Quito, 07 de agosto de 2020
Oficio No. 120-FJ-2020

Ingeniera
MONICA SALZAR T.
FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir a usted Señora Ingeniera, los balances de **JULIO de 2020** del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, el mismo que fue enviado el 07 de julio 2020 a la Superintendencia de Bancos, con la finalidad de que se proceda al registro en el BIESS según la normativa vigente, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

Particular que me permito poner en su conocimiento Señora Ingeniera, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

CI: 1001294543
Correo: rcalderon60@hotmail.com
Teléfono: 0999924142

XT.

ESTADOS FINANCIEROS MES JULIO 2020

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

RUC: 1791718720001

Atención:

Ing. Mónica Salazar T.
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Quito, 07 de agosto de 2020
Oficio No. 119-FJ-2020

Economista
Francisco Javier Bolaños Trujillo
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, E SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución Nª SBS-2013-507 y a la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C me permito remitir a usted señor Intendente, los Estados Financieros **al 31 DE JULIO DE 2020 en formato digital**, del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

Cabe señalar que, al estar en emergencia sanitaria, en modalidad de trabajo desde casa, se origina este envío electrónico.

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

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

XT.

Asistente Administrativo FOJUPEC

De: gerencia@fondojubilacionpec.fin.ec
Enviado el: viernes, 7 de agosto de 2020 15:17
Para: atencionquito2@superbancos.gob.ec
CC: 'Shirley Vanesa Rojas Borja/Superintendencia de Bancos'; 'Asistente Administrativo FOJUPEC'; monica.salazar@biess.fin.ec
Asunto: RV: ESTADOS FINACIERSO JULIO 2020 FOJUPEC
Datos adjuntos: OFICIO No 119-FJ- 2020 ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2020 SB.pdf

Buenas Tardes,

Por el presente me permito remitir los Balances y anexos del Fondo de Cesantía y Jubilación Especial de Petroecuador FCPC, al 31 de julio del 2020, mediante oficio 119-FJ-2020, adjunto un archivo en formato digital .

ATT

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL FOJUPEC

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	**FOJUPEC**
MES Y AÑO DE LA INFORMACION:	**31/07/2020**
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	216
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	203
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	21,272.78
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	7,219.32
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	9,581.96
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Fanny Ximena Torres Garcés
Correo electrónico	x.torres@hotmail.es
Número de teléfono celular	0987211536
Nombre del Gerente	Ing. Rosa Cecilia Calderon E.
Correo electrónico	rcalderon60@hotmail.com
Número de teléfono celular	0999924142
Dirección del FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
Teléfono del FCPC	2561-080

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

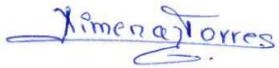
No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	216
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	743
TOTAL PARTICIPES	959
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	173
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	14
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	35
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	0
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	203
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	**6,519**
CARTERA PARTICIPES	1,323,435.42
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	203
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	**75.49%**
GASTOS BRUTOS	235,150.51
INGRESOS BRUTOS	311,519.28
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	**13.90%**
INGRESOS NETOS	311,519.28
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,240,842.20
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	**10,374**
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,240,842.20
No. DE PARTÍCIPES	216

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, agosto 07 del 2020

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	Nro. 54
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	**31/07/2020**
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	216
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	743
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	959
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	203
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	25,800.00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO	x.torres@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987211536
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Rosa Cecilia Calderon E.
CORREO ELECTRÓNICO	rcalderon60@hotmail.com
	0999924142
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2561-080



Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, agosto 07 del 2020

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE

AL 31 DE JULIO DEL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	**+**	**GASTOS (4)**	**=**	**PASIVO (2)**	**+**	**PATRIMONIO (3)**	**+**	**INGRESOS (5)**
6,190,922.55	**+**	**235,150.51**	**=**	**2,332,640.67**	**+**	**3,781,913.11**	**+**	**311,519.28**
		6,426,073.06	**=**	**6,426,073.06**				

ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL

LCDA. F. XIMENA TORRES G.
CONTADORA FOJUPEC

Quito, agosto 07 del 2020

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628 Fecha de Impresión: 07/08/2020

