BYRON STALIN |
| CORREO ELECTRÓNICO | byron.bolanos@atlconsultores.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0986063006 |
| NOMBRE DEL GERENTE | ZURITA CEDEÑO STEPHANY ALEJANDRA |
| CORREO ELECTRÓNICO | stephany-zu@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0995868067 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | CALLE LUIS SAA N14-112 Y PIEDRAHITA |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | (02)3991185 |

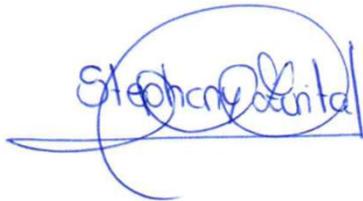


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ECUACIÓN CONTABLE
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---|---------------------|
| ACTIVO | + | GASTOS | = | 1,270,979.86 |
| 1,261,555.45 | + | 9,424.41 | = | |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---|-----------------|---|---------------------|
| PASIVOS | + | PATRIMONIO | + | INGRESOS | = | 1,270,979.86 |
| 1,238,956.55 | + | - | + | 32,023.31 | = | |



.....
ING. STEPHANY ZURITA
REPRESENTANTE LEGAL



.....
LIC. BYRON BOLAÑOS
CONTADOR

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 1,261,555.45 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 41,664.01 |
| 1101 | CAJA | | 100.00 |
| 110105 | Efectivo | | - |
| 110110 | Caja chica | | 100.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 41,564.01 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 41,564.01 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | - |
| 110215 | Remesas en tránsito | | - |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | - |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 385,000.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 385,000.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 385,000.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | - |
| 120115 | Valores de titularización | | - |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | - |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | - |
| 120130 | Reportos financieros | | - |
| 120135 | Reporto bursátil | | - |
| 120190 | Otras | | - |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 3 | - |
| 120205 | Valores de titularización | | - |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | - |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | - |
| 120220 | Reportos bursátiles | | - |
| 120290 | Otras | | - |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | 4 | - |
| 120305 | Certificados de depósito | | - |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | - |
| 120315 | Valores de titularización | | - |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | - |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | - |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | 5 | - |
| 120405 | Valores de titularización | | - |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | - |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | - |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | - |
| 120505 | Valores de titularización | | - |
| 120510 | Acciones | | - |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | - |
| 120605 | Valores de titularización | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| 120610 | Acciones | | - |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | 6 | - |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | - |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | - |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | - |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | - |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | - |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | - |
| 129990 | (Provisión general) | | |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 7 | 800,556.59 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 808,701.05 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | - |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | - |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | - |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | - |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | - |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | - |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | - |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | - |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | - |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | - |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | - |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 8 | -8,144.46 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -8,144.46 |
| 139910 | (Prendarios) | | |
| 139915 | (Hipotecarios) | | - |
| 139990 | (Provisión general) | | |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 9 | 34,219.35 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 1,254.46 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 1,254.46 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | - |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | - |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | - |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | - |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 10 | 1,000.00 |
| 140305 | Préstamos | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|------------------|
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 1,000.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | - |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 11 | - |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | - |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | - |
| 140505 | Aportes | | - |
| 140510 | Préstamos | | - |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 12 | 31,964.89 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | - |
| 149010 | Arrendatarios | | - |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 26,708.21 |
| 149090 | Otros | | 5,256.68 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | - |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | - |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | - |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | - |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | - |
| 149990 | (Provisión general) | | - |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | 13 | - |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | - |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | - |
| 150110 | Terrenos para edificar | | - |
| 150115 | Obras de urbanización | | - |
| 150120 | Obras de edificación | | - |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | - |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | - |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | - |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | - |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | - |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 115.50 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | - |
| 160105 | Terrenos | | - |
