



Quito, 07 de febrero de 2022

Oficio No. 030-FJ-2022

Licenciada

GINA PAOLA SILVA LATORRE

COORDINADORA 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 Licenciada, los balances de **ENERO 2022** del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, el mismo que fue entregado el **04 DE FEBRERO DE 2022** 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
- . Estado de Situación Financiera
- . Estado de Resultados
- . Notas a los Estados Financieros
- . Hoja de observaciones

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

Atentamente,

ROSA CECILIA
CALDERON
ESPINOSA

Firmado digitalmente por
ROSA CECILIA CALDERON
ESPINOSA
Fecha: 2022.02.07 14:29:59
-05'00'

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

XT.



PETROECUADOR
FONDO DE JUBILACION

ESTADOS FINANCIEROS

MES:

ENERO 2022

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

RUC: 1791718720001

Atención:

**Lcda. GINA PAOLA SILVA LATORRE
Coordinadora Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 04 de febrero de 2022
Oficio No.029-FJ-2022

Señor Economista

Jose Estuardo Arguello Garcia

INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (S)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente y en cumplimiento a la Resolución N^a 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 ENERO DE 2022**, 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
- Anexos

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

Atentamente,

ROSA CECILIA
CALDERON
ESPINOSA

Firmado digitalmente por ROSA
CECILIA CALDERON ESPINOSA
Fecha: 2022.02.04 10:43:02
+05'00'

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

XT.



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2997600

Documento N^o: SB-SG-2022-06072-E
Fecha: 2022-02-04 14:55:46
Recibido por: Marcela Elizabeth Moya Herrera
CONTIENE: 26 HOJAS

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@hotmail.com Quito

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	Nro. 54
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	31/01/2022
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	205
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	773
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	978
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	162
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	57,873.00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO	contabilidad@fondojubilacionpec.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	0987211536
NOMBRE DE LA GERENTE	Rosa Cecilia Calderón Espinosa
CORREO ELECTRÓNICO	rcalderon60@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0999924142
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2561-080

Elaborado

FANNY
XIMENA
TORRES
GARCÉS

Firmado digitalmente por FANNY XIMENA TORRES GARCÉS
Fecha: 2022.02.04 16:48:33 -05'00'

Lcda. F. Ximena Torres G.
CPA. CONTADORA
Fondo de Cesantía y Jubilación Especial Petroecuador FCPC

Aprobado

ROSA CECILIA
CALDERON
ESPINOSA

Firmado digitalmente por ROSA CECILIA CALDERON ESPINOSA
Fecha: 2022.02.07 14:30:25 -05'00'

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS
Fondo de Cesantía y Jubilación Especial Petroecuador FCPC

Quito, febrero 04 del 2022

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:	31/01/2022
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	205
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	162
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	15,389.73
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	5,367.54
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	9,921.73
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Fanny Ximena Torres Garcés
Correo electrónico	contabilidad@fondojubilationpec.fin.ec
Número de teléfono celular	0987211536
Nombre del Gerente	Rosa Cecilia Calderon Espinosa
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	205
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	773
TOTAL PARTICIPES	978
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	140
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	6
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	28
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS PRENDARIOS	1
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	162
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	5,436
CARTERA PARTICIPES	880,603.18
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	162
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	62.68%
GASTOS BRUTOS	17,283.69
INGRESOS BRUTOS	27,573.79
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	1.57%
INGRESOS NETOS	27,573.79
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	1,750,721.90
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	8,540
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	1,750,721.90
No. DE PARTÍCIPES	205

Elaborado

FANNY
XIMENA
TORRES
GARCÉS
Lcda. F. Ximena Torres G.
CPA. CONTADORA

Firmado digitalmente
por FANNY XIMENA
TORRES GARCÉS
Fecha: 2022.02.04
16:49:01 -05'00'

Aprobado

ROSA CECILIA
CALDERON
ESPINOSA
Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIE

Firmado digitalmente por ROSA
CECILIA CALDERON ESPINOSA
Fecha: 2022.02.07 14:30:49 -05'00'

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

DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,080,801.42	+	17,283.69	=	1,831,259.43	+	4,239,251.89	+	27,573.79
		6,098,085.11	=	6,098,085.11				

Elaborado

FANNY
XIMENA
TORRES
GARCES

Firmado digitalmente
por FANNY XIMENA
TORRES GARCES
Fecha: 2022.02.04
16:49:30 -05'00'

Lcda. F. Ximena Torres G.