FECHA DEL BALANCE 31/07/2020

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	**ACTIVOS**	**6,190,922.55**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**137,893.06**
1101	**CAJA**	**200.00**
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	200.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**137,693.06**
110205	Bancos e instituciones financieras locales	137,693.06
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215	Remesas en tránsito	0.00
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**	**0.00**
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**4,332,824.03**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**	**1,730,000.00**
120105	Certificado de depósito	1,730,000.00
120110	Póliza de acumulación	0.00
120115	Valores de titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0.00
120130	Reportos financieros	0.00
120135	Reporto bursátil	0.00
120190	Otras	0.00
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**	**1,333,774.19**
120205	Valores de titularización	0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	1,333,774.19
120220	Reportos bursátiles	0.00
120290	Otras	0.00
1203	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**	**0.00**
120305	Certificados de depósito	0.00
120310	Pólizas de acumulación	0.00
120315	Valores de titularización	0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	0.00
1204	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO**	**0.00**
120405	Valores de titularización	0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	0.00
1205	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**	**0.00**
120505	Valores de titularización	0.00
120510	Acciones	0.00
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**	**1,269,049.84**
120605	Valores de titularización	0.00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
120610	Acciones	1,269,049.84
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**	**1,323,435.42**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**	**128,859.05**
1302	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**	**672,053.27**
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**	**39,385.26**
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**	**250,397.22**
1305	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**	**0.00**
1306	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**	**0.00**
1307	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**	**0.00**
1308	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**	**0.00**
1309	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**	**471,726.88**
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**	**216,371.67**
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**	**69,490.04**
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**	**44,804.59**
1399	**PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**	**-569,652.56**
139905	(Quirografarios)	-415,328.18
139910	(Prendarios)	0.00
139915	(Hipotecarios)	-154,324.38
139990	(Provisión general)	0.00
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**144,335.00**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**90,763.38**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	50,184.80
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	40,578.58
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**	**111,086.20**
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios	79,337.16
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
140215	Intereses por Préstamos Hipotecarios	31,749.04
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**	**187.50**
140305	Préstamos	187.50

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
140310	Anticipos de sueldos	0.00
140390	Otros conceptos	0.00
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**	**199,000.00**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	199,000.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
1405	**PLANILLA EMITIDAS**	**0.00**
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	0.00
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**21,893.42**
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	8,124.95
149090	Otros	13,768.47
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**	**-278,595.50**
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)	-79,595.50
149910	(Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)	0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	0.00
149920	(Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)	0.00
149990	(Provisión general)	-199,000.00
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**	**0.00**
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**	**0.00**
150105	Terrenos para urbanizar	0.00
150110	Terrenos para edificar	0.00
150115	Obras de urbanización	0.00
150120	Obras de edificación	0.00
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**	**0.00**
150205	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
150210	Inmuebles para arrendar	0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0.00
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**	**0.00**
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**85,647.92**
1601	**BIENES INMUEBLES**	**171,329.73**
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	171,329.73
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0.00
1602	**BIENES MUEBLES**	**6,048.27**
160205	Muebles y enseres	1,881.48

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
160210	Equipo de oficina	0.00
160215	Equipo de computación	4,166.79
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	0.00
1699	**(DEPRECIACION ACUMULADA)**	**-91,730.08**
169905	(Edificios)	-86,632.22
169910	(Muebles y enseres)	-1,881.48
169915	(Equipo de oficina)	0.00
169920	(Equipo de computación)	-3,216.38
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**	**166,787.12**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**	**0.00**
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo a proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0.00
1902	**GASTOS DIFERIDOS**	**125,902.12**
190205	Licencias y programas de computación	9,500.00
190210	Gastos de adecuación	0.00
190290	Otros	119,537.12
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-3,135.00
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
190305	Inversiones no privativas	0.00
190310	Inversiones privativas	0.00
190315	Proyectos inmobiliarios	0.00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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**	**40,885.00**
199005	Faltantes de caja	0.00
199090	Otros activos	40,885.00
1999	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**	**0.00**
199905	(Derechos fiduciarios)	0.00
199990	(Otros)	0.00
2	**PASIVOS**	**2,332,640.67**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**2,240,842.20**
2101	**CESANTIA**	**0.00**
210105	Aportes personales	0.00
210110	Aportes patronales	0.00
210115	Aporte personal adicional	0.00
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	0.00
2102	**JUBILACIÓN**	**2,240,842.20**
210205	Aportes personales	1,606,667.76
210210	Aportes patronales	626,904.20
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	7,270.24
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**	**65,997.91**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR**	**39,623.56**
230105	Cesantia	0.00
230110	Jubilación	25,046.38
230115	Otras prestaciones	14,577.18
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**	**0.00**
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	**CONTRIBUCIONES**	**0.00**

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**	**424.63**
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	190.78
230490	Otros	233.85
2305	**TASA DE ADMINISTRACION BIESS**	**4,167.38**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**21,782.34**
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	922.55
239015	Honorarios por pagar	1,440.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	19,419.79
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**	**25,800.56**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**	**0.00**
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**	**24,316.12**
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**	**1,484.44**
2504	**FONDOS DE RESERVA**	**0.00**
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**0.00**
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**	**0.00**
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**0.00**
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**	**0.00**
29	**OTROS PASIVOS**	**0.00**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**0.00**
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Ingresos por Valuación de Bienes entregados en Fideicomiso Inmobiliario	0.00
290190	Otros	0.00
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**	**0.00**
290305	Terrenos urbanizados	0.00
290310	Inmuebles	0.00
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**	**0.00**
2990	**OTROS**	**0.00**