| 160110 | Edificios | | - |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | - |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 1,059.54 |
| 160205 | Muebles y enseres | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|----------------|
| 160210 | Equipo de oficina | | 308.54 |
| 160215 | Equipo de computación | | 751.00 |
| 160220 | Vehículos | | - |
| 160290 | Otros | | - |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -944.04 |
| 169905 | (Edificios) | | - |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | - |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | -308.54 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | | -635.50 |
| 169925 | (Vehiculos) | | - |
| 169990 | (Otros) | | - |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | 14 | - |
| 1701 | TERRENOS | | - |
| 1702 | EDIFICIOS | | - |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | - |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | - |
| 1790 | OTROS | | - |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | - |
| 179905 | (Edificios) | | - |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | - |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | - |
| 179920 | (Títulos valores) | | - |
| 179990 | (Otros) | | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15 | - |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | - |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | - |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | - |
| 190115 | Arriendos | | - |
| 190120 | Seguros | | - |
| 190190 | Otros | | - |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | - |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | - |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | - |
| 190210 | Gastos de adecuación | | - |
| 190290 | Otros | | - |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | - |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | - |
| 190305 | Inversiones no privativas | | - |
| 190310 | Inversiones privativas | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | - |
| 190320 | Proyectos terminados | | - |
| 190325 | Propiedad y equipo | | - |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | - |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | - |
| 1990 | OTROS | | - |
| 199005 | Faltantes de caja | | - |
| 199090 | Otros activos | | - |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | - |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | - |
| 199990 | (Otros) | | - |
| 2 | PASIVOS | 16 | 1,238,956.55 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 1,228,304.08 |
| 2101 | CESANTÍA | | 1,228,304.08 |
| 210105 | Aportes personales | | 1,133,229.67 |
| 210110 | Aportes patronales | | 95,074.41 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | - |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | - |
| 2102 | JUBILACIÓN | | - |
| 210205 | Aportes personales | | - |
| 210210 | Aportes patronales | | - |
| 210215 | Aporte adicional personal | | - |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | - |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | - |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | 17 | - |
| 2201 | CESANTÍA | | - |
| 220105 | Aportes personales | | - |
| 220110 | Aportes patronales | | - |
| 220115 | Aporte personal adicional | | - |
| 2202 | JUBILACIÓN | | - |
| 220205 | Aportes personales | | - |
| 220210 | Aportes patronales | | - |
| 220215 | Aporte personal adicional | | - |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 18 | 9,687.07 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | - |
| 230105 | Cesantía | | - |
| 230110 | Jubilación | | - |
| 230115 | Otras prestaciones | | - |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | - |
| 230205 | Aportes | | - |
| 230210 | Préstamos | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|-----------------|
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | - |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | - |
| 230390 | Otros | | - |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | - |
| 230405 | Impuestos municipales | | - |
| 230410 | Retenciones IVA | | - |
| 230490 | Otros | | - |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 19 | 2,489.58 |
| 230501 | Tasa de Administración BIESS | | 2,489.58 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 7,197.49 |
| 239005 | Intereses por pagar | | - |
| 239010 | Proveedores | | 301.11 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | - |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | - |
| 239025 | Dietas | | - |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | - |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 6,896.38 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 20 | - |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | - |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | - |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | - |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | - |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 965.40 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | - |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 568.33 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 342.92 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 54.15 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | - |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | - |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | - |
| 29 | OTROS PASIVOS | 21 | - |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | - |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | - |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | - |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | - |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | - |
| 290190 | Otros | | - |
| 2903 | ANTIPOOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | - |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | - |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|---------------------|
| 290310 | Inmuebles | | - |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | - |
| 2990 | OTROS | | - |
| 299005 | Sobrantes de caja | | - |
| 299090 | Varios | | - |
| 3 | PATRIMONIO | 22 | 22,598.90 |
| 31 | RESERVAS | | - |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | - |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | - |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | - |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | - |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | 23 | - |
| 3301 | CESANTÍA | | - |
| 3302 | JUBILACIÓN | | - |
| 34 | RESULTADOS | 24 | 22,598.90 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | - |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | - |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 22,598.90 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | - |
| 2 + 3 | PASIVO + PATRIMONIO | | 1,261,555.45 |
| | DIFERENCIA | | - |

