

FCPC FLOPEC

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

Oficio No. FCPC-FLOPEC-56-2021.

Esmeraldas, 07 de mayo del 2021.

Abogado
Humberto Moya González.
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
En su despacho. -

De mi consideración:

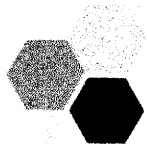
De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 mayo del 2021:

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

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing. Iriña Gallo Escalante
Tel. 04 - 5230
RUC 0802096415001
Ing. Iriña Gallo Escalante
CONTADORA LEGAL FCPC-FLOPEC



FCPC FLOPEC

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

Oficio No. FCPC-FLOPEC-56-2021.

Esmeraldas, 07 de mayo del 2021.

Abogado
Humberto Moya González.
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
En su despacho. -

De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 mayo del 2021:

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

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing. Irina Gallo Escalante

R.C.B. 04 - 5230

RUC: 0802096418001

Ing. Irina Gallo Escalante

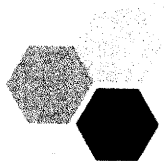
CONTADORA LEGAL FCPC-FLOPEC

 FCPC FLOPEC FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC	Nro. 26
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	31/05/2021
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	361
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	364
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	266
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	0,00
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Irina Gallo Escalante
CORREO ELECTRÓNICO	poyito796@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	991656723
NOMBRE DEL GERENTE	
CORREO ELECTRÓNICO	gerente@fcpcflopec.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Luis Tello y Barbizote
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	62012660

Ing. Irina Gallo Escalante
Reg. 04 - 5230
RUC: 082296418001
CONTADORA
FCPC - FLOPEC

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



FCPC FLOPEC

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

Abogado
Humberto Moya González
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
Ciudad.-

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

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

MES Y AÑO DE LA INFORMACION: *Mayo - 2021*

NUMERO DE PARTICIPES AL FIN DE MES	364
NUMEROS DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITOS	266
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	69338.88
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA(INTERESES)	24918.01
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSION PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	29071.76
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORME ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	IRINA GALLO ESCALANTE
CORREO ELECTRONICO	poyito796@hotmail.es
NOMBRE DEL GERENTE	LIDER FERNÁNDEZ CEVALLOS
CORREO ELECTRONICO	femadexlider06@gmail.com
CORREO ELECTRONICO FONDO	gerente@fcpcflopec.fin.ec
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	AV. Simón Plata Torres Barrio Las Palmas
TELEFONO DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062012660

ATENCIÓN
Ing. Irina Gallo Escalante
Tel: 06-230 5230
Contador FCPC FLOPEC
RUC: 08336418001
DIR: AV. SIMÓN PLATA TORRES Y BARBIZOTTI
CONTACTO: 062012660
FCPC FLOPEC

Direcc. Av. Simón Plata Torres antigua Escuela Centro Integral
Telf: 062461779-062461054

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y EMBARCADO DE FLOPEC
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Entidad: 365902

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	4.812.117,11
4	GASTOS	56.619,77
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	4.868.736,88
2	PASIVOS	4.409.425,93
3	PATRIMONIO	309.743,98
5	INGRESOS	149.566,97
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	4.868.736,88
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	0,00

GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irma Gallo Escalante
 RUC 10801195230
 RUC 10801195230
 CONTADOR
 FCPC - FLOPEC

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2021

Entidad: 365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA #	VALORES
4	GASTOS		56.619,77
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	14	16.780,01
4301	GASTOS DEL PERSONAL		16.780,01
430105	Remuneraciones o salario		11.750,00
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		1.395,74
430120	Aporte Patronal		1.480,52
430125	Fondo de reserva		978,75
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		1.175,00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15	18.084,38
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1.923,68
440105	Servicios básicos		1.823,08
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		37,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		63,60
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		204,40
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		25,20
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		179,20
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		15.685,49
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		3.248,00