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628 Fecha de Impresión: 07/08/2020

FECHA DEL BALANCE 31/07/2020

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
299005	Sobrantes de caja	0.00
299090	Varios	0.00
3	**PATRIMONIO**	**3,781,913.11**
31	**RESERVAS**	**0.00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**	**0.00**
32	**SUPERAVIT POR VALUACIONES**	**74,245.85**
3201	**SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES**	**74,245.85**
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**	**0.00**
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**	**3,707,667.26**
3301	**CESANTIA**	**0.00**
3302	**JUBILACIÓN**	**3,707,667.26**
34	**RESULTADOS**	**0.00**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**	**0.00**
3402	**(PERDIDAS ACUMULADAS)**	**0.00**
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**	**0.00**
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**	**0.00**
4	**GASTOS**	**235,150.51**
41	**PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**81,642.72**
4101	**PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0.00**
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	**PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**81,642.72**
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	81,642.72
4103	**PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO**	**0.00**
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**	**0.00**
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	**GASTO DE PERSONAL**	**35,184.56**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**	**35,184.56**
430105	Remuneración o salarios	21,658.56
430110	Remuneracion extraordinaria	26.44
430115	Decimos sueldos	2,514.50
430120	Aporte patronal	2,418.93
430125	Fondo de reserva	1,675.60
430130	Jubilación patronal	3,965.97
430135	Por desahucio o despido	2,287.87
430140	Uniformes	127.19
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	509.50
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**27,717.77**
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**	**2,509.83**
440105	Servicios basicos	1,094.97
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	383.16
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones	0.50
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	487.50
440190	Otros servicios generales	543.70
4402	**TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**0.00**
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**1,768.00**
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificos y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	1,768.00
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**	**0.00**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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**	**14,998.20**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa-interna	5,100.00
440515	Servicios Profesionales	9,898.20
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**388.53**
440605	Material de oficina	159.08
440610	Material de imprenta,fotografia,reprodución y publicidad	229.45
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**	**8,053.21**
440705	Desarrollo de sistemas informatiicos	3,380.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	4,673.21
440790	Otros	0.00
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**2,302.42**
4501	**TITULOS Y VALORES**	**0.00**
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**	**518.82**
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	518.82
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
4504	**GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**	**1,783.60**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**9,852.03**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**9,852.03**
460105	Impuestos y tasas	478.75
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	5,025.51
460190	Otros	4,347.77
47	**DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**77,972.54**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**	**9,512.54**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	4,985.43
470115	Depreciación de muebles y enseres	1,232.75
470120	Depreciación equipos de oficina	0.18
470125	Depreciación equipos de computación	3,294.18
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	**AMORTIZACIONES**	**1,828.75**
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	1,828.75

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0.00**
470390	Provisión general	0.00
4704	**PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS**	**66,631.25**
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	66,631.25
470490	Provisión general	0.00
4705	**PROVISION 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 PERDIDAS**	**478.47**
4801	**SEGUROS**	**0.00**
4890	**OTROS**	**478.47**
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	478.47
5	**INGRESOS**	**311,519.28**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**186,889.00**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**138,090.02**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	89,786.90
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	45,763.33
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	2,539.79
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**48,743.06**

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
510205	Quirografarios	29,949.63
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	18,793.43
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**	**55.92**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**120,211.80**
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**	**120,211.80**
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	120,211.80
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**	**0.00**
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO**	**0.00**
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles,enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**	**0.00**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	**OTROS INGRESOS**	**4,418.48**
5301	**ARRIENDOS**	**0.00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**	**0.00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**	**0.00**
5390	**INGRESOS VARIOS**	**4,418.48**

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
539005	Reversión de provisiones	4,145.75
539090	Otros ingresos	272.73
59	**PERDIDAS Y GANANCIAS**	**0.00**
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**0.00**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**	**2,147,669.86**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**	**0.00**
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA**	**0.00**
710205	Títulos valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**	**0.00**
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	0.00
710315	Cuentas por cobrar	0.00
710390	Otros activos	0.00
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**	**0.00**
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**	**0.00**
710505	Bienes muebles	0.00
710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**2,147,669.86**
72	**DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO**	**2,147,669.86**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**	**0.00**
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA**	**0.00**
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**	**0.00**
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**	**0.00**
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**	**0.00**
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**2,147,669.86**
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**	**0.00**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	**0.00**
7302	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**	**0.00**
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**	**0.00**

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA**	**0.00**
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**	**0.00**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	**0.00**
740105	Documentos en garantía	0.00
740110	Vehículos en garantía	0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía	0.00
740120	Otros bienes en garantía	0.00
740125	En comodato	0.00
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**	**0.00**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	Préstamos prendarios renovados	0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0.00
7403	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**	**0.00**
740305	Inversiones no privativas	0.00
740310	Inversiones privativas	0.00
740315	Cuentas por cobrar	0.00
740320	Proyectos inmobiliarios	0.00
740390	Otros activos	0.00
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA**	**0.00**
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia	0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