ING. STEPHANY ZURITA
REPRESENTANTE LEGAL

LCDO. BYRON BOLAÑOS
CONTADOR

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 1,261,555.45 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 41,664.01 |
| 1101 | CAJA | | 100.00 |
| 110105 | Efectivo | | - |
| 110110 | Caja chica | | 100.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 41,564.01 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 41,564.01 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | - |
| 110215 | Remesas en tránsito | | - |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | - |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 385,000.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 385,000.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 385,000.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | - |
| 120115 | Valores de titularización | | - |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | - |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | - |
| 120130 | Reportos financieros | | - |
| 120135 | Reporto bursátil | | - |
| 120190 | Otras | | - |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 3 | - |
| 120205 | Valores de titularización | | - |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | - |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | - |
| 120220 | Reportos bursátiles | | - |
| 120290 | Otras | | - |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | 4 | - |
| 120305 | Certificados de depósito | | - |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | - |
| 120315 | Valores de titularización | | - |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | - |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | - |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | 5 | - |
| 120405 | Valores de titularización | | - |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | - |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | - |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | - |
| 120505 | Valores de titularización | | - |
| 120510 | Acciones | | - |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | - |
| 120605 | Valores de titularización | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| 120610 | Acciones | | - |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | 6 | - |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | - |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | - |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | - |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | - |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | - |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | - |
| 129990 | (Provisión general) | | |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 7 | 800,556.59 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 808,701.05 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | - |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | - |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | - |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | - |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | - |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | - |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | - |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | - |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | - |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | - |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | - |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 8 | -8,144.46 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -8,144.46 |
| 139910 | (Prendarios) | | |
| 139915 | (Hipotecarios) | | - |
| 139990 | (Provisión general) | | |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 9 | 34,219.35 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 1,254.46 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 1,254.46 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | - |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | - |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | - |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | - |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 10 | 1,000.00 |
| 140305 | Préstamos | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|------------------|
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 1,000.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | - |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 11 | - |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | - |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | - |
| 140505 | Aportes | | - |
| 140510 | Préstamos | | - |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 12 | 31,964.89 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | - |
| 149010 | Arrendatarios | | - |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 26,708.21 |
| 149090 | Otros | | 5,256.68 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | - |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | - |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | - |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | - |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | - |
| 149990 | (Provisión general) | | - |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | 13 | - |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | - |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | - |
| 150110 | Terrenos para edificar | | - |
| 150115 | Obras de urbanización | | - |
| 150120 | Obras de edificación | | - |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | - |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | - |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | - |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | - |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | - |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 115.50 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | - |
| 160105 | Terrenos | | - |
| 160110 | Edificios | | - |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | - |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 1,059.54 |
| 160205 | Muebles y enseres | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|----------------|
| 160210 | Equipo de oficina | | 308.54 |
| 160215 | Equipo de computación | | 751.00 |
| 160220 | Vehículos | | - |
| 160290 | Otros | | - |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -944.04 |