440515	Servicios profesionales		12.437,49
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		158,81
440605	Material de Oficina		158,81
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		112,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		112,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS	16	1.426,91
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		118,77
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		118,77
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		1.308,14
46	GASTOS NO OPERATIVOS	17	4.764,10
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		4.764,10
460105	Impuestos y tasas		1.421,09
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		3.343,01
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	15.476,44
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		6.524,93
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		4.865,98
470115	Depreciación muebles y enseres		236,37
470120	Depreciación equipos de oficina		854,90
470125	Depreciación equipos de computación		567,68
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		2.695,51
470405	Por préstamos quirografarios		404,31
470410	Por préstamos prendarios		2.291,20
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		6.256,00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		6.256,00
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	19	87,93
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		87,93
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		87,93
5	INGRESOS		149.566,97
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	20	146.746,37
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		539,39
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		539,39
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		146.206,98
510205	Quirografarios		56.433,26
510210	Prendarios		9.710,28
510215	Hipotecarios		80.063,44
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	21	2.820,60
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		2.820,60
539005	Reversión de provisiones		2.542,12
539090	Otros ingresos		278,48
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00

GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
 Reg. 04 - 5230
 RUC: 0802296413001
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2021

Entidad: 365902

CUENTAS	NOMBRES	NOTA#	VALORES
1	ACTIVOS		4.812.117,11
11	FONDOS DISPONIBLES	1	508.593,41
1101	CAJA		150,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		150,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		508.443,41
110205	Bancos e instituciones financieras locales		508.443,41
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	2	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	3	3.647.178,88
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1.305.561,08
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00

1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$11.616,12
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		222.850,93
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		14.188,09
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2.018.922,73
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		108.558,03
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-34.518,10
139905	(Quirografarios)		-1.247,92
139910	(Prendarios)		-5.824,27
139915	(Hipotecarios)		-27.445,91
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR	4	19.532,34
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		8.850,57
140205	Intereses por préstamos quirografarios		307,63
	Intereses por préstamos prendarios		307,66
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		8.235,28
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0,00
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00

140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0,00
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		16.938,77
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		16.937,77
149090	Otros		1,00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-6.257,00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-6.256,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-1,00
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	5	630.260,48
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		38.786,56
160205	Muebles y enseres		5.674,53

160210	Equipo de oficina		17.035,43
160215	Equipo de computación		16.076,60
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-110.070,53
169905	(Edificios)		-79.806,65
169910	(Muebles y enseres)		-3.682,55
169915	(Equipo de oficina)		-12.230,79
169920	(Equipo de computación)		-14.350,54
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
1705	TÍTULOS VALORES		0,00
1790	OTROS		0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0,00
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
19	OTROS ACTIVOS	6	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		0,00
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0,00
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		4.409.425,93
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	4.382.093,93
2101	CESANTÍA		4.382.093,93
210105	Aportes personales		3.423.283,30
210110	Aportes patronales		88.467,05
	Aporte personal adicional		859.270,30
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		11.073,28
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	8	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	20.577,66
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		13.895,77
230105	Cesantía		13.895,77
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		1.519,55
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		1.519,55
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		4.327,34

4409425,87

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		4.409.425,93
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	4.382.093,93
2101	CESANTÍA		4.382.093,93
210105	Aportes personales		3.423.283,30
210110	Aportes patronales		88.467,05
	Aporte personal adicional		859.270,30
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		11.073,28
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	8	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	20.577,66
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		13.895,77
230105	Cesantía		13.895,77
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		1.519,55
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		1.519,55
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		4.327,34

230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		0,00
230490	Otros		4.327,34
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS		835,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		0,00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
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	10	6.219,34
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		4.328,97
2502	BENEFICIOS SOCIALES		758,14
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.132,23
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	11	535,00
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		535,00
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		535,00
3	PATRIMONIO	12	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	13	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		7.512,66
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		7.512,66
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		7.512,66
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		7.512,66
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		7.512,66
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		14.754.585,26
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14.754.585,26
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		14.754.585,26
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14.754.585,26
740105	Documentos en garantía		7.324.386,56
740110	Vehículos en garantía		1.055.978,34
740115	Bienes inmuebles en garantía		6.374.220,36
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

Ing. Irina Gallo Escalante

RUC 015230

RUC 015230-5230-001

IRINA GALLO ESCALANTE

CONTADOR

CONTADOR FCPC-FLOPEC

GERENTE FCPC-FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CUENTA	NOMBRES		SUBTOTALES	TOTAL
	EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS			246.035,89
	INGRESO DISPONIBLES			272.161,28
1301	INVERSIONES PRIVATIVAS QUIROGRAFARIO	116.941,49		518.197,17
1305	INVERSIONES PRIVATIVAS PRENDARIO	19074,25		
1309	INVERSIONES PRIVATIVAS HIPOTECARIOS	66.100,55		
1490	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	17.469,69		
2101	APORTES	52.575,30		
		272.161,28		
	EGRESOS CORRIENTES			9.603,76
1490	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	8.538,63		
2.5.02	APORTES Y RETENCIONES IESS	988,09		
4401	GASTO POR BIENES SERVICIOS Y CONSUMO	69,48		
4505	GASTOS FINANCIEROS	7,56		
		9603,76		
				508.593,41

GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
RUC: 085596418002
CONTADORIA
FCPC - FLOPEC

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CUENTA	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	TOTAL
3	PATRIMONIO	483.469,47	0,00	0,00	483.469,47
3,2	SUPERAVIT POR VALUCION DE PROPIEDAD	309.743,98	0,00	0,00	0,00
34	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	EXCEDENTE ACUMULADO	173.725,49	0,00	173.725,49	173.725,49
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	483.469,47	0,00	173.725,49	309.743,98

GERENTE FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante
RCP 04-5280
IRINA GALLO ESCALANTE
RUC 082425418003
CONTADORA FCPC-FLOPEC
FCPC - FLOPEC



NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 2021

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		507.987,66
➤	CAJA-CHICA		<u>150.00</u>
TOTAL			508.593,41

NOTA N.3 INVERSIONES PRIVATIVAS 13

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus partícipes cuyos saldos totales es de USD **3.681.696,98** la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas **\$-34.518,10** registradas en este mes refleja en Balances un saldo de **\$3.647.178,88**

NOTA N. 4 CUENTAS POR COBRAR 14

- **INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**

Inversiones Privativas 1402 **8.850,57**

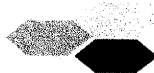
Intereses Quirografario	307,63
Interés Prendario	307,66
Intereses Hipotecarios	8.235,28
-Provisiones Inversiones Privativas	--6.256,00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490

En esta cuenta refleja los valores por concepto de seguros preparados a cobrar a los partícipes y anticipos pagados a proveedores **\$153.007,43**

Pago por cuentas de partícipes a cobrar \$ 16.938,77

• Seguro médico por cobrar	730,12
• Seguro de vida y Degrav	312,13
• Copagos seguros por cobrar	2.265,00
• Seguro Vehicular	13.321,80
• Otras cuentas por cobrar flopec	301,97



• Anticipos proveedores	6.75
• Otros	\$ 1.00
-Provisiones cuentas x cobrar	-1.00

NOTA N. 5 PROPIEDAD Y EQUIPO 16

• **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Estas cuentas se encuentran los valores por concepto de Inventarios de bienes muebles e inmuebles \$740331.01 con una Depreciación de -110.070,53, saldo en Balance de 630.260,48

• Terreno	467,964.00
• Edificio	233,580.45
• Muebles de oficina	5,674.53
• Equipo de oficina	17035.43
• Equipo de Computación	16,076.60

NOTA 6.- OTROS ACTIVOS 19 \$ 6,552.00

Sistema contable	6552.00
------------------	---------

PASIVO

NOTA N. 7 CUENTAS INDIVIDUAL 21

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.

En este mes se procede a la segregación de la cuenta rendimientos por pagar, según auditoria debe enviarse a las diferentes aportaciones

\$ 4.382.093,93

• Aportes Personal -Rendimientos	3.423.283,30
• Aportes Patronal-Rendimientos	88.467,05
• Aporte Voluntarios-Reserva-Rendim	859.270,30
• Retiro Voluntario-Rendimiento	11.073,28

NOTA N. 9 CUENTA POR PAGAR 23

• **PRESTACIONES LIQUIDA POR PAGAR 2301**

La cuenta reflejan valores de liquidación de cesantías por pagar ex partícipes y rendimientos por pagar.

Cesantía	1107328
----------	---------

SUPERINTENDENCIA BANCOS Y SEGUROS 2303

Se procede a la provisión contribución aportación a las superintendencias de bancos y seguros por el año 2021

Superintendencia Bancos y Seguros	1.519,55
-----------------------------------	----------

IMPUESTOS Y TASAS 2304

• **IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS**

Esta cuenta revela los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedores, con un monto de USD 4.327,34 (servicios profesionales, retenciones de impuestos proveedores).

TASA DE ADMINISTRACION BIESS 2305



Esta cuenta muestra los valores provisionales a pagar año 2021 por concepto de administración al **BIESS** por el monto de USD \$835

NOTA N. 10 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 Mofare, se procedió en este mes según observación de auditoría a provisionar vacaciones año 2020.