CPA CONTADORA

Fondo de Cesantía y Jubilación Especial Petroecuador FCPC

Aprobado

ROSA CECILIA
CALDERON
ESPINOSA

Firmado digitalmente por
ROSA CECILIA CALDERON
ESPINOSA
Fecha: 2022.02.07 14:31:09
-05'00'

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS

Fondo de Cesantía y Jubilación Especial Petroecuador FCPC

Quito, febrero 04 del 2022

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		6,080,801.42
11	FONDOS DISPONIBLES	1	3,549,152.04
1101	CAJA		200.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,548,952.04
110205	Bancos e instituciones financieras locales		3,548,952.04
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	2	1,446,070.56
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		200,000.00
120105	Certificado de depósito		200,000.00
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	3	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	4	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	5	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		1,246,070.56
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		1,246,070.56
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	880,603.18
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		62,219.16
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		462,449.42
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		14,618.32
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		121,531.81
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		19,157.08
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		336,919.99
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		102,979.34
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		58,055.81
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		46,988.33
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	8	-344,316.08
139905	(Quirografarios)		-201,076.69
139910	(Prendarios)		-180.97
139915	(Hipotecarios)		-143,058.42
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	9	40,566.90
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		354.17
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		354.17
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		66,141.03
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		44,462.39
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por Préstamos Hipotecarios		21,678.64
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	3,000.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		3,000.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	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	12	38,117.23
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		5,776.33
149090	Otros		32,340.90
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-266,045.53

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-51,965.07
149910	(Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)		-15,080.46
149990	(Provisión general)		-199,000.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	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		83,598.24
1601	BIENES INMUEBLES		180,043.14
160105	Terrenos		32,467.77
160110	Edificios		147,575.37
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		4,679.84
160205	Muebles y enseres		676.20
160210	Equipo de oficina		56.00
160215	Equipo de computación		3,947.64
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-101,124.74
169905	(Edificios)		-98,183.55
169910	(Muebles y enseres)		-500.56
169915	(Equipo de oficina)		-6.52
169920	(Equipo de computación)		-2,434.11
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	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	15	80,810.50
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
190105	Anticipo contratistas		0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		22,389.50
190205	Licencias y programas de computación		9,500.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		20,727.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-7,837.50
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		58,421.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		58,421.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS	16	1,831,259.43
21	CUENTA INDIVIDUAL		1,750,721.90
2101	CESANTIA		12,555.32
210105	Aportes personales		12,555.32
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aporte retiro voluntario cesantía		0.00
2102	JUBILACIÓN		1,738,166.58
210205	Aportes personales		1,350,595.27
210210	Aportes patronales		379,637.10
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		7,934.21
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	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	18	48,977.30
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR		44,235.80
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		19,735.77

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
230115	Otras prestaciones		24,500.03
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Prestamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		1,068.43
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		599.11
230490	Otros		469.32
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	1,724.83
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,948.24
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		605.47
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios basicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		1,342.77
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL		0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		31,560.23
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		30,244.04
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,316.19
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	21	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
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		0.00
3	PATRIMONIO	22	4,239,251.89
31	RESERVAS		0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL: 31 DE ENERO DE 2022**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		82,959.26
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES		82,959.26
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	3,983,809.50
3301	CESANTIA		0.00
3302	JUBILACIÓN		3,983,809.50
34	RESULTADOS	24	172,483.13
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		172,483.13
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

ROSA CECILIA
CALDERON
ESPINOSA

Firmado digitalmente
por ROSA CECILIA
CALDERON ESPINOSA
Fecha: 2022.02.07
14:31:40 -05'00'

ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

FANNY
XIMENA
TORRES
GARCES

Firmado
digitalmente por
FANNY XIMENA
TORRES GARCES
Fecha: 2022.02.04
16:49:59 -05'00'

XIMENA TORRES
CONTADOR/A

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	17,283.69
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		0.00
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	26	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	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 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	GASTO DE PERSONAL	27	4,838.16
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4,838.16
430105	Remuneración o salarios		3,117.32
430110	Remuneracion extraordinaria		0.00
430115	Decimos sueldos		397.26
430120	Aporte patronal		347.59
430125	Fondo de reserva		259.68
430130	Jubilación patronal		551.62
430135	Por desahucio o despido		164.69
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		0.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	6,806.32
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		167.51
440105	Servicios basicos		142.81
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		22.20
440120	Impresion, reproduccion y publicaciones		0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		2.50
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		129.00
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		25.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		104.00
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		5,655.41
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		989.66
440510	Servicios de auditoría externa-interna		2,100.00
440515	Servicios Profesionales		2,565.75
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		159.40
440605	Material de oficina		159.40
440610	Material de imprenta,fotografía,reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		695.00
440705	Desarrollo de sistemas informaticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos		695.00
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29	238.10
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		35.30
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		35.30
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		202.80
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	3,787.82
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,787.82
460105	Impuestos y tasas		43.12
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		2,404.93
460190	Otros		1,339.77
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	1,433.11
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		727.86
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		614.89

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470115	Depreciación de muebles y enseres		0.72
470120	Depreciación equipos de oficina		0.48
470125	Depreciación equipos de computación		111.77
470130	Depreciación vehículos		0.00
4702	AMORTIZACIONES		261.25
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		261.25
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS		287.65
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		287.65
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR		156.35
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		156.35
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	32	180.18
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS		180.18
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		180.18
5	INGRESOS	33	27,573.79
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		22,445.86
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		12,887.69
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		12,591.69
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		296.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	9,558.17
510205	Quirografarios		3,900.04
510210	Prendarios		130.16

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
510215	Hipotecarios		5,527.97
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION 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 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	35	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		5,127.93
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		5,127.93
539005	Reversión de provisiones		4,927.93
539090	Otros ingresos		200.00
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	36	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		295,915.17
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		19,990.00
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		19,990.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710205	Títulos valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		275,925.17
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		275,925.17
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0.00
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO		295,915.17
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		19,990.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		275,925.17
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		4,570,922.60
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		4,562,988.39
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		7,934.21
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		4,570,922.60
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		4,562,988.39
740105	Documentos en garantía	37	1,897,002.86
740110	Vehículos en garantía		0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		2,665,985.53
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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO DE 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		7,934.21
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		7,934.21
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

ROSA CECILIA
CALDERON
ESPINOSA

Firmado digitalmente por ROSA
CECILIA CALDERON ESPINOSA
Fecha: 2022.02.07 14:32:09 -05'00'

ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

FANNY
XIMENA
TORRES
GARCES

Firmado
digitalmente por
FANNY XIMENA
TORRES GARCES
Fecha: 2022.02.04
16:50:32 -05'00'

XIMENA TORRES
CONTADOR/A



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022

1.- ACTIVOS

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 al efectivo del Fondo.

Los Fondo Disponibles que mantiene el Fondo, se encuentran representados por Caja Chica y Bancos, los mismos que al 31 de enero del 2022, mantienen un saldo por el valor de **USD. 3.549.152.04** con el siguiente detalle:

CODIGO	CUENTA	VALOR
11020501	BANCO PICHINCHA CTA. TE.	145,061.11
11020507	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	1,588,517.70
11020508	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00
11020509	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	1,815,363.23
11021001	CAJA CHICA	200.00
	TOTAL FONDOS DISPONIBLES	3,549,152.04

Los valores registrados en Banco Internacional y Cooperativa Alianza del Valle corresponden a una cuenta rentable o de ahorro, su saldo es significativo por la recuperación de inversiones no privadas en el año 2021.

