

FDO.COMP.PREV.EMP.ADMIN.UNIV NCNAL LOJA

AYDA REINALDO ESPINOSA
CIUDADELA UNIVERSITARIA U.N.L.
72545810

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Parcial	Subtotal	Total Cuenta	Grupo
1	ACTIVOS				6,918,288.03
11	FONDOS DISPONIBLES			253,232.91	
1101	CAJA		0.00		
110110	Caja Chica	0.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		253,232.91		
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCA		253,232.91		
11020501	Mutualista Pichincha	4,534.16			
11020502	Banco de Loja Cuenta Corriente	34,600.12			
11020503	Banco de Loja Crecediaro	213,297.82			
11020504	Coopmaga	600.81			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			516,378.39	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO		516,378.39		
120110	Polizas de Acumulacion	516,378.39			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			6,108,500.08	
1301 /	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3,953,869.77 /		
130100	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3,953,869.77		
13010001	Prestamos Quirografarios por Vencer	3,096,600.64			
13010002	Prestamos Emergentes por Vencer	37,150.28			
13010003	Prestamo Educativo por Vencer	1,834.34			
13010004	Prestamos Ageul por Vencer	805,884.53			
13010005	Ageul por Recuperar	12,400.00			
1304 /	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		103,417.45 /		
130400	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		103,417.45		
13040001	Prestamos Quirografarios Vencidos	31,754.65			
13040002	Prestamos Emergentes Vencidos	1,198.60			
13040003	Prestamos Ageul Vencidos	70,464.20			
1309 /	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,101,052.52 /		
130900	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,101,052.52		
13090001	Prestamos Hipotecarios por Vencer	2,101,052.52			
1399 /	(PROVISIONES PARA INVERSIONES)		-52,322.93 /		
139905	(Quirografarios)	-31,283.55			
139915	(Hipotecarios)	-21,039.38			
139980	(PROVISION GENERAL)		-401.83		
13998001	(Emergentes)	-401.83			
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		2,885.10		
131200	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		2,885.10		
13120001	Prestamos Hipotecarios Vencidos	2,885.10			
14	CUENTAS POR COBRAR			30,995.05	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI		6,689.85		
140205	Intereses Ptnos Quirografarios	3,874.37			
140215	Intereses Ptnos Hipotecarios	2,815.48			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		6,980.40 +		
140305	Prestamos	4,319.04			
140310	Anticipos de Sueldos	2,461.36			
140390	OTROS CONCEPTOS		200.00 +		
14039001	Anticipos Sockos	200.00			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		17,324.80 +		
149010	Arrendatarios	200.00			
149015	Pago por cuenta de partiiptes a cobrar	13,748.30			
149090	OTROS		3,376.50		
14909001	Seguro Prestamos Vencidos	338.58			
14909002	Ctas por Cobrar UNI	3,037.92			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			3,431.60	
1602	BIENES MUEBLES		15,220.18		
160205	Muebles y Enseres	4,299.42			
160210	Equipo de Oficina	413.00			
160215	Equipos de Computacion	10,327.76			
160290	OTROS		180.00		
16029001	Equipo de Limpieza	180.00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-11,788.58		
169910	(Muebles y Enseres)	-1,124.85			
169915	(Equipo de Oficina)	-289.64			

169820	(Equipo de Computacion)			
169990	(OTROS)	-10,280.89		
18999001	(Equipo de Limpieza)		-97.20	
19	OTROS ACTIVOS	-113.40		
1901	PAGOS ANTICIPADOS			5,750.00
190190	OTROS		3,500.00	
19019001	Anticipos a Terceros		3,500.00	
1902	GASTOS DIFERIDOS	3,500.00		
190205	Licencias y Programas de Computacion	2,250.00	2,250.00	

PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

CESANTIA

APORTES PERSONALES

Aportes Personales

Rentabilidad Aportes Personales por P

APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA

Aporte Retiro Voluntario Cesantia

JUBILACION

APORTES PERSONALES

Aportes Personales

Rentabil. Aporte Personal por Pagar

APORTES PATRONALES

Aportes Patronales

Rentabil. Aportes Patronales por Pagar

CUENTAS POR PAGAR

PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR

Aportes

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Seg de Vida y Accidentes por Pagar