| 169905 | (Edificios) | | - |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | - |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | -308.54 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | | -635.50 |
| 169925 | (Vehiculos) | | - |
| 169990 | (Otros) | | - |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | 14 | - |
| 1701 | TERRENOS | | - |
| 1702 | EDIFICIOS | | - |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | - |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | - |
| 1790 | OTROS | | - |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | - |
| 179905 | (Edificios) | | - |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | - |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | - |
| 179920 | (Títulos valores) | | - |
| 179990 | (Otros) | | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15 | - |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | - |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | - |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | - |
| 190115 | Arriendos | | - |
| 190120 | Seguros | | - |
| 190190 | Otros | | - |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | - |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | - |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | - |
| 190210 | Gastos de adecuación | | - |
| 190290 | Otros | | - |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | - |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | - |
| 190305 | Inversiones no privativas | | - |
| 190310 | Inversiones privativas | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | - |
| 190320 | Proyectos terminados | | - |
| 190325 | Propiedad y equipo | | - |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | - |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | - |
| 1990 | OTROS | | - |
| 199005 | Faltantes de caja | | - |
| 199090 | Otros activos | | - |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | - |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | - |
| 199990 | (Otros) | | - |
| 2 | PASIVOS | 16 | 1,238,956.55 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 1,228,304.08 |
| 2101 | CESANTÍA | | 1,228,304.08 |
| 210105 | Aportes personales | | 1,133,229.67 |
| 210110 | Aportes patronales | | 95,074.41 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | - |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | - |
| 2102 | JUBILACIÓN | | - |
| 210205 | Aportes personales | | - |
| 210210 | Aportes patronales | | - |
| 210215 | Aporte adicional personal | | - |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | - |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | - |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | 17 | - |
| 2201 | CESANTÍA | | - |
| 220105 | Aportes personales | | - |
| 220110 | Aportes patronales | | - |
| 220115 | Aporte personal adicional | | - |
| 2202 | JUBILACIÓN | | - |
| 220205 | Aportes personales | | - |
| 220210 | Aportes patronales | | - |
| 220215 | Aporte personal adicional | | - |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 18 | 9,687.07 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | - |
| 230105 | Cesantía | | - |
| 230110 | Jubilación | | - |
| 230115 | Otras prestaciones | | - |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | - |
| 230205 | Aportes | | - |
| 230210 | Préstamos | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|-----------------|
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | - |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | - |
| 230390 | Otros | | - |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | - |
| 230405 | Impuestos municipales | | - |
| 230410 | Retenciones IVA | | - |
| 230490 | Otros | | - |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 19 | 2,489.58 |
| 230501 | Tasa de Administración BIESS | | 2,489.58 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 7,197.49 |
| 239005 | Intereses por pagar | | - |
| 239010 | Proveedores | | 301.11 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | - |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | - |
| 239025 | Dietas | | - |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | - |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 6,896.38 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 20 | - |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | - |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | - |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | - |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | - |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 965.40 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | - |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 568.33 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 342.92 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 54.15 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | - |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | - |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | - |
| 29 | OTROS PASIVOS | 21 | - |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | - |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | - |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | - |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | - |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | - |
| 290190 | Otros | | - |
| 2903 | ANTIPOOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | - |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | - |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|---------------------|
| 290310 | Inmuebles | | - |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | - |
| 2990 | OTROS | | - |
| 299005 | Sobrantes de caja | | - |
| 299090 | Varios | | - |
| 3 | PATRIMONIO | 22 | 22,598.90 |
| 31 | RESERVAS | | - |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | - |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | - |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | - |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | - |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | 23 | - |
| 3301 | CESANTÍA | | - |
| 3302 | JUBILACIÓN | | - |
| 34 | RESULTADOS | 24 | 22,598.90 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | - |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | - |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 22,598.90 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | - |
| 2 + 3 | PASIVO + PATRIMONIO | | 1,261,555.45 |
| | DIFERENCIA | | - |