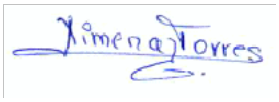
ENTIDAD 3628

FECHA DEL BALANCE 31/07/2020

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

ROSA CECILIA CALDERON

REPRESENTANTE LEGAL



XIMENA TORRES

CONTADOR/A

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628 Fecha de Impresión: 07/08/2020

FECHA DEL BALANCE 31/07/2020

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	**GASTOS**	**235,150.51**
41	**PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**81,642.72**
4101	**PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0.00**
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	**PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**81,642.72**
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	81,642.72
4103	**PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO**	**0.00**
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**	**0.00**
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	**GASTO DE PERSONAL**	**35,184.56**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**	**35,184.56**
430105	Remuneración o salarios	21,658.56
430110	Remuneracion extraordinaria	26.44
430115	Decimos sueldos	2,514.50
430120	Aporte patronal	2,418.93
430125	Fondo de reserva	1,675.60
430130	Jubilación patronal	3,965.97
430135	Por desahucio o despido	2,287.87

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
430140	Uniformes	127.19
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	509.50
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**27,717.77**
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**	**2,509.83**
440105	Servicios basicos	1,094.97
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	383.16
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones	0.50
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	487.50
440190	Otros servicios generales	543.70
4402	**TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**0.00**
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**1,768.00**
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificos y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	1,768.00
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**	**14,998.20**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa-interna	5,100.00
440515	Servicios Profesionales	9,898.20
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**388.53**
440605	Material de oficina	159.08
440610	Material de imprenta,fotografia,reprodución y publicidad	229.45
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**	**8,053.21**
440705	Desarrollo de sistemas informatiicos	3,380.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	4,673.21
440790	Otros	0.00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**2,302.42**
4501	**TITULOS Y VALORES**	**0.00**
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**	**518.82**
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	518.82
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
4504	**GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**	**1,783.60**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**9,852.03**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**9,852.03**
460105	Impuestos y tasas	478.75
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	5,025.51
460190	Otros	4,347.77
47	**DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**77,972.54**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**	**9,512.54**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	4,985.43
470115	Depreciación de muebles y enseres	1,232.75
470120	Depreciación equipos de oficina	0.18
470125	Depreciación equipos de computación	3,294.18
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	**AMORTIZACIONES**	**1,828.75**
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	1,828.75
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0.00**
470390	Provisión general	0.00
4704	**PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS**	**66,631.25**
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	66,631.25
470490	Provisión general	0.00
4705	**PROVISION 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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628 Fecha de Impresión: 07/08/2020

FECHA DEL BALANCE 31/07/2020

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**	**0.00**
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**	**0.00**
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS**	**478.47**
4801	**SEGUROS**	**0.00**
4890	**OTROS**	**478.47**
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	478.47
5	**INGRESOS**	**311,519.28**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**186,889.00**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**138,090.02**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	89,786.90
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	45,763.33
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	2,539.79
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**48,743.06**
510205	Quirografarios	29,949.63
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	18,793.43
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**	**55.92**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**	**120,211.80**
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**	**120,211.80**
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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628

FECHA DEL BALANCE 31/07/2020

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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	120,211.80
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**	**0.00**
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO**	**0.00**
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles,enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**	**0.00**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0.00**
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	**OTROS INGRESOS**	**4,418.48**
5301	**ARRIENDOS**	**0.00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**	**0.00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**	**0.00**
5390	**INGRESOS VARIOS**	**4,418.48**
539005	Reversión de provisiones	4,145.75
539090	Otros ingresos	272.73
59	**PERDIDAS Y GANANCIAS**	**0.00**
	'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'	**76,368.77**

ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

XIMENA TORRES
CONTADOR/A

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2020

1.- A C T I V O S

NOTA 1

FONDOS DISPONIBLES

El fondo disponible está compuesto por saldos de las cuentas corrientes en Instituciones financieras de libre disponibilidad y el dinero y equivalentes de efectivo mantenido en caja.

