

Abogado
Humberto Moya González.
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
Ciudad.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 agosto del 2020:

- Estado Situación Financiera
- Estado de Resultado
- Estado Flujos de Efectivo
- Estado Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas
- Ecuación Contable

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing.  Lidier Espíndez C.
Gerente FCPC-FLOPEC

Abogado
Humberto Moya González.
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
Ciudad. -

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 agosto del 2020:

- Estado Situación Financiera
- Estado de Resultado
- Estado Flujos de Efectivo
- Estado Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas
- Ecuación Contable

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing. Lidia Ferrández C.
Gerente **FCPC-FLOPEC**

Abogado
Humberto Moya González
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
Ciudad.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: *Fondo Complementario Previsional Cerrado del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC*
MES Y AÑO DE LA INFORMACION: Agosto - 2020

NUMERO DE PARTICIPES AL FIN DE MES	357
NUMEROS DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITOS	287
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	61.986,99
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA(INTERESES)	22.819,89
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSION PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	29582,7
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORME ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	IRINA GALLO ESCALANTE
CORREO ELECTRONICO	Povito796@hotmail.es
NOMBRE DEL GERENTE	LEONELA RAMOS ROSERO
CORREO ELECTRONICO	Leonelaramos_13@hotmail.com
CORREO ELECTRONICO FONDO	contabilidad@hotmail.es
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	AV. BARBISOTTY BARRIO LAS PALMAS
TELEFONO DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062012660

ATENTAMENTE,

Leonela Ramos Rosero
GERENTE FCPC FLOPEC

DIRE: AV. SIMON PLATA TORRES Y BARBIZOTTI
CONTACTO: 0995680922 Y/O 062461779

PIRAMA AUTORIZACION

Abogado
 Humberto Moya González
 INTENDENTE REGIONAL DE PORTO VIEJO
 Ciudad.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: Fondo Complementario Previsional Cerrado del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC

MES Y AÑO DE LA INFORMACION: Agosto - 2020

NUMERO DE PARTICIPES AL FIN DE MES	357
NUMEROS DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITOS	287
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	61.986,99
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA(INTERESES)	22.819,89
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSION PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	29582,7
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORME ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	IRINA GALLO ESCALANTE
CORREO ELECTRONICO	Poyito796@hotmail.es
NOMBRE DEL GERENTE	LEONELA RAMOS ROSERO
CORREO ELECTRONICO	Leonelaramos_13@hotmail.com
CORREO ELECTRONICO FONDO	contabilidad@hotmail.es
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	AV. BARBISOTTY BARRIO LAS PALMAS
TELEFONO DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062012660

ATENTAMENTE

 Leonela Ramos Rosero
 GERENTE FONDOS FLOPEC
 Dpto. SIMON PLATA TORRES Y BARRISOTTY
 FONTOA: 09956809229/0 062461779
 RUC: 1792114802001

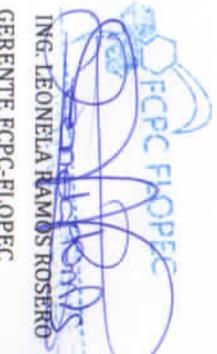

 FCPC FLOPEC
 FIRMA AUTOGRAFA

Direcc. Av. Simón Plata Torres antigua Escuela Centro Integral

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Entidad: 365902

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	4,531,569.13
4	GASTOS	82,908.97
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	4,614,478.10
2	PASIVOS	4,149,226.04
3	PATRIMONIO	309,743.98
5	INGRESOS	155,508.08
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	4,614,478.10
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0.00



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

Ing. JHON GALLO ESCOBAR
 RAG: 04 5230
 RUC: 08022011800
 CONTADOR
 IRINA GALLO ESCOBAR
 CONTADORA FCCPC-FLOPEC

GERENTE FCCPC-FLOPEC

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Entidad:365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA #	VALORES
4	GASTOS		82,908.97
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00

410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fidelcomisos de administración		0.00
410530	Fidelcomisos en garantía		0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	19	24,964.85
4301	GASTOS DEL PERSONAL		24,964.85
430105	Remuneraciones o salario		18,800.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		2,314.61
430120	Aporte Patronal		2,284.24
430125	Fondo de reserva		1,566.00
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		0.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20	28,781.65
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,551.09
440105	Servicios básicos		2,389.64
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		121.45
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		40.00
440190	Otros servicios generales		0.00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0.00
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		97.60
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		97.60
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0.00
440410	Arrendamiento de vehículos		0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0.00
440490	Otros		0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		25,268.56
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00

