

FCPC FLOPEC

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC

RUC. 1792114802001

26

ESTADOS FINANCIERO AL 29 de FEBRERO 2020

ING.

NATHALY ALCIVAR

FONDOS COMPLEMENTARIOS

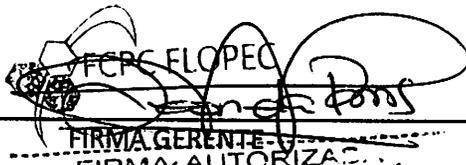
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



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

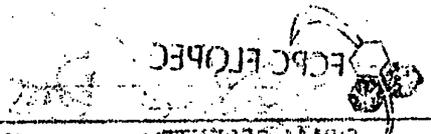
Nro. 26

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	29/02/2020
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	387
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	2
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	389
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	283
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	179217.4
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Gallo Escalante Irina
CORREO ELECTRÓNICO	poyito796@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	991656723
NOMBRE DEL GERENTE	Ramos Rosero Leonela
CORREO ELECTRÓNICO	Gerente@fcpcflopec.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	995680922
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Luis tello y barbizote
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	62012660


FCPC FLOPEC
FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

85012800	NÚMERO CONVENCIONAL FCPC
Av. Luis Gallo y Pachizota	DIRECCIÓN DEL FCPC
99780925	NÚMERO DE CELULAR
Gerente@fcpcflopec.in.ec	CORREO ELECTRÓNICO
Ramos Rosero Leonela	NOMBRE DEL GERENTE
991556723	NÚMERO DE CELULAR
lvaro736@hotmail.es	CORREO ELECTRÓNICO
Calle Escalante Ima	NOMBRE DEL CONTADOR/A
	INFORMACIÓN ADICIONAL
1701114	MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES
285	NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES
389	NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES
2	NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS
157	NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS
	INFORMACIÓN GENERAL
20052020	MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN
Nro. 28	

RESPONSABLE VALIACIÓN DE INFORMACIÓN
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMANTE


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 29 FEBRERO DEL 2020

Entidad:365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA#	VALORES
1	ACTIVOS		4,597,711.21
11	FONDOS DISPONIBLES	1	13,732.34
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,632.34
110205	Bancos e instituciones financieras locales		13,632.34
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	3,740,918.28
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,423,937.47
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,430.99
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		300,571.32
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00

1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,012,661.38
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		22,641.08
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-20,323.96
139905	(Quirografarios)		-1,430.99
139910	(Prendarios)		-1,470.65
139915	(Hipotecarios)		-17,422.32
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR		186,285.49
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	1,191.15
140205	Intereses por préstamos quirografarios		75.47
	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		1,115.68
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	4	234.50
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		234.50
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	136,104.57
140505	Aportes		30,929.68
140510	Préstamos		105,174.89
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	55,508.80
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		48,755.27
149090	Otros		6,753.53
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-6,753.53
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-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	650,223.10
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)		-90,446.15
169905	(Edificios)		-65,208.17
169910	(Muebles y enseres)		-2,987.46
169915	(Equipo de oficina)		-10,298.25
169920	(Equipo de computacion)		-11,952.27
169925	(Vehiculos)		0.00

169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00
1701	TERRENOS		0.00
1702	EDIFICIOS		0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00
1705	TÍTULOS VALORES		0.00
1790	OTROS		0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0.00
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS		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 privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS		4,257,543.98
21	CUENTA INDIVIDUAL	8	4,063,664.42

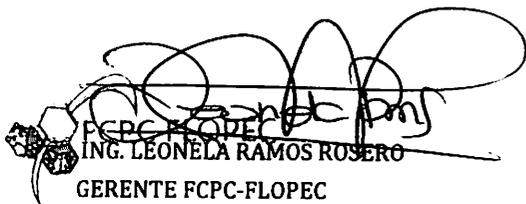
2101	CESANTÍA		4,063,664.42
210105	Aportes personales		2,447,742.34
210110	Aportes patronales		66,715.28
	Aporte personal adicional		1,543,837.74
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		5,369.06
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	9	191,702.95
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		4,516.27
230105	Cesantía		4,516.27
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		136,104.57
230205	Aportes		30,929.68
230210	Préstamos		105,174.89
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	10	4,710.60
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		4,710.60
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	11	2,665.04
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	43,706.47
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		18,905.01
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		24,801.46
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00

2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	2,176.61
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1,246.48
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		930.13
2504	FONDO DE RESERVA		0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS	14	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
2990	OTROS	15	0.00
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		0.00
3	PATRIMONIO	16	309,743.98
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		309,743.98
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		309,743.98
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00