Los Fondo Disponibles que mantiene el Fondo, se encuentran representados por Caja Chica y Bancos, los mismos que al 31 de julio del 2020, mantienen un saldo por el valor de **USD. 137.893.06** con el siguiente detalle:

CUENTA	VALOR	
BANCO PICHINCHA CTA. TE.	37,132.78	
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	100,550.28	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00	
CAJA CHICA	200.00	
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	**137,893.06**	

NOTA 2

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

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

En cumplimiento a las resoluciones del BIESS y mediante correos electrónicos desde el BIESS, para invertir en entidades del sector financiero y no financiero, con aprobación de montos, diversificando en varias Entidades, se ejecuta la colocación de inversiones, conforme a las autorizaciones emitidas por el BIESS y la recuperación de las mismas.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
	COOPROGRRESO	250,000.00	8.00%	181	02-sep-20
	COOPERATIVA JEP	300,000.00	7.50%	181	10-sep-20
	BANCO AMAZONAS	500,000.00	7.80%	181	14-sep-20
	COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	500,000.00	7.85%	181	15-sep-20
	DINERS CLUB DEL ECUADORS	180,000.00	6.90%	270	08-ene-21
	SUMAN	**1,730,000.00**			

Se debe indicar además las inversiones en LA FAVORITA y HOLCIM, de renta variable, de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores. En enero de 2020 en Holcim del Ecuador presentó una disminución afectado por la pandemia y conforme el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos se registrará hasta diciembre/2020, un diferido para no afectar a los resultados mensuales.

No se realizaron las respectivas juntas de accionistas en marzo 2020, por motivos de la emergencia sanitaria se postergaron.

En el mes de julio la valoración de acciones de la Favorita bajo el precio lo que significa que se tiene USD. 65057.92 que se contabilizó a la cuenta 190290.

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	943,339.84			
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	325,710.00			
	SUMAN	**1,269,049.84**			

NOTA 3

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO

En aplicación de la Política emitida por el BIESS, y las Resoluciones del Comité, se han colocado en Innacensa, Envases del Litoral, Promarisco, SurpapelCorp., por un monto de **USD. 1.333.774.19,** en montos y plazos aprobados, según el siguiente detalle:

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	
12021505	ENVASES DEL LITORAL	188,183.64	8.25%	274	11-nov-20	
12021503	PROMARISCO	184,790.22	8.30%	357	12-feb-21	
12021506	SURPAPELCORP	700,000.00	9.25%	178	25-sep-20	
12021506	SURPAPELCORP	189,866.93	8.90%	170	05-nov-20	
12021503	PROMARISCO	9,617.70	7.95%	180	25-nov-20	
12021507	INNACENSA BONACOSTUM	61,315.70	9.50%	178	04-dic-20	
	SUMAN				-	
		1,333,774.19				

NOTA 4
INVERSIONES RENTA FIJA FINANCIERO PUBLICO **(NO APLICA)**

NOTA 5
INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PUBLICO **(NO APLICA)**

NOTA 6
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) **(NO APLICA)**

NOTA 7

INVERSIONES PRIVATIVAS

Se cumple lo que establece la Resolución-280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios e hipotecarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual, garantías personales y constitución de hipotecas a favor del Fondo. El saldo de la cartera al 31 de julio del 2020 es **USD 1'323.435.42; c**orrespondientes a 222 créditos, con el siguiente detalle:

INVERSIONES PRIVATIVAS		
CÓDIGO	**CUENTA**	**VALOR**
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	128,859.05
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	672,053.27
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	39,385.26
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	250,397.22
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	471,726.88
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	216,371.67
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	69,490.04
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	44,804.59
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 569,652.56
	TOTAL	**1,323,435.42**

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

La tasa de interés es del 7.5% para préstamos quirografarios y del 8% para préstamos hipotecarios, estos porcentajes no se han modificado y se continúa aplicando en los diferentes tipos de préstamos que se otorgan a los partícipes.

El índice de morosidad se ha venido afrontando como una prioridad hasta febrero del 2020, a través de la contratación de una firma legal de la Firma Yasbek Lomas para el inicio de los procesos judiciales y extrajudiciales de 39 créditos vencidos, conforme a las recomendaciones de las auditorías.

Es necesario señalar la disminución de esta cuenta por la liquidación de créditos de los ex participes que dejaron de laborar EP Petroecuador. La cartera en abril, mayo y junio no fue descontada en capital e intereses por decisión de la Asamblea, ante los efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno.

NOTA 8

(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

En cumplimiento por Resolución N. SBS-2014-740 se ha procedido con la Provisión de Inversiones Privativas aplicando la Calificación de Cartera con sus respectivas categorías a los préstamos quirografarios por el valor de **USD. 415.328.18** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 154.324.38**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 569.652.56.**

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 31 de julio del 2020, conforme al siguiente detalle:

A partir del año 2018 se implementó y se procede a registrar la provisión de los intereses por cobrar vencidos en cumplimento a la Resolución No JB-2014-3031 de la Junta Bancaria y considerando el alto riesgo de recuperación de dichos intereses registrados en años anteriores sin aplicación de provisiones.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

CODIGO	CUENTA	VALOR
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	90,763.38
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	111,086.20
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	187.50
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	21,893.42
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	- 278,595.50
	PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS **USD 199,000.00**	
	PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS **USD 79.595.5**	
	TOTAL	**144,335.00**

Las provisiones de interés por cobrar y del interés en mora de los préstamos quirografarios y con garantía hipotecaria en consideración al riesgo en su recuperación y a través del nuevo sistema se parametriza el cálculo de provisiones, que difieren entre la contabilidad y el detalle de calificación de cartera en el módulo del devengado, razón por la cual se refleja una diferencia por las provisiones de ejercicios antes del año 2018.

