



# FCPC FLOPEC

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

Oficio No. FCPC-FLOPEC-131-2021.

Esmeraldas, 07 de diciembre del 2021.

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

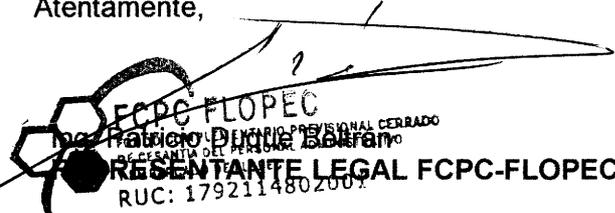
De mi consideración:

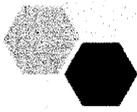
De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 30 de noviembre del 2021:

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

Sin otro particular.

Atentamente,

  
**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
**REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC**  
RUC: 1792114802007



# FCPC FLOPEC

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

Oficio No. FCPC-FLOPEC-132-2021

Esmeraldas, 07 de diciembre del 2021.

Lcda.  
Gina Silva  
**FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS**  
En su despacho. -

De mi consideración:

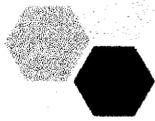
De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 30 de noviembre del 2021:

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

Sin otro particular.

Atentamente,

  
**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
**REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC**



# FCPC FLOPEC

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

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

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

NOMBRE DEL FONDO: *Fondo Complementario Previsional Cerrado del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC*  
MES Y AÑO DE LA INFORMACION: *NOVIEMBRE - 2021*

NUMERO DE PARTICIPES AL FIN DE MES	354
NUMEROS DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITOS	252
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	74505.72
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES)	24291.22
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSION PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	28370.65
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	PATRICIO DUQUE BLETRAN
CORREO ELECTRONICO	patrcioduque@hotmail.es
CORREO ELECTRONICO FONDO	gerente@fcpcflopec.fin.ec
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	AV. Simón Plata Torres y barbizoti
TELEFONO DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062012658

ATENTAMENTE

  
**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
DIR: AV. SIMÓN PLATA TORRES Y BARBIZOTI  
CONTACTO: 062012660

---

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

 <b>FCPC FLOPEC</b> FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC	Nro. 26
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	30/11/2021
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	354
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	357
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	352
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	27,848.00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Irina Gallo Escalante
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:poyito796@hotmail.es">poyito796@hotmail.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	991656723
NOMBRE DEL GERENTE	Patricio Duque Beltrán
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:gerente@fcpcflopec.fin.ec">gerente@fcpcflopec.fin.ec</a>
NÚMERO DE CELULAR	986791032
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Simón Plata Torres y Barbizote
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	62012658



FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

Entidad:365902

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	<b>4,871,676.05</b>
4	GASTOS	122,591.70
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)</b>	<b>4,994,267.75</b>
2	PASIVOS	4,368,676.34
3	PATRIMONIO	309,743.98
5	INGRESOS	315,847.43
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)</b>	<b>4,994,267.75</b>
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	0.00



**FCPC-FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
RUC: 1792114802001  
Ing. Deque Beltran Patricio  
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

Ing. Irija Gallo Escalante  
Reg. 04 - 5230  
RUC: 0502298418001  
CONTADORA  
Ing. Irija Gallo Escalante  
CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Entidad:365902

<b>CUENTAS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>NOTA#</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>4,871,676.05</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>276,605.66</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>150.00</b>
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		150.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>276,455.66</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		276,455.66
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>80,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>80,000.00</b>
120105	Certificados de depósito		80,000.00
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
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>3,739,269.03</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		1,302,277.56
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		0.00
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0.00
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		\$6,703.56
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		267,320.40
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		0.00

1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		11,734.37
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,096,186.94
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		96,503.01
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		<b>-41,456.81</b>
139905	(Quirografarios)		-1,463.58
139910	(Prendarios)		-9,982.96
139915	(Hipotecarios)		-30,010.27
139990	(Provisión general)		0.00
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>146,812.96</b>
1401	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>2,328.89</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2,328.89
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	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>7,477.75</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		132.94
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		7,344.81
1403	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>0.00</b>
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>0.00</b>
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