La tasa de la cuenta rentable es de 2.75%. y 5% respectivamente

NOTA 2

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

Los intereses ganados en inversiones fueron registrados en forma mensual por el método del devengado, mismas que se recuperan en el vencimiento del plazo en caso de haber autorización de invertir en el sector financiero y no financiero.

INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Se debe indicar además las inversiones en LA FAVORITA y HOLCIM, de renta variable, de acuerdo con la valoración en la Bolsa de Valores tienen fluctuaciones mensuales y de acuerdo con el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos se registran mensualmente.



CTA	ENTIDAD	VALOR
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	967,736.56
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	278,334.00
	SUMAN	1,246,070.56

NOTA 3

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO (NO APLICA)

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, prendarios 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 enero del 2022 es **USD 880.603.18** aplicando provisión; correspondientes a **175 créditos**, con el siguiente detalle:

INVERSIONES PRIVATIVAS		
CÓDIGO	CUENTA	VALOR
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	62,219.16
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	462,449.42
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	14,618.32
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	121,531.81
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	19,157.08
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	336,919.99
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	102,979.34
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	58,055.81
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	46,988.33
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 344,316.08
	TOTAL	880,603.18



La tasa de interés es del 7.5% para préstamos quirografarios, 7.98% para los prendarios 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 conforme al manual y reglamento vigentes.

El índice de morosidad se ha venido afrontando como una prioridad durante el período 2019 -2021, a través de la contratación de una firma legal de la Firma YASBEK LOMAS & MORALES YLM ABOGADOS CIA LTDA., para el inicio de los procesos judiciales y extrajudiciales de 65 créditos vencidos, que se generó en otorgamientos anteriores al 2015 y de acuerdo a las recomendaciones de la auditoría interna 2021, se ha procedido a documentar y solicitar a la Superintendencia de Bancos, la autorización de 14 casos de castigo de cartera como consta en el oficio 023 FJ-2022 de fecha 27 de enero del 2022.

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. 201.076.69**, los préstamos prendarios por el valor de **USD. 180.97** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 143.058.42**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 344.316.08**. Con variación significativa a enero 2022 en aplicación del castigo de cartera con el respaldo de la provisión respectiva, autorizado por el organismo de control.

Es de conocimiento de la Superintendencia de Bancos desde la Auditoría de traspaso a la Administración BIESS, la mora en créditos otorgados antes del 2015 a los partícipes del Fondo, que ahora registran su status de expartícipes, y que en la mayoría de casos el análisis para conceder los créditos, fueron basados tomando en cuenta el respaldo de la cuenta individual y que en caso de mora se cubrirían con el aporte personal aporte patronal y sus rendimientos, más en aplicación de la Resolución 280-2016 F emitida por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera no fue posible entregar o compensar los aportes patronales a los expartícipes y por ello generándose una cartera vencida significativa, que a enero 2022 se presentan calificados en categoría "E",

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 31 de enero del 2022, conforme al siguiente detalle:

A partir del año 2018 se implementó y se procede a registrar la provisión de los intereses por cobrar vencidos e intereses en mora en cumplimiento 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, en su recuperación se afectarán a resultados.

La cuenta 1402 Intereses por cobrar Inversiones Privativas se desglosa de la siguiente manera:



CODIGO	CUENTA	VALOR
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	354.17
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	
140205	Intereses por préstamos quirografarios	
	Interés devengado	21,487.99
	Interés por cobrar morosidad	11,883.51
	Interés por cobrar exparticipes	301.19
	Intereses por ND	10,789.70
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	
	Interés devengado	17,643.07
	Interés por cobrar morosidad	950.50
	Intereses por ND	3,085.07
	TOTAL	66,141.03

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, con los respaldos y anexos de los deudores hasta el registro y compensación cuando se produzca la recuperación y afectación a resultados. Se han incrementado en la 14909014 los valores pendientes de cobro al ejecutarse el castigo de cartera, que corresponden a intereses en mora y seguro de desgravamen de algunos exparticipes, con la respectiva provisión al 100%. Sobre el procedimiento del registro de intereses en mora y las provisiones se ha realizado una consulta a la Superintendencia de Bancos. Se registran intereses en mora de manera mensual con la respectiva provisión, consultado a la Superintendencia de Bancos dicho procedimiento.