NOTA 10

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

Corresponde al préstamo al personal del Fondo mismo que se descuenta vía rol mensualmente.

TIPO DE OPERACIÓN CONCEDIDA	VALOR
ESPECIAL	187.50
TOTAL	**187.50**

NOTA 11

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

La Inversión en CACPET que al mes de febrero de 2018 presentó un saldo de US$ 200,000.00, a partir del mes de marzo del 2018, presenta un valor de US$. 199,000.00, debido a que con fecha 28 de marzo de 2018, se recibió del Dr. Gabriel Vaca Acosta, (abogado), el valor de US$ 1,000.00 quien tenía a su cargo la recuperación de cartera en CACPET. Según comprobante de ingreso Nro. 20180143. En esta cuenta se registra una provisión total. El proceso de liquidación sigue hasta el año 2022, para ver algún movimiento de recuperación.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Los rubros registrados en esta cuenta corresponden a valores por cobrar a partícipes por trámites legales emprendidos en su contra, entregados en calidad de anticipos a diferentes firmas jurídicas en el primer semestre del año 2018, y el anticipo a la firma de Yasbek a octubre/2019 para gestión de recuperación de cartera, actualizado datos a julio del 2020, según detalle:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	**VALOR**
EMPRESA PETROAMAZONAS PAGO DE DESCUENTOS	5,574.93
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROSAS MA.CARMEN ROL 10535	1,120.00
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROBALINO GISELLA ROL 11370	306.17
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.SARMIENTO NATHALLY ROL 11600	24.26
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.FLORES MAURICIO ROL 43365	491.33
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.SALAZAR DAVID ROL 11125	577.25
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.TROYA ROSA ROL 11200	31.01
SEGURO DE INCENDIOS	109.26
SEGURO DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	2,456.55
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS	986.04
CUENTAS POR COBRAR GARANTÌAS	100.00
ANTICIPOS TRAMITES COBRANZAS CARTERA	10,116.62
TOTAL	***21,893.42***

NOTA 13

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS **(NO APLICA)**

NOTA 14

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN **(NO APLICA)**

NOTA 15

OTROS ACTIVOS

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

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

En concordancia con la nota 2, se registra en la cuenta 19029001 y 19029002 las diferencia en valoración de acciones LA FAVORITA y HOLCIM respectivamente de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, de julio a diciembre se aplicará o amortizará , para no afectar a los resultados mensuales, debiéndose analizar la cierre del ejercicio y afectar a resultados.

NOTA 16

2. - P A S I V O S.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 31 de julio del 2020 el valor de **USD 2'332.640.67.**

CUENTA INDIVIDUAL.-

El rubro principal de este grupo de cuentas, corresponden a las obligaciones que tiene el fondo con sus partícipes registrados como cuenta individual (aportes personales, patronales adicionales y sus rendimientos) al 31 de julio del 2020 presenta un saldo por el valor de **USD 2'240.842.20**, según el siguiente detalle se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2019, en el mes de enero del 2020.

CUENTA	VALOR	
APORTES PERSONALES	1,606,667.76	
APORTES PATRONALES	626,904.20	
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	7,270.24	
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	**2,240,842.20**	

NOTA 17

BENEFICIO DEFINIDO **(NO APLICA)**

NOTA 18

CUENTAS POR PAGAR

Son las Obligaciones que el Fondo de Cesantía debe cumplir por concepto de Prestaciones Liquidadas por pagar, impuesto y tasas, con un saldo al 31 de julio del 2020, según el siguiente detalle.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

DETALLE	VALOR	
PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	39,623.56	
PLANILLAS EMITIDAS POR PRÈSTAMOS	-	
IMPUESTOS Y TASAS	424.63	
TASA DE ADMINISTRACION BIESS	4,167.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,782.34	
TOTAL	**65,997.91**	

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR. - JUBILACION corresponde a los aportes personales de los Ex participes que no han retirado los valores, con anterioridad al año 2014, que se ha gestionado la ubicación de las personas para el proceso de devolución por un valor de **USD. 39.623,56.**

Se registran valores descontados por deudas de expartícipes y que en aplicación de las garantías se retienen valores a los señores Martillo, Zapata y Morales de USD. 3.537, USD. 7.112,83 y USD. 3927.35 respectivamente.

Es necesario señalar el decrecimiento de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de ex participes que dejaron de laborar EP Petroecuador.

IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 31 de julio del 2020 de **USD. 424.63.**

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 se han registrado al 31 de julio del 2020 y se realiza la provisión mensual en función de los rendimientos declarados en diciembre del 2019 y acumulándose la provisión total de **USD. 4.167.38,** afectado a la cuenta por pagar.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS **(NO APLICA)**

NOTA 21

OTROS PASIVOS **(NO APLICA)**

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NOTA 22

3. – P A T R I M O N I O.

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

DETALLE	VALOR	
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	74,245.85	
JUBILACIÒN	3,707,667.26	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	
TOTAL	**3,781,913.11**	

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

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por un valor de **USD. 3'707,667.26**, perteneciente a 743 expartícipes por concepto de aportes patronales y sus rendimientos, que corresponde a:

La cuenta 330200 Aportes y rendimientos patronales, por **USD. 3.226.342.76** que corresponde a 370 ex partícipes que mantienen sus aportes patronales y rendimiento.

La cuenta 330205 Aportes y rendimientos liquidados por un valor de **USD. 40.481.17**, corresponde a 3 ex partícipes.

La cuenta 330210 Aportes y rendimientos ex partícipes de años anteriores por un valor de **USD. 440.843.33** corresponde a 370 ex partícipes.

Se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2019, en el mes de enero del 2020. Se efectuó un análisis y depuración de los valores de ex partícipes que salieron en ejercicios anteriores.

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

En esta cuenta existen aportes patronales entregados por EP Petroecuador al Fondo hasta diciembre del 2008, en cumplimiento a la normativa vigente y los pronunciamientos de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, se realizó un acuerdo con la empresa patronal, y se contrató a la firma Auditora Jiménez Espinosa para un examen especial de los rubros de Aporte Patronal registrados en el fondo, cuyo informe se ha presentado a Petroecuador, con fecha 5 de marzo del 2020 con oficio 052 FJ-2020, en conocimiento de la Superintendencia de Bancos y BIESS.

NOTA 24

RESULTADOS

La cuenta de resultados del periodo año 2020, se presenta de la siguiente manera al 31 de julio del 2020.

INGRESOS	USD.	311.519.28
GASTOS	USD.	235.150.51
EXCEDENTE DEL PERIODO	USD.	76.368.77

NOTA 25

4.- G A S T O S.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 31 de julio de 2020, representan un valor de **USD 235.150.51;** correspondientes a gastos de personal, gastos por bienes y servicios de consumo, gastos financieros y operativos, gastos no operativos, depreciaciones amortizaciones y provisiones.

NOTA 26

PERDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Corresponde a la diferencia de las variaciones registradas en el precio de las acciones en la Favorita y Holcim al 31 de julio de 2020, obteniendo una variación neta de **US$ 81.642.72.**

NOTA 27

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal corresponden a los gastos realizados por sueldos del personal y beneficios de ley, de acuerdo con el siguiente detalle:

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

CUENTA	DETALLE	VALOR
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	21,658.56
430110	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	26.44
430115	DÉCIMOS SUELDOS	2,514.50
430120	APORTE PATRONAL	2,418.93
430125	FONDO DE RESERVA	1,675.60
430130	JUBILACION PATRONAL	3,965.97
430135	DESAHUCIO O DESPIDO	2,287.87
430140	UNIFORMES	127.19
430190	OTROS	509.50
	TOTAL	**35,184.56**

NOTA 28

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Este grupo se encuentra registrado principalmente por gastos de servicios incurridos para el funcionamiento operativo del fondo, y los honorarios de gerente, auditoría interna y asesoría legal en consideración al presupuesto vigente con el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR	
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	2,509.83	
TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-	
INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIOI	1,768.00	
HONORARIOS A PROFESIONALES	14,998.20	
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	388.53	
GASTOS DE INFORMÁTICA	8,053.21	
TOTAL	**27,717.77**	

NOTA 29

GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En este grupo de cuenta se registra la contribución al BIESS por administración, comisiones, certificaciones y servicios bancario, cuyo valor es de USD 2.302.42

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NOTA 30

GASTOS NO OPERATIVOS

Representados principalmente por las contribuciones a la Superintendencia de bancos y el pago efectuado en planillas al IESS, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
460105	IMPUESTOS Y TASAS	478.75
460110	CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS	5,025.51
460190	OTROS	4,347.77
	TOTAL	**9,852.03**

NOTA 31

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
4701	GASOS DE DEPRECIACION	9.512.54
4702	AMORTIZACIONES	1,828.75
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	66,631.25
	TOTAL	**77.972.54**

- El gasto por depreciación comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo con la vida útil y revalorización efectuada en el año 2014 Y 2018.

- **Las provisiones en inversiones privativas** corresponden a las provisiones efectuadas por préstamos quirografarios e hipotecarios, parametrizados dentro del sistema contable para la clasificación y calificación de la cartera en aplicación de la resolución 740.

- **La provisión de cuentas por cobrar** corresponde a la provisión por inversiones no privativas vencidas.