440515	Servicios profesionales		25,268.56
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		739.90
440605	Material de Oficina		739.90
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		124.50
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		124.50
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS	21	604.17
4501	TÍTULOS Y VALORES		0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		154.41
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		154.41
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		449.76
46	GASTOS NO OPERATIVOS	22	3,638.89
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,638.89
460105	Impuestos y tasas		87.54
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		3,551.35
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23	24,919.41
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		10,765.84
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		7,786.00
470115	Depreciación muebles y enseres		379.92
470120	Depreciación equipos de oficina		1,156.64
470125	Depreciación equipos de computación		1,443.28
470130	Depreciación vehículos		0.00
4702	AMORTIZACIONES		0.00
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		14,153.57
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		2,516.45
470415	Por préstamos hipotecarios		11,637.12
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00

470520	Otras cuentas por cobrar			0.00
470590	Provisión general			0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS			0.00
470605	Proyectos inmobiliarios			0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta			0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN			0.00
470705	Terrenos			0.00
470710	Edificios			0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo			0.00
470720	Unidades de transporte			0.00
470725	Títulos valores			0.00
470790	Otros			0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS			0.00
470805	Derechos fiduciarios			0.00
470890	Otros			0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	24		0.00
4801	SEGUROS			0.00
4890	OTROS			0.00
489005	Gasto custodia de valores			0.00
489090	Otros			0.00
5	INGRESOS	18		155,508.08
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			150,437.98
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0.00
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado			0.00
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado			0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público			0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público			0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privada			0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado			0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			150,437.98
510205	Quilografarios			61,029.01
510210	Prendarios			13,341.32
510215	Hipotecarios			76,067.65
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS			0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado			0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado			0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público			0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público			0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado			0.00



520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
520305	Quitrografarrios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fidelcomisos de administración		0.00
520630	Fidelcomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		5,070.10
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		5,070.10
539005	Reversión de provisiones		1,100.89
539090	Otros ingresos		3,969.21
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00


 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-FLOPEC

Dr. Jairo Gallo Escalante
 04/08/2011 - 5230
 TUBERIA 302290018001
 GALLO ESCALANTE JAIRO
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 AGOSTO DEL 2020

Entidad: 366902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA#	VALORES
1	ACTIVOS		4,531,569.13
11	FONDOS DISPONIBLES	1	45,330.26
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		45,230.26
110205	Bancos e instituciones financieras locales		45,230.26
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120105	Certificados de depósito		0.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
120305	Certificados de depósito		0.00

120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0.00
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	3,700,411.23
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,357,781.49
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		693.08
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		298,804.92
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		

1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS			
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			5,899.15
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			2,039,024.47
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			31,584.76
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			-33,376.64
139905	(Quirografarios)			-693.08
139910	(Prendarios)			-3,987.10
139915	(Hipotecarios)			-28,696.46
139990	(Provisión general)			0.00
14	CUENTAS POR COBRAR			137,126.92
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado			0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado			0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público			0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público			0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado			0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado			0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	3		1,772.19
140205	Intereses por préstamos quirografarios			18.71
	Intereses por préstamos prendarios			0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios			1,753.48
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4		0.00
140305	Préstamos			0.00
140310	Anticipos de sueldos			0.00
140390	Otros conceptos			0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS			0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado			0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado			0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público			0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público			0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado			0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado			0.00

1405	PLANILLAS EMITIDAS	5	118,336.61
140505	Aportes		29,582.70
140510	Préstamos		88,753.91
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	23,771.65
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		17,018.12
149090	Otros		6,753.53
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-6,753.53
149905	(Provisiones Intereses inversiones privadas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privadas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privadas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-6,753.53
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación Inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	642,148.72
1601	BIENES INMUEBLES		701,544.45
160105	Terrenos		467,964.00
160110	Edificios		233,580.45
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		39,124.80
160205	Muebles y enseres		5,699.17
160210	Equipo de oficina		17,349.03
160215	Equipo de computación		16,076.60
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-98,520.53
169905	(Edificios)		-71,047.67
169910	(Muebles y enseres)		-3,272.40
169915	(Equipo de oficina)		-11,165.73
169920	(Equipo de computación)		-13,034.73
169925	(Vehículos)		0.00