NOTA 10

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

(NO APLICA)

NOTA 11

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

La Inversión en CACPET presenta un saldo de **US\$ 199,000.00** a partir del mes de marzo del 2018, en esta cuenta se registra una provisión total. El proceso de liquidación sigue hasta el año 2022, para ver algún movimiento de recuperación, según políticas que aplican el Liquidador nombrado por la SEPS, y el comunicado emitido con fecha 3 de agosto del 2020. Además, mediante Oficio. No. 187-FJ-2020 de fecha 24 de noviembre 2020, se ha insistido a la Superintendente respectiva, aclaraciones en el proceso de Liquidación, enfocados a recuperar la inversión. Las gestiones administrativas se han cumplido, si el FCPC decide demandar por la vía judicial se deberá estimar un costo del proceso sin asegurar su recuperación y el tiempo de obtener resultados a favor del FCPC.

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Los rubros registrados en esta cuenta corresponden a valores por cobrar a participes por trámites legales emprendidos en su contra, entregados en calidad de anticipo a la firma de Yasbek en el 2020 para gestión judicial y extrajudicial de recuperación de cartera vencida, de acuerdo con el contrato suscrito.



Está considerado otros valores por cobrar, seguros de incendios, seguros de desgravamen quirografarios e hipotecarios, cuentas por cobrar garantía bancos pichincha y trámites cobranza Yasbek, de acuerdo con el siguiente detalle:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	VALOR
SEGURO DE INCENDIOS	29.97
SEGURO DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	1,094.94
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS	253.28
CUENTAS POR COBRAR GARANTÍAS	100.00
ANTICIPOS TRAMITES COBRANZAS CARTERA	10,976.67
CUENTAS POR COBRAR VARIAS CARTERA CASTIGADA	15,080.46
SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	5.58
TRAMITES PROCESOS CON FECHA DE SORTEO	4,800.00
TOTAL	32,340.90

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.

En referencia a la cuenta 19029001 valoración de acciones LA FAVORITA de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores de enero 2022, se cierra la cuenta.

En referencia a la cuenta 19029002 valoración de acciones HOLCIM de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores de enero 2022, quedando el valor de USD. 20.727.

Se analizó y presentó un informe de las variaciones y proyecciones de Acciones que posee el Fondo a la Asamblea de fecha 27 de diciembre del 2021, por ser inversiones realizadas en administración privada del Fondo hace más de quince años.

En referencia a la cuenta 199090 Otros activos por un valor de **USD. 58.421** se refiere a las participaciones VADEPAC de Vacaciones del Club del Pacífico por un valor de USD. 42.921 y nuevas participaciones por un valor de USD. 15.500, que en los próximos años serán capitalizados según procedimiento realizado en el Registro Mercantil de Quito y en conocimiento de la Asamblea General de Participes el 27 de diciembre del 2021, por ser inversiones realizadas en administración privada del Fondo hace más de quince años.



NOTA 16

2. - PASIVOS.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 31 de ENERO del 2021 el valor de **USD 1'831.259.43**.

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 enero del 2022 presenta un saldo por el valor de **USD 1'750.721.90**.

CUENTA	DETALLE	VALOR
2101	APORTES PERSONALES	12,555.32
2102	APORTES PERSONALES JUBILACION	1,350,595.27
2102	APORTES PATRONALES	379,637.10
2102	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL	7,934.21
	TOTAL	1,750,721.90

Los rendimientos del año 2021 serán distribuidos y capitalizados en las cuentas individuales cuando dispongan y para dar cumplimiento al procedimiento socializado por el BIESS, con aplicación además de la ley tributaria vigente.