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

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		16,755,392.46
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		16,755,392.46
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		16,755,392.46
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		16,755,392.46
740105	Documentos en garantía		6,341,978.37
740110	Vehículos en garantía		1,543,155.50
740115	Bienes inmuebles en garantía		8,870,258.59
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00

7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00


 FCPC-FLOPEC
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-FLOPEC

 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. D 25230
 RUC GALLO ESCALANTE IRINA
 08005286413001
 CONTADORA
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
740302	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740312	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740330	Otros activos		0.00
7404	SEPARACION VOLUNTARIA Cuentas Individuales por		0.00
740402	Aportes personales retiro voluntario cesantia		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia		0.00
740412	Aportes personales retiro voluntario con relacion laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relacion laboral		0.00
740422	Aportes personales retiro voluntario sin relacion laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relacion laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

COPIA AUTORIZADA
 DE LA CUENTA GENERAL DE
 LA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA
 GERENTE FICOR-FOPEC
 INC. LEONEL RAMOS ROSERO

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Entidad:365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA #	VALORES
4	GASTOS		20,740.62
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00

410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	19	6,220.84
4301	GASTOS DEL PERSONAL		6,220.84
430105	Remuneraciones o salario		4,700.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		558.28
430120	Aporte Patronal		571.06
430125	Fondo de reserva		391.50
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	8,401.91
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		794.72
440105	Servicios básicos		757.77
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		36.95
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		0.00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		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		89.60
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		89.60
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		7,197.12
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00

440515	Servicios profesionales		7,197.12
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		320.47
440605	Material de Oficina		320.47
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0.00
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS	21	285.69
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		60.81
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		60.81
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		224.88
46	GASTOS NO OPERATIVOS	22	3,140.72
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,140.72
460105	Impuestos y tasas		1,406.76
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		1,733.96
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23	2,691.46
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		2,691.46
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		1,946.50
470115	Depreciación muebles y enseres		94.98
470120	Depreciación equipos de oficina		289.16
470125	Depreciación equipos de computación		360.82
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		0.00
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
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	51,163.87
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		47,330.95
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		47,330.95
510205	Quirografarios		19,002.46
510210	Prendarios		3,944.63
510215	Hipotecarios		24,383.86
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00

520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		3,832.92
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		3,832.92
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		3,832.92
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00


 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-FLOPEC
 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. 04 - 5230
 RUC: 08012296410001
 CONTADORA
 GALLO ESCALANTE IRINA
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

250000	0.00	PERDIDAS Y GANANCIAS		0.00
250000	3,832.92	Otros ingresos		3,832.92
250002	0.00	Reversión de provisiones		0.00
2500	3,832.92	INGRESOS VARIOS		3,832.92
2503	0.00	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
2503	0.00	CASIGADOS		0.00
2503	0.00	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00
2501	0.00	ARRENDOS		0.00
25	3,832.92	OTROS INGRESOS		3,832.92
25030	0.00	Reclamaciones en garantía		0.00
25032	0.00	Plazo de administración		0.00
25033	0.00	Proyectos terminados		0.00
25034	0.00	Proyectos inmobiliarios		0.00
25035	0.00	Inversiones privadas		0.00
25036	0.00	Inversiones no privadas		0.00
2503	0.00	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
2503	0.00	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
2502	0.00	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES		0.00
25020	0.00	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
25021	0.00	edificios		0.00
25022	0.00	Ganancia por disposición de muebles, enseres y		0.00
25023	0.00	Ganancia por disposición de edificios		0.00
25024	0.00	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
2504	0.00	EQUIPO		0.00
2504	0.00	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y		0.00
250312	0.00	Impuestos		0.00
250310	0.00	Prerogativas		0.00
250303	0.00	Contingencias		0.00
2503	0.00	PRIVATIAS		0.00
2503	0.00	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES		0.00
250230	0.00	privado		0.00
250230	0.00	Inversiones en el sector no financiero		0.00
250232	0.00	Inversiones en el sector no financiero privado		0.00
250230	0.00	Inversiones en el sector financiero público		0.00
250232	0.00	Inversiones en el sector financiero público		0.00
250230	0.00	Inversiones en el sector financiero privado		0.00
250232	0.00	Inversiones en el sector financiero privado		0.00
2502	0.00	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO		0.00
2502	0.00	PRIVATIAS		0.00
25012	0.00	Inversiones en el sector no financiero		0.00
25012	0.00	Inversiones en el sector financiero		0.00

COM. DE REG. DE PROPIED. Y
 VALORES MOBILIARIOS
 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
 BOGOTÁ, D. C.