ING. STEPHANY ZURITA
REPRESENTANTE LEGAL

LCDO. BYRON BOLAÑOS
CONTADOR

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|-----------------|
| 4 | GASTOS | 25 | 9,424.41 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | - |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | - |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | - |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 26 | - |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | - |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | - |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | | - |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | | - |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | | - |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | | - |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | - |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | - |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | - |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | - |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | - |
| 410505 | Inversiones no privativas | | - |
| 410510 | Inversiones privativas | | - |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | - |
| 410520 | Proyectos terminados | | - |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | - |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | - |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | 27 | 3,558.61 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 3,558.61 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 2,600.00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | - |
| 430115 | Décimos sueldos | | 350.00 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 392.01 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 216.60 |
| 430130 | Jubilación patronal | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|-----------------|
| 430135 | Por desahucio o despido | | - |
| 430140 | Uniformes | | - |
| 430145 | Gastos de representación | | - |
| 430190 | Otros | | - |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 28 | 3,894.07 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 112.52 |
| 440105 | Servicios básicos | | - |
| 440110 | Servicio transporte personal | | - |
| 440115 | Movilizaciones | | 112.52 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | - |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | - |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | - |
| 440190 | Otros servicios generales | | - |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | - |
| 440205 | Pasajes en el interior | | - |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | - |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | - |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | - |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | - |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | - |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | - |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | - |
| 440390 | Otras | | - |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | - |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | - |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | - |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | - |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | - |
| 440490 | Otros | | - |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 3,234.10 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | - |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 2,400.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 834.10 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | - |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 147.45 |
| 440605 | Material de Oficina | | 147.45 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | - |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 400.00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 400.00 |
| 440790 | Otros | | - |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 29 | 927.16 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | - |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | - |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | - |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 142.20 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | - |
| 450210 | Gastos bancarios | | 142.20 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | - |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 784.96 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 30 | 964.22 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 964.22 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 475.73 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 488.49 |
| 460190 | Otros | | - |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 31 | 80.35 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 10.50 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | - |
| 470110 | Depreciación edificios | | - |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | - |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | - |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 10.50 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | - |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | - |
| 470205 | Pagos anticipados | | - |
| 470210 | Gastos anticipados | | - |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | - |
| 470390 | Provisión general | | - |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 69.85 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 69.85 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | - |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | - |
| 470490 | Provisión general | | - |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | - |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | - |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | - |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | - |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | | - |
| 470590 | Provisión general | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|------------------|
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | - |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | - |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | - |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | - |
| 470705 | Terrenos | | - |
| 470710 | Edificios | | - |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | - |
| 470720 | Unidades de transporte | | - |
| 470725 | Títulos valores | | - |
| 470790 | Otros | | - |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | - |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | - |
| 470890 | Otros | | - |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 32 | - |
| 4801 | SEGUROS | | - |
| 4890 | OTROS | | - |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | - |
| 489090 | Otros | | - |
| 5 | INGRESOS | 33 | 32,023.31 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 32,023.31 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 8,239.18 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 8,239.18 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 34 | 22,609.16 |
| 510205 | Quirografarios | | 22,609.16 |
| 510210 | Prendarios | | - |
| 510215 | Hipotecarios | | - |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 1,174.97 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | - |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | - |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | - |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|-------------------|
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | - |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | - |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | - |
| 520305 | Quirografarios | | - |
| 520310 | Prendarios | | - |
| 520315 | Hipotecarios | | - |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | - |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | - |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | - |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | - |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | - |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 35 | - |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | - |
| 520605 | Inversiones no privativas | | - |
| 520610 | Inversiones privativas | | - |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | - |
| 520620 | Proyectos terminados | | - |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | - |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | - |
| 53 | OTROS INGRESOS | | - |
| 5301 | ARRIENDOS | | - |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | - |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | - |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | - |
| 539005 | Reversión de provisiones | | - |
| 539090 | Otros ingresos | | - |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 22,598.90 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 36 | - |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 849,075.00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 849,075.00 |
| 710105 | Pagarés | | 849,075.00 |
| 710110 | Prendas | | - |
| 710115 | Hipoteca | | - |
| 710190 | Otros | | - |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | - |

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

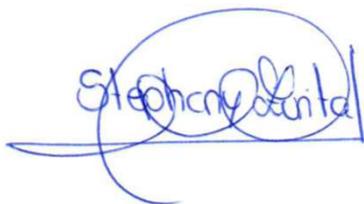
CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|--------------------|
| 710205 | Títulos Valores | | - |
| 710210 | Cartera de créditos | | - |
| 710215 | Bienes inmuebles | | - |
| 710290 | Otros | | - |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | - |
| 710305 | Inversiones no privativas | | - |
| 710310 | Inversiones privativas | | - |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | - |
| 710390 | Otros activos | | - |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | - |
| 710405 | Inversiones no privativas | | - |
| 710410 | Inversiones privativas | | - |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | - |
| 710490 | Otros activos | | - |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | - |
| 710505 | Bienes muebles | | - |
| 710510 | Bienes inmuebles | | - |
| 710590 | Otros | | - |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | -849,075.00 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | -849,075.00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | - |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | - |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | - |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | - |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | - |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | - |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | - |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | - |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | - |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | - |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | - |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | - |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | - |
| 740105 | Documentos en garantía | 37 | - |
| 740110 | Vehículos en garantía | | - |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | - |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | - |
| 740125 | En comodato | | - |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | - |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|--------------|
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | - |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | - |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | | - |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | - |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos | | - |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | - |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados | | - |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | - |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | | - |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | - |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | - |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | | - |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | - |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | - |
| 740305 | Inversiones no privativas | | - |
| 740310 | Inversiones privativas | | - |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | - |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | - |
| 740390 | Otros activos | | - |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | - |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | - |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | - |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | | - |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | - |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | - |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | - |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | - |



**ING. STEPHANY ZURITA
REPRESENTANTE LEGAL**



**LCDO. BYRON BOLAÑOS
CONTADOR**

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AI 30 DE ABRIL DE 2020

NOTA 1 – OPERACIONES

El Fondo de Cesantía del personal legislativo, se creó a través de la Ley No 78 publicada en Registro Oficial Suplemento 290 de 3 de mayo de 1998, la cual modificó la Ley de Carrera Administrativa.