169990	(Otros)			0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN			0.00
1701	TERRENOS			0.00
1702	EDIFICIOS			0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE			0.00
1705	TÍTULOS VALORES			0.00
1790	OTROS			0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)			0.00
179905	(Edificios)			0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)			0.00
179915	(Unidades de transporte)			0.00
179920	(Títulos valores)			0.00
179990	(Otros)			0.00
19	OTROS ACTIVOS			6,552.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS			6,552.00
190105	Anticipos a Contratistas			0.00
190110	Anticipos a Proveedores			6,552.00
190115	Arriendos			0.00
190120	Seguros			0.00
190190	Otros			0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)			0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS			0.00
190205	Licencias y programas de computación			13,772.32
190210	Gastos de adecuación			0.00
190290	Otros			0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)			-13,772.32
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS			0.00
190305	Inversiones no privatvas			0.00
190310	Inversiones privatvas			0.00
190315	Proyectos inmobiliarios			0.00
190320	Proyectos terminados			0.00
190325	Propiedad y equipo			0.00
190330	Fidelcomisos de administración			0.00
190335	Fidelcomisos en garantía			0.00
1990	OTROS			0.00
199005	Faltantes de caja			0.00
199090	Otros activos			0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)			0.00
199905	(Derechos fiduciarios)			0.00
199990	(Otros)			0.00
2	PASIVOS			4,149,226.04
21	CUENTA INDIVIDUAL	8		4,023,939.28

2101	CESANTÍA		4,023,939.28
210105	Aportes personales		2427153.32
210110	Aportes patronales		61350.96
	Aporte personal adicional		1,525,609.97
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		9,825.03
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	9	122,959.22
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		3,125.76
230105	Cesantía		3,125.76
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		118,336.61
230205	Aportes		29,582.70
230210	Préstamos		88,753.91
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	10	232.74
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		232.74
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIENS	11	1,264.11
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	0.00
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		0.00
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		0.00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00

3301	CESANTÍA			0.00
3302	JUBILACIÓN			0.00
34	RESULTADOS			0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS			0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)			0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)			0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	17		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			0.00
710105	Pagarés			0.00
710110	Prendas			0.00
710115	Hipoteca			0.00
710190	Otros			0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			0.00
710205	Títulos Valores			0.00
710210	Cartera de créditos			0.00
710215	Bienes inmuebles			0.00
710290	Otros			0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS			0.00
710305	Inversiones no privativas			0.00
710310	Inversiones privativas			0.00
710315	Cuentas por cobrar			0.00
710390	Otros activos			0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL			0.00
710405	Inversiones no privativas			0.00
710410	Inversiones privativas			0.00
710415	Cuentas por cobrar			0.00
710490	Otros activos			0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0.00
710505	Bienes muebles			0.00
710510	Bienes inmuebles			0.00
710590	Otros			0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS			0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL			0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		17,334,217.60
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		17,334,217.60
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		17,334,217.60
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		17,334,217.60
740105	Documentos en garantía		
740110	Vehículos en garantía		6,615,452.37
740115	Bienes inmuebles en garantía		1,609,902.50
740120	Otros bienes en garantía		9,108,862.73
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 quitrografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quitrografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quitrografarios reestructurados		0.00
740232	P restamos quitrografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	P restamos 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 privadas		0.00
740310	Inversiones privadas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

[Firma]
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-FLOPEC

[Firma]
 M^g. LINDA ESCOBAR
 GALL 6 BAKALANTE IRINA
 022001
 CONTADORA FCPC-FLOPEC
 FCPC-FLOPEC



**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

CUENTA	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	TOTAL
3	PATRIMONIO	309,743.98	0.00	0.00	309,743.98
3.2	SUPERAVIT POR VALUCION DE PROPIEDADES	309,743.98	0.00	0.00	0.00
34	RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	309,743.98	0.00	0.00	309,743.98

[Firma]
Ing. Leonela Ramos
GERENTE FCPC-FLOPEC

[Firma]
Ing. Irina Gallo Escalante
RUBEN
5230
INGENIERA CONTADOR
CONTADORA FCPC-FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