<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>0.00</b>
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>141,974.22</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		141,973.22
149090	Otros		1.00
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>-4,967.90</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-4,966.90
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
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0.00</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>622,436.40</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>701,544.45</b>
160105	Terrenos		467,964.00
160110	Edificios		233,580.45
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>38,786.56</b>
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
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-117,894.61</b>
169905	(Edificios)		-85,646.15
169910	(Muebles y enseres)		-3,963.84
169915	(Equipo de oficina)		-13,082.51
169920	(Equipo de computación)		-15,202.11
169925	(Vehículos)		0.00

169990	(Otros)		0.00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
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	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>6,552.00</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>6,552.00</b>
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
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0.00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>4,368,676.34</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>7</b>	<b>4,354,795.03</b>

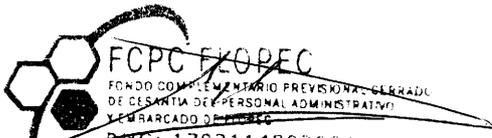
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>4,354,795.03</b>
210105	Aportes personales		3,391,772.33
210110	Aportes patronales		83,161.57
210115	Aporte personal adicional		868,787.85
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		11,073.28
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
210205	Aportes personales		0.00
210210	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
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0.00</b>
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>11,017.97</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>3,066.62</b>
230105	Cesantía		3,066.62
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>1,215.64</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		1,215.64
230390	Otros		0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>2,053.78</b>
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		2,053.78
<b>2305</b>	<b>TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>		<b>1,670.00</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,011.93</b>
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		0.00
239015	Honorarios por pagar		1,437.11
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		1,574.82
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>

2401	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		0.00
2402	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		0.00
2403	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		0.00
2490	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		0.00
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	10	<b>2,833.34</b>
2501	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		0.00
2502	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		1,783.02
2503	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		1,050.32
2504	<b>FONDO DE RESERVA</b>		0.00
2505	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		0.00
2506	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		0.00
2507	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		0.00
2590	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		0.00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	11	<b>30.00</b>
2901	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>0.00</b>
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	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		0.00
2990	<b>OTROS</b>		<b>30.00</b>
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		30.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	12	<b>309,743.98</b>
31	<b>RESERVAS</b>		<b>0.00</b>
3101	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		0.00
32	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>309,743.98</b>
3201	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		309,743.98
3202	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		0.00
33	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>0.00</b>

3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS		<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		<b>7,512.66</b>
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		<b>0.00</b>
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		<b>0.00</b>
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		<b>7,512.66</b>
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		<b>0.00</b>
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		<b>0.00</b>
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		<b>7,512.66</b>
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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>15,518,014.83</b>
7301	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		15,518,014.83
7302	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		0.00
7303	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		0.00
7304	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		0.00
7390	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0.00
74	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>15,518,014.83</b>
7401	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>15,518,014.83</b>
740105	Documentos en garantía		7,717,507.71
740110	Vehículos en garantía		1,176,339.34
740115	Bienes inmuebles en garantía		6,624,167.78
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0.00</b>
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	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
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	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0.00</b>
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	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>



Ing. Duque Beltrán Patiño  
 REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

Ing. Irma Gallo Escalante  
 REG. 04 - 5230  
 RUC: 1802296418001  
 CONTADORA

CONTADORA FCPC-FLOPEC

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

**ESTADO DE RESULTADOS**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

Entidad:365902

<b>CUENTAS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>NOTA #</b>	<b>VALORES</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>122,591.70</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14</b>	<b>34,350.69</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>34,350.69</b>
430105	Remuneraciones o salario		24,675.00
430110	Remuneración extraordinaria		34.86
430115	Décimos sueldos		3,070.59
430120	Aporte Patronal		3,258.65
430125	Fondo de reserva		2,136.59
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
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>15</b>	<b>50,050.63</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>4,316.12</b>
440105	Servicios básicos		4,037.77
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		214.75
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
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>702.16</b>
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		368.40
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		333.76
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>43,752.47</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		6,440.00