En su Estatuto, en numeral primero, se establece que el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa, es una persona jurídica de derecho privado, plenamente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, con personería jurídica, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, que administra los recursos de sus partícipes, sin fines de lucro y se regirá por las disposiciones de la Constitución de la República, leyes pertinentes, disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, su Estatuto y sus reglamentos.

El Fondo tiene una duración indefinida, su disolución se operará en virtud de las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y el Estatuto.

La finalidad del Fondo es la protección social complementaria a la prevista en el Seguro Social obligatorio, a favor de los partícipes del Fondo y de sus familiares, en los términos y condiciones que establece el Estatuto, a través de las siguientes prestaciones:

- a) Entregar a los partícipes que quedan cesantes, los valores acreditados en sus cuentas individuales, conforme a las normas establecidas en el presente Estatuto y sus reglamentos;
- y,
- b) Atender a los partícipes en la prestación de servicios.

No podrán crearse ninguna prestación a cargo del Fondo si no se encuentran debidamente financiadas, según estudios actuariales.

El 15 de octubre de 2015, según oficio N° SBS-INSS-INJ-2015-334 emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa, cambia su Administración al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS (a través de su propio banco).

Al 28 de septiembre de 2017 la Superintendencia de Bancos califica como nueva representante legal a Stephany Alejandra Zurita Cedeño para que represente legalmente y administre el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa.

Al 31 de octubre de 2016 se deja de cobrar el 1% de gasto administrativo y pasa a conformar el 100% del aporte de los partícipes.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a. Preparación de los estados financieros

Los balances adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y del BIESS.

b. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento

Cuando se producen se registran inicialmente el valor de las inversiones renta fija, mediante certificados de depósito que incluye su costo de emisión y gastos adicionales cuando son necesarios para obtener su valor de origen. Su valoración posterior se mantiene igual hasta su vencimiento o hasta cuando es renovada. Hasta junio de 2016 se mantenían inversiones únicamente en Diners Club. Desde el mes de octubre 2016 hasta la fecha la gerencia autoriza realizar inversiones como certificados de ahorros a corto plazo en el Banco del Pacífico.

c. Inversiones Privativas

Corresponden a los saldos de los préstamos quirografarios otorgados a los partícipes que generan un interés referencial del Banco Central por 8.17 %. Su vencimiento va hasta seis años y su recuperación es mensual. No hay morosidad de cartera que representen posibles pérdidas por incobrabilidad sin embargo en cumplimiento a la Resolución No. SBS-2014-740 emitida por la Superintendencia de Bancos se provisiona el 0.99% trimestral de la cartera que mantiene el Fondo de Cesantía.

d. Patrimonio

Está conformado por el resultado del ejercicio del Fondo, es el neto obtenido entre los ingresos por inversiones, intereses y otros versus los costos y gastos operativos y administrativos. Este es registrado y distribuido en base a porcentaje que haya aportado cada partícipe al final de cada período.

NOTA 3 – CAJA Y BANCOS

Al 30 de abril comprende:

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 1.1. | FONDOS DISPONIBLES | 41,664.01 |
| 1.1.01. | CAJA | 100.00 |
| 1.1.01.10. | Caja Chica | 100.00 |
| 1.1.01.10.01 | Caja Chica Matriz | 100.00 |
| 1.1.02. | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | 41,564.01 |
| 1.1.02.05. | Bancos e instituciones financieras locales | 41,564.01 |
| 1.1.02.05.03 | Banco Internacional Cta. Cte. 0520617394 | 41,564.01 |

NOTA 4 – INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

Corresponde una inversión, con el No. 275192 en el Banco Diners Club del Ecuador S.A. realizada el 13 de abril de 2020 por \$ 385.000.00 a 270 días plazo un interés de 6.90% con vencimiento el 08 de enero del 2021.