CUENTA	NOMBRES	SUBTOTALES	TOTAL
	EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS		195,965.91
	INGRESO DISPONIBLES		21,243.06
1301	INVERSIONES PRIVATIVAS	20,791.86	
1.4.90.15.	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	451.20	
	EGRESOS CORRIENTES		217,208.97
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	47,733.94	171,878.71
	PRESTAMOS HIPOTECARIO POR VENCER	78,163.17	
	CAJA CHICA	93.50	
1490	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	4,163.30	
2101	CESANTIA	35,076.75	
2.5.02	OBLIGACIONES PATRONALES	1,010.63	
	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,261.24	
	GASTO SERVICIOS BASICOS	1,043.17	
4505	GASTOS FINANCIEROS	17.74	
4301	SUELDO	1,837.86	
4405	SERVICIOS PROFESIONALES	1,477.41	
			45,330.26

Ing. Leonela Ramos
GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gálvez Escalante
Régimen 5230
Ing. Irina Gálvez Escalante
CONTADORA FCPC-FLOPEC

NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

CONSTITUCION

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

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

OPERACIONES

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

ACTIVOS

NOTA N. 1 FONDOS DISPONIBLES 11

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.

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

> Produbanco Cuenta Corriente No. 02-005143493.	\$	455,75
> Pichincha Cuenta Corriente No. 3477967504		44.774,51
> CAJA-CHICA	\$	<u>100,00</u>
TOTAL		45.330,26

NOTA N. 2 INVERSIONES PRIVATIVAS 13

- **CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS FCPC FLOPEC**

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus partícipes cuyos saldos totales es de USD 3.733.787,87 la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$-33.376,64 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de \$3.700.411,23

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

- **INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**

Esta cuenta nos revela los intereses por cobrar de préstamos del mes.

<u>Inversiones Privativas</u>		1.772,19
Intereses Quirografario		18,71
Intereses Hipotecarios		1753,48

NOTA N.º5 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1405

APORTES 29,582,70
PRESTAMOS 88,753,91

NOTA N.º6 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

En esta cuenta refleja los valores por concepto de seguros preparados a cobrar a los participes y anticipos pagados a proveedores **\$23.771,65**

Pago por cuentas de participes a cobrar \$ 17.018,12

- Coop seguros Ecuas sanitas 760,13
- Seguro médico por cobrar 4.779,01
- Seguro de vida y Degrav 1,762,57
- Copagos seguros por cobrar 1,048,99
- Seguro Vehicular 8,358,76
- Otras cuentas por cobrar flopec 308,66
- Otros \$ 6753.53

- Erazo Francisco 6753.53

-Provisiones cuentas x cobrar 6753.53

Esta cuenta refleja los valores por concepto de cuentas por cobrar Francisco Erazo y su respectiva provisión

NOTA N. 7 PROPIEDAD Y EQUIPO 16

• **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Estas cuentas se encuentran los valores por concepto de Inventarios de bienes muebles e inmuebles \$740,669,25 con una Depreciación de **-98.520,53**, saldo en Balance de 642.148,72

- Terreno 467,964,00
- Edificio 233,580,45
- Muebles de oficina 5,699,17
- Equipo de oficina 17349,03
- Equipo de Computación 16,076,60

NOTA 19.- OTROS ACTIVOS

Sistema contable 6552,00

Presenta valores por Anticipo Sistema Informático

PASIVO

NOTA N. 8 CUENTAS INDIVIDUAL 21

• CUENTAS INDIVIDUAL

Esta cuenta presenta los valores por concepto de aportes personales, patronales, reservas y voluntarios por pagar a los participantes la misma que se encuentran detallado en cuentas individuales. Esta suma \$ **4,023,939.28**

• Personal	2,427,153.32
• Patronal	61,350.96
• Aporte Voluntarios	238,397.42
• Aporte Reservas	348,698.60
• Rendimientos	938,513.95
• Retiro voluntario	9,825.03

NOTA N. 9 CUENTA POR PAGAR 2301

• CUENTA POR PAGAR CESANTIAS

La cuenta reflejan valores de liquidación de cesantias por pagar ex participantes cesantes y la contrapartida de Planillas por cobrar flopec. **3,125.76**

Cesantía 3.125,76

PLANILLA EMITIDAS POR PAGAR	\$118.336,61
Aportes 29,582.70	
Prestamos 88,753.91	

NOTA N. 10 IMPUESTOS Y TASAS 2304

• IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS

Esta cuenta muestra los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedores, con un monto de USD 232,74 (servicios profesionales, retenciones de impuestos proveedores).