440515	Servicios profesionales		37,312.47
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>808.53</b>
440605	Material de Oficina		808.53
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>471.35</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		359.35
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		112.00
440790	Otros		0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16</b>	<b>2,391.19</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>0.00</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>248.05</b>
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		248.05
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>		<b>2,143.14</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>17</b>	<b>6,356.10</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>6,356.10</b>
460105	Impuestos y tasas		1,421.09
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		4,935.01
460190	Otros		0.00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>18</b>	<b>29,355.16</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>14,349.01</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		10,705.48
470115	Depreciación muebles y enseres		659.58
470120	Depreciación equipos de oficina		1,706.66
470125	Depreciación equipos de computación		1,277.29
470130	Depreciación vehículos		0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0.00</b>
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
470390	Provisión general		0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>10,039.25</b>
470405	Por préstamos quirografarios		619.97
470410	Por préstamos prendarios		6,773.15
470415	Por préstamos hipotecarios		2,646.13
470490	Provisión general		0.00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4,966.90</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		4,966.90
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00

470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	<b>19</b>	<b>87.93</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0.00</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>87.93</b>
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		87.93
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>315,847.43</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>20</b>	<b>310,979.02</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>2,868.28</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2,868.28
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
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>308,110.74</b>
510205	Quirografarios		116,381.98
510210	Prendarios		22,608.69
510215	Hipotecarios		169,120.07
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>0.00</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0.00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>21</b>	<b>4,868.41</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>4,868.41</b>
539005	Reversión de provisiones		2,947.15
539090	Otros ingresos		1,921.26
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0.00</b>


**FCPC FLOPEC**  
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
 DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Y EMBAJACADO DE FLOPEC  
 RUC: 1792114802001  
 Ing. Duque Beltran Patricio  
 REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

Ing. Irma Gallo Escalante  
 REG. 01 - 5230  
 RUC: 1810229641300  
 CONTADORA  
 Ing. Irma Gallo Escalante  
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

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

**FCPC FLOPEC**  
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
 DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Y EMBARCADO DE FLOPEC  
 RUC: 1792114802001  
 REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

FCPC FLOPEC  
 REG. 04 - 3230  
 RUC: 180229671800  
 CONTADORA  
 Ing. Iyris Gallo Escalante  
 CONTADORA FCPC-FLOPEC



**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CUENTA	NOMBRES	SUBTOTALES	TOTAL
	<b>EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>		178,300.56
	<b><u>INGRESO DISPONIBLES</u></b>		142,005.18
1.1.01	<b><u>CAJA CHICA</u></b>	5.00	
1301	Ingresos recuperacion PQ	57,533.08	
1305	Ingresos recuperacion PP	12,009.63	
1309	Ingresos recuperacion PH	38,733.16	
2101	APORTES	28,418.93	
1490	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	5,305.38	
		142,005.18	
	<b><u>EGRESOS CORRIENTES</u></b>		43,700.08
1301	PRESTAM QUIROGRFARIO	23,465.55	
1490	CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	4,356.36	
2.5.02	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,112.45	
	SRI	937.04	
2.3.01	CESANTIA	6,645.74	
4401	GASTO POR BIENES SERVICIOS Y CONSUMO	2,001.79	
4405	SERVICIOS PROFESIONALES	3,331.46	
4.3.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,838.52	
4505	GASTOS FINANCIEROS	11.17	
		43,700.08	
			<b>276,605.66</b>



Ing. Daque Beltran Patricio  
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante  
CONTADORA FCPC-FLOPEC  
RUC: 0802296416001

## NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

➤	Pichincha Cuenta Corriente No. 3477967504	276.455,66	
➤	CAJA-CHICA	150,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>276.605,66</b>	

#### NOTA N. 2 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 12

En el mes de junio se procedió a invertir certificado de depósito en la Coop. Andalucía a 181 días con interes del 6.55%

**CERTIFICADO DEPOSITO COOP. ANDALUCIA \$80,000.00**

#### NOTA N.3 INVERSIONES PRIVATIVAS 13

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus partícipes cuyos saldos totales es de USD **3,780,725.84** la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas \$-41456.81 registradas en este mes refleja en Balances un saldo de **\$3739269.03**

#### NOTA N. 4 CUENTAS POR COBRAR 14

- **INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**

<b><u>Inversiones No Privativas 1401</u></b>		<b>\$2,328.89</b>
Coop Andalucía	2,328.89	
<b><u>Inversiones Privativas 1402</u></b>		<b>7,477.75</b>
Intereses Quirografario	132.94	
Intereses Hipotecarios	7,344.81	
-Provisiones Inversiones Privativas	-4,966.90	