GERENTE GENERAL
 LIC. LEONEL RAMOS ROSERO
 ESCRITURA PÚBLICA

FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Y EMBARCADO DE FLOPEC
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Entidad: 365902

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	4,597,711.21
4	GASTOS	20,740.62
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	4,618,451.83
2	PASIVOS	4,257,543.98
3	PATRIMONIO	309,743.98
5	INGRESOS	51,163.87
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	4,618,451.83
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	0.00


 FCPG-FLOPEC
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPG-FLOPEC
 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. 10415230
 RUC 0802396415001
 CONTADORA
 FCPG-FLOPEC

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

CUENTA	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	TOTAL
3	PATRIMONIO	\$309,743.98	\$0.00	\$0.00	\$309,743.96
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	\$162,580.64	\$0.00	\$162,580.64	\$0.00
	TOTAL	\$472,324.62	\$0.00	\$162,580.64	\$309,743.96


 FCPC FLOPEC
 Ing. Leonela Gallo
 GERENTE FCPC-FLOPEC
 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
 R.C. 04-5230
 Ing. Irina Gallo Escalante
 R.C. 050255001
 CONTADOR FISCAL
 FCPC - FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

CUENTA	NOMBRES		SUBTOTALES	TOTAL
	EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS			7,301.66
	<u>INGRESO DISPONIBLES</u>			<u>157,630.49</u>
1405	PLANILLA	\$ 130,694.22		164,932.15
1301	INVERSIONES PRIVATIVAS	26,681.47		
1.4.90.15.	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	254.80		
	<u>EGRESOS CORRIENTES</u>			<u>151,199.81</u>
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	69,630.58		
	PRESTAMO HIPOTECARIOS POR VENCER	24,374.00		
	PRESTAMO PRENDARIO POR VENCER	23500.00		
1490	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	14497.48		
110110	CAJA CHICA	\$ 99.50		
2101	CESANTIA	9920.61		
2.5.02	OBLIGACIONES PATRONALES	1102.82		
2304	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA	3140.72		
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	470.92		
4505	GASTOS FINANCIEROS	14.82		
4301	SUELDO	1,791.18		
4405	SERVICIOS PROFESIONALES	2,657.18		
	SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES			<u>13,732.34</u>



FCPC FLOPEC
Ing. Leonela Ramos
GERENTE FCPC-FLOPEC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 045230
RUC: 080229541001
CONTADORA FCPC-FLOPEC
FCPC - FLOPEC

FCPC FIDEC

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

CUENTA	NOMBRES	SUBTOTALS	TOTAL
4402	SERVICIOS PROFESIONALES	1,257.18	
4301	SUELDO	1,731.18	
4502	GASTOS FINANCIEROS	14.25	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	470.95	
2304	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA	3,140.75	
2202	OBLIGACIONES PATRONALES	1,102.81	
2101	CEPATIA	992.61	
110110	CAJA CHICA	2,092.50	
1490	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	1,442.98	
	PRESTAMO PRENDARIO POR VENCER	23200.00	
	PRESTAMO HIPOTECARIOS POR VENCER	24,374.00	
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	62,630.22	
1301	EGRESOS CORRIENTES		121,199.81
149012	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	254.80	
1301	INVERSIONES PRIVATIVAS	26,681.47	
1402	PLANTILLA	2,130,694.22	
	INGRESO DISPONIBLES		121,630.49
	EFFECTIVO INICIAL EN CASH Y BANCOS		1,301.66
			<u>13,732.34</u>

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Ing. Leonel Ramos Escobar
CONSEJERO GENERAL
FCPC FIDEC

FCPC FIDEC
Ing. Leonel Ramos
DIRECTOR GENERAL
FIRMA AUTORIZADA

NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO 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		13176.59
➤	CAJA-CHICA	\$	100.00
➤	TOTAL		13732.34

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 3,761,242.24 la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$-20323.96 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de **\$3,740,918.28**

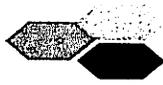
NOTA N. 3 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS 1402 CUENTAS POR COBRAR

- **INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**

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

Inversiones Privativas **1191.15**

Intereses Prendarios	0.00
Intereses Quirografario	75.47
Intereses Hipotecarios	1115.68

**NOTA N. 5 CUANTAS POR COBRAR AL PERSONAL****LEONELA RAMOS 234.50**

Presenta valores adeudados por la señora Ing. Leonela Ramos por concepto de pagos realizados abogado caso devolución fondos de reservas dirigido por la SBS.