NOTA 32

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Los rubros registrados en la cuenta **"otros gastos y pérdidas"** corresponden a los valores pagados por las pólizas de seguro contra robo, equipo electrónico, seguros contra incendios y líneas

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio "Torres Whimper", 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

aliadas del Fondo, mismas que al ser renovadas en el 2019, tienen cobertura y vigencia hasta agosto del 2020, otros gastos **USD. 478,17.**

NOTA 33

5.-INGRESOS

Los Ingresos se registran y contabilizan en forma oportuna por concepto de Intereses y rendimientos de inversiones privativas y no privativas, otros ingresos de acuerdo con el siguiente detalle al mes de julio del 2020.

DETALLE	VALOR
PON INVERSIONES NO PRIVATIVAS	138,090.02
POR INVERSIONES PRIVATIVAS	48,743.06
OTROS INTERESES RENDIMIENTOS	55.92
GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	120,211.80
INGRESOS VARIOS	4,418.48
TOTAL	**311,519.28**

- **Los ingresos por Inversiones no Privativas** corresponden a los intereses ganados por las inversiones colocadas en diferentes entidades financieras.

- **Los ingresos por Inversiones Privativas** son por intereses ganados por préstamos otorgados a los partícipes del Fondo. Por Resolución de Asamblea General Extraordinaria de Participes, en abril, mayo y junio no se cobraron intereses en préstamos, como efecto de emergencia sanitaria.

- **Otros intereses y rendimientos** corresponden los rendimientos e intereses ganados por Préstamos Quirografarios y Especiales otorgados a empleados del fondo.

- **Ganancias en Valuaciones de Inversiones no Privativas** son aquellas obtenidas por la valuación positiva de las acciones en la Favorita y Holcim. El valor de cada acción se determina por medio de la Bolsa de Valores de Quito en el último día hábil del mes y se contabiliza afectando a resultados.

- **Los Ingresos varios** corresponde a la reversión de provisiones, así también, por diferencial en pagos de seguros.

NOTA 34

POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Los valores por ingresos en inversiones privativas corresponden a los intereses ganados y recaudados por la colocación de créditos quirografarios e hipotecarios otorgados a los partícipes,

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

cuyo valor al mes de julio 2020 es de **USD 48.743.06,** (abril, mayo y junio no se cobraron intereses por decisión de asamblea) conforme el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR	
QUIROGRAFARIOS	29,949.63	
HIPOTECARIOS	18,793.43	
TOTAL	**48,743.06**	

NOTA 35

UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA (NO APLICA)

NOTA 36

CUENTAS DE ORDEN (NO APLICA)

NOTA 37

DOCUMENTOS EN GARANTÍA (NO APLICA)

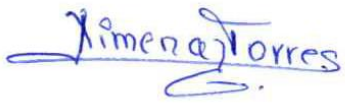
PARTICIPES

Se tiene 216 socios activos en el Fondo.

Con lo expuesto en estas notas, se ha procedido a cerrar el balance **de JULIO del 2020.**

Atentamente,

Aprobado



LCDA. XIMENA TORRES
CPA. CONTADORA
FOJUPEC

ING. ROSA CECILIA CALDERON ESPINOSA
REPRESENTANTE BIESS

Quito, agosto 07 del 2020

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio “Torres Whimper”, 12do. Piso, Oficina # 12-03 Telefax: 2 561-080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@andinanet.net Quito

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001 NOMBRE DEL FCPC: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ACTIVO					
MES	JULIO 2019	JULIO 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 6.275.440,66	$ 6.190.922,55	$ (84.518,11)	Decrecimiento por liquidaciones de créditos por salidas de partícipes de Petroecuador	

UTILIDAD					
MES	JULIO 2019	JULIO 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 171.401,73	$ 76.368,77	$ (95.032,96)	Reestructuración de cuentas para registros contables y afectación por la disminución del costo de la acción en renta variable, no cobro de intereses en créditos.	Efectos de la pandemia, afecta el precio de acciones y la no recuperación de cartera.

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JULIO 2019	JULIO 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 2.738.906,39	$ 2.240.842,20	$ (498.064,19)	Liquidaciones de aportes personales por salidas de partícipes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales a restringuidos.	

GASTO					
MES	JULIO 2019	JULIO 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 300.067,22	$ 235.150,51	$ (64.916,71)	Se ajusta al presupuesto, aplicación de provisiones cartera vencida y la baja de acciones de la Favorita y Holcim	Análisis de provisión de cartera

INGRESO					
MES	JULIO 2019	JULIO 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 471.468,95	$ 311.519,28	$ (159.949,67)	Reestructuración de cuentas para registros contables y afectación por la disminución del costo de la acción en renta variable, no cobro de intereses en créditos.	Resoluciones de Asamblea, COVID 19,

Ximena Torres

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL BIESS

Quito, agosto 07 del 2020