Durante el mes de enero 2022 se han liquidado un (1) partícipe, entregados los aportes personales y reclasificados a Aportes Restringidos los valores del Aporte Patronal, conforme a la disposiciones y normativas vigentes.

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 enero del 2022 según el siguiente detalle.

CUENTA	DETALLE	VALOR
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	19,726.31
2301	CUENTAS POR PAGAR EXPARTICIPES	9.46
2301	OTRAS PRESTACIONES	24,500.03
2304	IMPUESTOS Y TASAS	1,068.43
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	1,724.83
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,948.24
	TOTAL	48,977.30

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR. - JUBILACION corresponde a los aportes personales de los Ex partícipes que no han retirado los valores, con anterioridad entre 1996 y 2007, que han sido recomendados por las auditorías, y que se ha gestionado la ubicación de las personas por diferentes medios, quedando un saldo de **USD 19.726.31**, comunicado y consultado mediante oficio 148-FJ-2021 de fecha 6 de agosto 2021 a la Superintendencia de Bancos, y emitido criterio para proceder con la extinción de pasivo con más de quince años



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

de antigüedad según respuesta en oficio SB -INCSS-2021-672-O de fecha 20 de agosto del 2021, se debe mantener las cuentas y valores..

CUENTAS POR PAGAR EXPARTICIPES: Corresponde un saldo a favor de expartícipe.

OTRAS PRESTACIONES: Se registran valores retenidos por deudas vencidas de expartícpes y que en aplicación de las garantías se retienen valores los mismos que serán devueltos cuando cancelen los deudores su obligación por un valor de USD. 24.500.03, existe el procedimiento de compensación de aportes patronales de los deudores.

IMPUESTOS Y TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 31 de enero del 2022 de **USD. 1068.43**, producto de las retenciones de las facturas de pagos y proveedores del mes.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR., Esta cuenta tiene un valor de **USD.1.948.24** al 31 de enero del 2022 y está desglosada de la siguiente manera:

CUENTA	DETALLE	VALOR
239010	PROVEEDORES: Pagos seguros desgravamen e incendios	605.47
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,342.77
	TOTAL	1,948.24

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2019-418, está devengado la provisión con el saldo respectivo.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS

(NO APLICA)

OBLIGACIONES PATRONALES

En este rubro se considera las obligaciones patronales según el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
250205	DECIMO TERCER SUELDO	517.61
250210	DECIMO CUARTO SUELDO	637.50
250220	PROVISION POR DESAHUCIO Y JUBILACION	29,088.93
	TOTAL	30,244.04

APORTES Y RETENCIONES IEISS

En este rubro se considera los aportes y retenciones IEISS según el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
250305	RETENCIONES IEISS APOORTE PATRONAL	347.59
250310	RETENCIONES IEISS APOORTE PERSONAL	294.59
250315	PRESTAMOS IEISS POR PAGAR	674.01
	TOTAL	1,316.19



NOTA 21

OTROS PASIVOS

(NO APLICA)

NOTA 22

3. – PATRIMONIO.

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	82,959.26
3302	JUBILACIÓN	3,983,809.50
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	172,483.13
	TOTAL	4,239,251.89

Superávit por Valuaciones corresponde al efecto derivado del ajuste o actualización del avalúo de la Oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper, de fecha noviembre del 2020 ajustando a valor razonable de mercado, previo a un informe técnico presentado por la firma PRETIUM CIA LTDA:

Se ejecutó en el mes de diciembre/2021 el ajuste de la revalorización, conforme al nuevo avalúo del Bien.

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por un valor de **USD. 3'983,809.50**, perteneciente a **773 ex partícipes** por concepto de aportes patronales y sus rendimientos, que corresponde a:

La cuenta 330200 Aportes y rendimientos patronales, por **USD. 3.494.193.70** que corresponde a 400 ex partícipes que mantienen sus aportes patronales y rendimiento.

La cuenta 330205 Aportes y rendimientos liquidados por un valor de **USD. 41.178.51**, corresponde a 3 ex partícipes.