NOTA N.5 PLANILLAS EMITIDAS 1405

PRESTAMO	105,174.89
APORTES	30,929.68

NOTA N.º6 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490**• CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

En esta cuenta refleja los valores por concepto de seguros prepagados a cobrar a los partícipes y anticipos pagados a proveedores \$ 55,508.80

Pago por cuentas de partícipes a cobrar \$ 48,755.27

• Coop seguros Ecu sanitas	760.13
• Seguro médico por cobrar	7,615.06
• Seguro de vida y Degravamen	863.11
• Copagos seguros por cobrar	9866.59
• Seguro Vehicular	29105.76
• Otras cuentas por cobrar flopec	301.97
• Cuentas por cobrar Avaluo	242.65

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 **-90,446.15**, saldo en Balance de **650,223.10**

• 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 partícipes la misma que se encuentran detallado en cuentas individuales. Esta suma **\$4,063,664.42**, en el mes de enero se procedió a la distribución de los rendimientos por esta razón la cuenta de rendimientos aumento.

• Personal	2,447,742.34
• Patronal	66,715.28
• Aporte Voluntarios	222,506.55
• Aporte Reservas	335,053.14
• Rendimientos	986,278.05
• Retiro voluntario	\$ <u>5,369.06</u>

NOTA N. 9 CUENTA POR PAGAR 2301

• CUENTA POR PAGAR CESANTIAS

La cuenta se reflejan valores de liquidación de cesantías por pagar ex partícipes cesantes \$4,516.27

NOTA N. 9 PLANILLAS

Esta cuenta se encuentran los valores por concepto de planillas de Prestamos y Aportaciones

APORTES	30,929.68
PRESTAMOS	<u>105,174.89</u>
	136104.57

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 **\$4,710.60** como servicios profesionales, retenciones de impuestos, compra de materiales de oficinas etc.

NOTA N. 11 TASA DE ADMINISTRACION BIESS 2305

• TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

Esta cuenta muestra los valores provisionales a pagar por concepto de administración al **BIESS** por el monto de USD \$2,665.04

NOTA N.12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2390

• OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta presenta valores a pagar partícipes por concepto cheques girados y no cobrados por liquidaciones cesantía:\$43,706.47



FCPC FLOPEC

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC

- Proveedores por pagar 18,905.01
- Ctas por pagar Participes 24,801.46

NOTA N. 13 OBLIGACIONES PATRONALES 25

- **BENEFICIOS SOCIALES**

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

- Décimos 1,246.48
- Aportes IESS 930.13

PATRIMONIO

NOTA N. 16 PATRIMONIO 3

- **PATRINOMIO**

En el Patrimonio del FCPC FLOPEC, se encuentran los valores por concepto de Superávit por valuaciones de Propiedades, **\$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 \$16,755,392.46

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 **51,163.87**

Interés inversiones privativas 47,330.95

- Quirografario 19,002.46
- Prendarios 3,944.63
- Hipotecarios 24,383.86

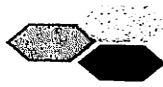
- **NOTA N. 19 OTROS INGRESOS**

- **OTROS INGRESOS 3,832.92**

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



FCPC FLOPEC

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

• 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 **6,220.84**

• Sueldo	4700.00
• Decimo	558.28
• Aporte patronal	571.06
• Fondo de reserva	391.50
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 \$ **4,247.27**

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

Servicios Generales **794.72**

Telefonía	485.43
Agua Potable	45.60
Luz	193.19
Correos	33.55
Movilizacion	36.95

Bien de uso y consumo \$ 320.47

Este mes se procedió a la compra de materiales de aseo

Materiales de Oficina 141.96

Materiales de Aseo 178.51

Servicios Profesionales \$ 7197.12

Honorarios Profesionales Gerente \$3677.12
Horarios Profesionales Auditor Interno \$3520.00

Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones \$89.60

Este mes se realizó mantenimiento de bomba de agua y baterías sanitarias.

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 \$ **285.69**

- Gastos bancarios 60.81
- Gastos por tasa administrativa pagada al BIESS \$ 224.88

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: **\$2,691.46**

Gasto de Depreciación 2,691.46

-
- Depreciación de edificios \$ 1,946.50
- Depreciación de muebles oficina \$ 94.98
- Depreciación Equipo de Comp. 360.82
- Depreciación Equipos de Oficina 289.16



FCPC FLOPEC
 Ing. Leonela Ramos
 Gerente FCPC FLOPEC
 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. 04 - 5230
 RUC: 0802206410003
 CONTADOR
 Irina Gallo
 FCPC FLOPEC
 Contadora PCP-FLOPEC