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 1.2.01. | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR | 385,000.00 |
| 1.2.01.05. | Certificados de depósito | 385,000.00 |
| 1.2.01.05.29 | Inversiones Dineros Club del Ecuador S.A. | 385,000.00 |

NOTA 5 – INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 30 de abril comprende:

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| 1.3.01. | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 808,701.05 |
| 1.3.01.01. | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | 808,701.05 |

Corresponden a préstamos otorgados a partícipes del Fondo con plazos que van desde 12 hasta 72 meses con el interés legal vigente según tabla del Banco Central del 8.17%. Al cierre del período abril de 2020 no existe cartera vencida.

NOTA 6 – PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 30 de abril comprende:

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1.3.99. | (PROVISIONES PARA INVERSIONES | -8,144.46 |
| 1.3.99.05. | (Quirografarios) | -8,144.46 |
| 1.3.99.05.01 | (Quirografarios) | -8,144.46 |

Corresponde al cálculo de provisión sobre las inversiones privativas en base al saldo en libros al 31 de marzo de 2020 de la cartera del Fondo de Cesantía de 822.672.32, por el 0.99%. Según porcentaje de provisión mínimo asignado a la categoría A-1. Este cálculo se realiza de manera trimestral, en los meses de enero, marzo, junio, septiembre y diciembre.

NOTA 7 – PASIVO POR CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

Al 30 de abril de 2020 comprende:

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------------|
| 2.1. | CUENTA INDIVIDUAL | -1,228,304.08 |
| 2.1.01. | CESANTÍA | -1,228,304.08 |
| 2.1.01.05.01. | Aportes Personales | -733,160.85 |
| 2.1.01.05.05. | Superavit Aporte Personal | -400,068.82 |
| 2.1.01.10.01. | Aportes Patronales | -91,372.65 |
| 2.1.01.10.05. | Superavit Aporte Patronal | -3,701.76 |

NOTA 8 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de abril de 2020 el detalle de otras cuentas por pagar comprende:

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 2.3.90.90. | Otras cuentas por pagar | -6,896.38 |
| 2.3.90.90.02 | Otras cuentas por pagar | -6,896.38 |

NOTA 9 – CUENTAS DE ORDEN - PAGARÉS

Al 30 de abril de 2020, El Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa, mantiene en cuentas de orden pagarés firmados por los partícipes, como garantía de los préstamos otorgados a los mismos. Los valores registrados en dichas cuentas de orden representan el valor del pagaré mas no reflejan los abonos realizados por los partícipes a dichos pagarés. El valor al 30 de marzo del 2020 alcanza a \$ 849.075,00

NOTA 10 – MODO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

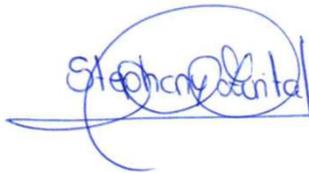
A partir del mes de mayo del 2017 se aplica un nuevo formato de presentación de los estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos.



Lic. Byron Bolaños P.
CONTADOR

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES
 DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

| En cifras completas USDS | Reserva de Cuenta Individual | Reserva de Superávit | Excedentes Acumulados | Excedente del Ejercicio | Total Patrimonio |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo al 31 de Marzo de 2020 | - | - | - | 16,222.01 | 16,222.01 |
| Actualización Aportes y Rendimientos | | | | | |
| Otros Cambios | - | - | - | - | - |
| Superávit mensual generado | - | - | - | 6,376.89 | 6,376.89 |
| Al 30 de Abril de 2020 | - | - | - | 22,598.90 | 22,598.90 |



 ING. STEPHANY ZURITA
 REPRESENTANTE LEGAL



 LIC. BYRON BOLAÑOS
 CONTADOR

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO
POR EL MES TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Clases de cobros por actividades de operación **728.51**

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Ingresos | 32,023.31 |
| Cuentas por Cobrar al Personal | (400.00) |
| Planillas Emitidas | - |
| Cuentas por Cobrar Varias | (30,894.80) |
| Gastos Diferidos | - |

Clases de pagos por actividades de operación **65,114.01**

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Gastos | (9,413.91) |
| Cesantía | 73,278.89 |
| Prestaciones Liquidadas por Pagar | - |
| Impuestos y Tasas | - |
| Cuentas por Pagar Tasa Administración | 784.96 |
| Otras Cuentas por Pagar | 301.11 |
| Beneficios Sociales | 350.00 |
| Aportes y Retenciones | 42.38 |
| Fondos de Reserva | - |
| Otras Retenciones y Descuentos | (229.42) |
| Jubilación Patronal | - |
| Otros | - |