La cuenta 330210 Aportes y rendimientos ex partícipes de años anteriores por un valor de **USD. 448.437.29** corresponde a 370 ex partícipes.

Los rendimientos 2021, serán distribuidos a las cuentas de aportes restringidos de acuerdo a la disposición y procedimiento socializado por el BIESS.

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 mediante oficio 052 FJ-2020 e insistencias mediante oficios 038 FJ 2021 y 051 FJ 2021 de fecha 23 de Febrero, 12 de Marzo Y 130 FJ-2021 de fecha 20 de julio del 2021 respectivamente, en conocimiento de la Superintendencia de Bancos y BIESS y la aplicación de la Sentencia emitida por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador del CASO No. 17-14-IN, de fecha 24 de junio del 2020, y en cumplimiento al pronunciamiento de la Superintendencia de Banco, respuesta de EP Petroecuador



Reformatoria de Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, publicada en el registro oficial 553 del 6 de Octubre del 2021, tema de una nueva consulta al organismo de control..

El registro de Aportes Restringidos dentro del patrimonio y no en una cuenta del pasivo ha sido consultado a la Superintendencia de Bancos mediante oficios No. 0168 FJ-2020 y 058.FJ-2021 de 20 de octubre 2020 y 26 de marzo 2021, sin recibir el pronunciamiento respectivo.

Es importante señalar que los aportes Patronales y rendimientos registrados de exparticipes del Fondo, deudores de créditos concedidos antes del 2015, podría significar a futuro la compensación del 80% de cartera vencida y castigada a noviembre 2021, y calificados en categoría "D" y "E".

NOTA 24

RESULTADOS

La cuenta de excedentes del ejercicio que corresponden a ENERO 2022 se presenta de la siguiente manera:

INGRESOS	USD.	27.573.79
GASTOS	USD.	17.283.69
EXCEDENTE DEL PERIODO	USD.	10.290.10

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 enero de 2022, representan un valor de **USD 17.283.69**; correspondientes a pérdida en valuación de inversiones no privativas, 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

(NO APLICA)

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: Se considera importante el rubro de jubilación y despido por la posible liquidación de una empleada que se concretaría a inicios del 2022.

DETALLE	VALOR	
REMUNERACIONES O SALARIO	3,117.32	
DÉCIMOS SUELDOS	397.26	
APORTE PATRONAL	347.59	
FONDO DE RESERVA	259.68	
JUBILACION PATRONAL	551.62	
DESAHUCIO O DESPIDO	164.69	
OTROS GASTOS		
TOTAL	4,838.16	



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 externa y asesoría legal en consideración al presupuesto vigente con el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	167.51
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	
	Consultoría, asesoría, recuperación cartera	989.66
	Servicios de auditoría externa	1,600.00
	Servicios de auditoría interna	500.00
	Trámites legales - Asesoría jurídica	350.00
	Honorarios Gerencia	2,215.75
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	159.40
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	695.00
	TOTAL	6,806.32

NOTA 29

GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En este grupo de cuenta se registra por servicios bancarios, cuyo valor es de **USD 35.30**

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	43.12
460110	CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS	2,404.93
460190	OTROS GASTOS IVA	1,339.77
	TOTAL	3,787.82

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	GASTOS DE DEPRECIACION	727.86
4702	AMORTIZACIONES	261.25
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	156.35
	GASTO INSTRUMENTACION CREDITOS	
4890	PRENDARIOS	180.18
4890	OTROS GASTOS	0.18
		1.325.82

- **El gasto por depreciación** comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo con la vida útil.
- **Las provisiones en inversiones privadas** 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 al registro total de los valores pendientes a cobro a los exparticipes de cartera fue castigada y autorizada por la Superintendencia de Bancos registrada con fecha 01 de junio del 2021, y cumplir los procedimientos contables vigentes.

NOTA 32

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Los rubros registrados en la cuenta “**otros gastos y pérdidas**” corresponden por diferencias seguros por USD. **0.18** y la implementación del contrato de prenda para los nuevos créditos por el valor de USD. **180.00**.