#### 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 \$ **141974.22**

Pago por cuentas de partícipes a cobrar \$ 141974.22

• Seguro de vida y Degrav	3571.48
• Copagos seguros por cobrar	1665.90
• Seguro Vehicular	4,482.82
• Otras cuentas por cobrar flopec (planilla	132,273.01
<u>Otros \$</u>	<u>1.00</u>

-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 **-117,894.61**, saldo en Balance de **622,436.40**

• 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 auditoría debe enviarse a las diferentes aportaciones

**\$ 4,368,676.34**

• Aportes Personal-Rendimientos	3,391,772.33
• Aportes Patronal-Rendimientos	83,161.57
• Aporte Voluntarios-Reserva-Rendim	868,787.85
• 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 3066.62

**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 1215.64

**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 2053.78 (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 \$ 1670.00

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA EXTERNA 1,437.11  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PARTICIPES ( SEGUROS) 1,574.82

**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.

**BENEFICIOS SOCIALES 2502(Decimos)** 1,783.02

**APORTE Y RETENCIONES 2503(IESS)** 1,050.32

**NOTA N. 11 OTROS PASIVOS**

**Deposito no Identificado DEPOSITO #138747906 30.00**

**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,

**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 15,518,014.83

**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 \$ **34350.69**

Remuneración	24675.00
Remuneración extraor.	34.86
• Decimo	3070.59
• Aporte patronal	3258.65
• Fondo de reserva	2136.59
• Otras 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 \$ **50050.63**

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

**SERVICIOS GENERALES 4401 \$ 4316.12**

Telefonía	2156.38
Luz	1157.05
Agua	543.56
Movilización	214.75
Impresión y reproducción	63.60
Correos e Impresiones	180.78

**HONORARIOS PROFESIONALES 4405 \$ 43,752.47**

Honorarios Profesionales Gerente -Auditoria Interna	37,312.47
Auditoria Externa	6,440.00

**INSTALACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACIONES 4403 \$ 702.16**

Manteamiento de sistemas equipos, Instalaciones	368.40
Mantenimiento de Mobiliarios y equipos	333.76

**GASTOS INFORMATICA 4407 \$471.35**

Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos	112.00
Desarrollo sistema informático	359.35

**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE \$ 808.53**

Materiales de oficina	415.44
Materiales de Aseo	393.09

**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 \$ **2,391.19**

GASTOS BANCARIOS 4502	248.05
GAASTO ADMINSTRACION BIESS	2,143.14

**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 \$ **6356.10**

IMPUESTO PREDIALES	1,421.09
APORTES SUPERINTNDENCIA	4,935.01

**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: \$ **29,355.16**

**GASTO POR DEPRECIACION 4701 \$ 14,349.01**

Depreciación de edificios \$	10705.48
Depreciación de muebles oficina \$	659.58
Depreciación Equipo de Comp.	1277.29
Depreciación Equipos de Oficina	1706.66

**PROVISIONES INVERISIONES PRIVATIVAS \$ 10039.25**

Por préstamos quirografarios	619.97
Por préstamos prendarios	6,773.15
Por préstamos hipotecarios	2,646.13

**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR \$4,966.90**

Intereses Inversiones Privativas \$4,966.90

**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 315847.43

**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 5101 \$ 2868.28**

Certificado Depósito Pacifico	166.06
Coop. Cooprogreso	373.33
Coop. Andalucia	2328.89

**POR INVERSIONES PRIVATIVAS 5102 308110.74**

- Quirografario 116381.98
- Prendarios 22608.69
- Hipotecarios 169120.07

**NOTA. 21 OTROS INGRESO**

**INGRESO VARIOS \$ 4,868.41**

Reversión provisiones	2,947.15
Ingreso por buen manejo póliza desgravamen	278,48
Otros ingresos pago anticipado Seguro	1921.26



**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
RUC: 1792114802001  
**Duque Baltrán Patricio**  
Gerente FCPC-FLOPEC

Ing. María Gallo Escobar  
R.O.B. 01 - 5230  
RUC: 0602296-18001  
**CONTADORA**  
**María Gallo**  
Contadora FCP-FLOPEC