Efectivo neto proveniente de actividades operativas **65,842.52**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

| | |
|---|-------------|
| Inversiones Renta Fija Sector Financiero | (35,000.00) |
| Inversiones Renta Fija Sector no Financiero | - |
| Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico | - |
| Préstamos Quirografarios por Vencer | 10,895.95 |
| Préstamos Quirografarios Reestructurados | - |
| Préstamos Quirografarios Vencidos | - |
| Préstamos Hipotecarios por Vencer | - |
| Préstamos Hipotecarios Vencidos | - |
| Provisión para Inversiones Privativas | 69.85 |
| Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas | 5,543.85 |
| Proyectos Inmobiliarios | - |
| Proyectos Terminados | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Bienes Muebles | (126.00) |
| Edificios | - |
| Ingresos Recibidos por Anticipado | - |
| Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario | - |
| Reservas Especiales | - |
| Excedentes Acumulados | (47,940.29) |

Efectivo neto usado en actividades de inversión **(66,556.64)**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Obligaciones bancarias | - |
| Obligaciones bancarias a largo plazo | - |

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento **-**

Incremento neto (disminución) en el efectivo y sus equivalentes al efectivo **(716.96)**

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo **42,380.97**

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **41,664.01**



ING. STEPHANY ZURITA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. BYRON BOLAÑOS
CONTADOR

F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR EL MES TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| | |
|--|------------------|
| Utilidad (pérdida) neta | - |
| Ajustes por: | |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 10.50 |
| Amortizaciones | - |
| Provisiones Inversiones Privativas | 69.85 |
| Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo: | |
| Aumento (disminución) Cuentas por Cobrar al Personal | (400.00) |
| Aumento (disminución) Planillas Emitidas | - |
| Aumento (disminución) Cuentas por Cobrar Varias | (30,894.80) |
| Aumento (disminución) Gastos Diferidos | - |
| Aumento (disminución) Cesantía | 73,278.89 |
| Aumento (disminución) Prestaciones Liquidadas por Pagar | - |
| Aumento (disminución) Impuestos y Tasas | - |
| Aumento (disminución) Cuentas por Pagar Tasa Administración | 784.96 |
| Aumento (disminución) Otras Cuentas por Pagar | 301.11 |
| Aumento (disminución) Beneficios Sociales | 350.00 |
| Aumento (disminución) Aportes y Retenciones | 42.38 |
| Aumento (disminución) Fondos de Reserva | - |
| Aumento (disminución) Otras Retenciones y Descuentos | (229.42) |
| Aumento (disminución) Jubilación Patronal | - |
| Aumento (disminución) Otros | - |
| Efectivo neto proveniente de actividades operativas | 43,313.47 |

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

| | |
|---|--------------------|
| Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector Financiero | (35,000.00) |
| Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector no Financiero | - |
| Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico | - |
| Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios por Vencer | 10,895.95 |
| Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios Reestructurados | - |
| Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios Vencidos | - |
| Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios por Vencer | - |
| Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios Vencidos | - |
| Aumento (disminución) Provisión para Inversiones Privativas | 69.85 |
| Aumento (disminución) Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas | 5,543.85 |
| Aumento (disminución) Proyectos Inmobiliarios | - |
| Aumento (disminución) Proyectos Terminados | - |
| Aumento (disminución) Bienes Inmuebles | - |
| Aumento (disminución) Bienes Muebles | (126.00) |
| Aumento (disminución) Edificios | - |
| Aumento (disminución) Ingresos Recibidos por Anticipado | - |
| Aumento (disminución) Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario | - |
| Aumento (disminución) Reservas Especiales | - |
| Aumento (disminución) Excedentes Acumulados | (47,940.29) |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | (66,556.64) |

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

| | |
|---|------------------|
| Obligaciones bancarias | - |
| Obligaciones bancarias a largo plazo | - |
| Efectivo neto usado en actividades de financiamiento | - |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y sus equivalentes al efectivo | (716.96) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 42,380.97 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 41,664.01 |



ING. STEPHANY ZURITA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. BYRON BOLAÑOS
CONTADOR