NOTA 33

5.-INGRESOS

Los Ingresos se registran y contabilizan en forma oportuna por concepto de Intereses y rendimientos de inversiones privadas y no privadas, otros ingresos de acuerdo con el siguiente detalle al mes de ENERO del 2022.

5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	12,887.69
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	9,558.17
5390	INGRESOS VARIOS: REVERSION DE PROVISIONES	4,927.93
5390	INGRESOS VARIOS: OTROS INGRESOS CARTERA CASTIGADA	200.00
	TOTAL	27,573.79

- **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 participes del Fondo.
- **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, prendarios e hipotecarios otorgados a los partícipes, cuyo valor al mes de ENERO de 2022 es de **USD 9.558.17**.

CUENTA	DETALLE	VALOR
510205	QUIROGRAFARIOS	3,900.04
510210	PRENDARIOS	130.16
510215	HIPOTECARIOS	5,527.97
	TOTAL	9,558.17

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 205 socios activos en el Fondo.

Con lo expuesto en estas notas, se ha procedido a cerrar el balance de **ENERO del 2022**.

Atentamente,

FANNY
XIMENA
TORRES
GARCES

Firmado digitalmente por
FANNY XIMENA
TORRES GARCES
Fecha: 2022.02.04
16:51:07 -05'00'

Lcda. F. Ximena Torres G.
CPA. CONTADORA
Fondo de Cesantía y Jubilación Especial
Petroecuador FCPC

Aprobado,

ROSA CECILIA
CALDERON ESPINOSA

Firmado digitalmente por ROSA
CECILIA CALDERON ESPINOSA
Fecha: 2022.02.07 14:32:51
-05'00'

Ing. Rosa Cecilia Calderón Espinosa
Representante Legal – Administración BIESS
Fondo de Cesantía y Jubilación Especial
Petroecuador FCPC

Quito, febrero 03 del 2022.

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001

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

ACTIVO					
MES	ENERO 2021	ENERO 2022	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6,160,585.10	\$ 6,080,801.42	\$ (79,783.68)	Decrecimiento por liquidaciones de créditos por salidas de partícipes de Petroecuador	

UTILIDAD					
MES	ENERO 2021	ENERO 2022	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 50,672.80	\$ 10,290.10	\$ (40,382.70)	Disminución provisiones de cartera vencida conforme a la normativa vigente y dividendos de Holcim.	Recuperación dividendos la Favorita, febrero 22

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ENERO 2021	ENERO 2022	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2,088,666.89	\$ 1,750,721.90	\$ (337,944.99)	Liquidaciones de aportes personales por salidas de partícipes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales a restringidos.	Campaña nuevos partícipes

GASTO					
MES	ENERO 2021	ENERO 2022	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 15,077.62	\$ 17,283.69	\$ 2,206.07	Se optimiza los gastos, según presupuesto aprobado por el BIESS ejercicio 2021. Menos provisiones cartera	Anticipo Aud. Externa

INGRESO					
MES	ENERO 2021	ENERO 2022	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 65,750.42	\$ 27,573.79	\$ (38,176.63)	Variación en valoración de las acciones la Favorita y Holcim. No inversiones en el sector financiero y no financiero privado	Recuperación dividendos la Favorita feb22

Elaborado

FANNY XIMENA TORRES GARCÉS
 Firmado digitalmente por FANNY XIMENA TORRES GARCÉS
 Fecha: 2022.02.04 16:51:32 -05'00'

Lcda. F. Ximena Torres G.

CPA. CONTADORA

Fondo de Cesantía y Jubilación Especial Petroecuador FCPC

Aprobado

ROSA CECILIA CALDERON ESPINOSA
 Firmado digitalmente por ROSA CECILIA CALDERON ESPINOSA
 Fecha: 2022.02.07 14:33:17 -05'00'

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS

Fondo de Cesantía y Jubilación Especial Petroecuador FCPC

Quito, febrero 04 del 2022