REMUNERACIONES POR PAGAR(VACASIONES)	1.175,00
REMUNERACIONES MES DE MAYO	3.153,97

<u>BENEFICIOS SOCIALES 2502(Décimos)</u>	758,14
---	---------------

<u>APORTE Y RETENCIONES 2503(IESS)</u>	1132,23
--	----------------

PATRIMONIO

NOTA N. 12 PATRIMONIO 3

• **PATRIMONIO**

En el Patrimonio del FCPC FLOPEC, se encuentran los valores por concepto de Superávit por valuaciones de Propiedades, **\$309,743,98**,

Excedentes acumulado año 2020 por un valor de **\$173,725.19** según circular Nro. BIESS-CFCO-2021-0020, se procede a las distribución a las cuentas individuales los partícipes del FCPC-FLOPEC

CUENTA DE ORDEN

NOTA N. 13 CUENTA DE ORDEN 7

• **CUENTA DE ORDEN**

Es una cuenta de control de Garantías Prestamos (Pagaré, Prendas e Hipotecas) Por el valor de \$, **14.754.585,26**

GASTOS

NOTA N.º 14 GASTOS DEL PERSONAL 43

• **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 \$ **16.780,01**

Remuneración	11.750,00
• Decimo	1.395,74
• Aporte patronal	1.480,52
• Fondo de reserva	978,75
• Otros vacaciones	1.175,00

NOTA N. 15 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44

GASTOS POR SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO 4401

En estas cuentas se detallan los gastos por concepto servicios públicos, viáticos, bienes de consumo corriente, Instalaciones y mantenimientos, Otros, por un valor de \$ **18.084,38**

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



SERVICIOS GENERALES 4401 1.923,68

Telefonía	939.76
Luz	446.49
Agua	393.39
Movilización	37.00
Impresión y reproducción	63.60
Correos e Impresiones	43.44

HONORARIOS PROFESIONALES 4405 \$ 15.685,49

Honorarios Profesionales Gerente	12.437,49
Auditoria Externa	3,248.00

INSTALACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACIONES 4403 \$204.40

Manteamiento de sistemas equipos, Instalaciones	204.40
---	--------

GASTOS INFORMATICA 4407 \$112.00

Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos	112.00
--	--------

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE \$158.81

Materiales de oficina	63.35
Materiales de Aseo	95.46

NOTA N. 16 GASTOS FINANCIEROS 45

En estas cuentas se detallan los gastos de gastos bancarios, gastos por tasa administrativas del BIESS por un valor de **\$1.426,91**

GASTOS BANCARIOS 4502	118,77
GAASTO ADMINSTRACION BIESS	1.308,14

NOTA N. 17 GASTO NO OPERATIVO 46

Es esta cuenta se detallan los gastos anuales por concepto de Impuesto prediales y aportaciones a la superintendencia **\$ 4.764,10**

IMPUESTO PREDIALES	1,421.09
APORTES SUPERINTNDENCIA	3.343,01

NOTA N. 18 DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES 47:

En esta cuenta presenta valores por concepto de provisiones y depreciaciones de los diferentes activos y carteras de préstamos: **\$ 15.476,44**

GASTO POR DEPRECIACION 4701 \$6.524,93

Depreciación de edificios \$	4865.98
Depreciación de muebles oficina \$	236.37
Depreciación Equipo de Comp.	854.90
Depreciación Equipos de Oficina	567.68

PROVISIONES INVERISIONES PRIVATIVAS \$2695.51

Provisión de Quirografarios	404.31
Provisión de Prendarios	2,291.20



PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR \$6.256,00

Intereses Inversiones Privativas 6.256,00

INGRESOS

NOTA N.20 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 **146.746,37**

POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 5101 **\$539,39**

Certificado Depósito Pacífico	166.06
Coop. Cooprogreso	373.33

POR INVERSIONES PRIVATIVAS 5102 **146.206,98**

• Quirografario	56.433,26
• Prendarios	9.710,28
• Hipotecarios	80.063,44

NOTA. 21 OTROS INGRESO

INGRESO VARIOS \$2.820,60

Reversión provisiones	2.542,12
Ingreso por buen manejo póliza desgravamen	278,48

Gerente FCPC-FLOEC

Ing. Irina Gallo Escalante
Rg 04 - 5230
RUC: 1080106413001
Contador FCA FLOPEC
FCPC - FLOPEC