NOTA N. 11 TASA DE ADMINISTRACION BIESS 2305

• TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

Esta cuenta muestra los valores provisionales a pagar por concepto de administración al **BIESS** por el monto de USD \$1,264.11

NOTA N. 13 OBLIGACIONES PATRONALES 25

• BENEFICIOS SOCIALES

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

Decimos 1,352.83
Aportes IESS 974,71

PATRIMONIO

NOTA N. 16 PATRIMONIO 3

- **PATRIMONIO**

En el Patrimonio del FCPC FLOPEC, se encuentran los valores por concepto de Superávit por valuaciones de Propiedades, \$309,743.98.

CUENTA DE ORDEN

NOTA N. 17 CUENTA DE ORDEN 7

- **CUENTA DE ORDEN**

Es una cuenta de control de Garantías Prestamos (Pagaré, Prendas e Hipotecas) Por el valor de \$17,334,217.60

INGRESOS

NOTA N. 18 INTERES Y RENDIMIENTOS GANADOS 5

- **INTERESES GANADOS**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de intereses ganados por concepto de préstamos otorgados e inversiones realizados en el sistema financiero de USD **155.508,08**

Interés Inversiones privadas **150.437,98**

• Quirografario	59.897,21
• Prendarios	12.890,23
• Hipotecarios	74.874,61

- **NOTA N. 19 OTROS INGRESOS**

OTROS INGRESOS **5,070.10**

GASTOS

El gasto se sustenta a las diferentes necesidades del Fondo de Cesantía Flopec, los mismos que se encuentra en su respectivo presupuesto 2020.

NOTA N.º 19 GASTOS DEL PERSONAL 4301

- **GASTOS PERSONAL**

En esta cuenta se detalla el gasto por sueldo personal de nómina, aporte patronal y gasto de Beneficio de ley al personal FCPC-FLOPEC. Por el valor de \$ **24.964,85**

• Sueldo	18.800,00
• Decimo	2.314,61
• Aporte patronal	2.284,24
• Fondo de reserva	1.566,00

Irina Gallo Escalante	1300.00	Contadora
Elizabeth Loor	850.00	Ejecutiva Prestaciones
Laura Maffare	200.00	Servicio Medio tiempo

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

- **GASTOS POR SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO**

En estas cuentas se detallan los gastos por concepto servicios públicos, viáticos, bienes de consumo corriente, instalaciones y mantenimientos, Otros, por un valor de \$ **28.781,65**

- Los servicios Generales corresponden a pagos de servicios Luz, agua, teléfono, envió de correspondencia y movilización:
Servicios Generales **2.551,09**

Telefonia	1.880,05
Agua Potable	73,16
Luz	389,44
Correos	46,99
Movilización	121,45
Serv. Limpieza	40,00

Bien de uso y consumo **\$739,90**

Este mes se procedió a la compra de materiales de aseo

Materiales de Oficina 195,96

Materiales de Aseo 543,94

Servicios Profesionales **\$ 25.268,56**

Honorarios Profesionales Gerente \$14.708,48

Horarios Profesionales Auditor Interno \$10.560,08

Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones **\$97,60**

Gastos Informáticas **\$ 124.50**

NOTA N. 21 GASTOS FINANCIEROS 45

- **GASTOS FINANCIEROS**

En estas cuentas se detallan los gastos de gastos bancarios, gastos por tasa administrativas del BIESS por un valor de **604,17**

Gastos bancarios 154,41

Gastos por tasa administrativa pagada al BIESS \$ 449,76

NOTA N. 23 DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES 4701:

En esta cuenta presenta valores por concepto de provisiones y depreciaciones de los diferentes activos y Carteras de préstamos: **\$ 24.919,41**

<u>Gasto de Depreciación</u>	10765,84
Depreciación de edificios \$	7.786,00
Depreciación de muebles oficina \$	379,92
Depreciación Equipo de Comp.	1.156,64
Depreciación Equipos de Oficina	1443,28

Gasto de Provisiones **\$11.988,64**

Provision de Prendarios	2.516,45
Provision de Hipotecarios	11,637,12

Ing. Leonela Ramos
Gerente FCPFC-FLOPEC