Otras cuentas por pagar

OBLIGACIONES PATRONALES

APORTES Y RETENCIONES IESS

Aportes y Retenciones IESS por pagar

RETENCIONES EN LA FUENTE

Retencion IVA por pagar 100%

Retencion IVA por pagar 70%

Retencion IVA por Pagar 30%

Retencion Fuente Impto. Rta. por Pagar 1%

Retencion Fuente Renta por pagar 2%

Retencion Fuente renta por Pagar 8%

Retencion Fuente por Pagar 10%

PATRIMONIO

RESERVAS

RESERVAS ESPECIALES

Reserva Rentabilidad 5%

RESULTADOS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Excedentes del Ejercicio - Utilidad

TOTAL PASIVO + CAPITAL

6,918,288.03


 Amparo del Cidre Linares
 PRESIDENTE


 Lic. Amparo del Cidre Linares
 CONTADORA


 Ing. Gonzalo Escobar M.
 GERENTE



FDO.COMP.PREV.EMP.ADMIN.UNIV NCNAL LOJA

AVDA. RENE ALDO ESPINOSA
 CIUDAD DE LA UNIVERSITARIA U.N.L.
 72545810

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Parcial	Subtotal	Total Cuenta	Grupo
4	GASTOS				127,597.76
43	GASTOS DE PERSONAL			41,399.83	
4301	GASTOS DE PERSONAL		41,399.83		
430105	Remuneraciones o Salarios	27,778.40			
430115	Declmos Sueldos	2,637.71			
430120	Aporte Patronal	3,911.75			
430125	Fondos de Reserva	1,459.89			
430140	Uniformes	1,000.00			
430145	Gastos de Representacion	4,536.00			
430190	OTROS		76.08		
43019001	Vacaciones	76.08			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16,677.75	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		6,199.76		
440105	Servicios Basicos	1,215.18			
440115	Movilizaciones	67.73			
440120	Impresion, Reproduccion y Publicaciones	1,018.76			
440130	Servicios de Aseo y Limpieza	440.35			
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,597.80		
44019001	Dietas a Directivos	3,024.00			
44019002	Refrigerios	383.09			
44019003	Envio correspondencia	50.65			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1,596.00		
440215	Viaticos y Subsistencias Internas	1,596.00			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION		191.00		
440310	Instalac y Mantenim de Oficinas y Edifi	191.00			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		3,156.00		
440405	Arrendamiento edificios, locales y ofic	3,156.00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		4,834.68		
440515	Servicios Profesionales	4,834.68			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		546.33		
440605	Material de Oficina	546.33			
4407	GASTOS DE INFORMATICA		153.98		
440710	Mantenim de Sist y Equip Informaticos	153.98			
45	GASTOS FINANCIEROS			340.32	
4502	COSTOS FINANCIEROS		340.32		
450210	Gastos Bancarios	340.32			
47	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			54,435.09	
4701	GASTO POR DEPRECIACION		1,710.33		
470115	Depreciacion Muebles y Enseres	368.95			
470120	Depreciacion equipos de Oficina	37.17			
470125	Depreciacion Equipos de Computacion	1,288.01			
470135	Depreciacion Equipos de Limpieza	16.20			
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		52,724.76		
470405	Por Prestamos Quirografarios	31,283.55			
470415	Por Prestamos Hipotecarios	21,039.38			
470490	PROVISION GENERAL				
47049001	Por Prestamos Emergentes	401.83			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			14,744.77	
4890	OTROS		14,744.77		
489090	Otros	14,744.77			
5	INGRESOS				457,397.44
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			455,053.13	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		27,688.30		
510105	Invers Rta Fija Sect financ.priv.(COOPF)	27,688.30			

5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		422,024.86
510205	QUIROGRAFARIOS		258,291.93
51020501	Quirografarios	202,154.72	
51020502	Emergente	2,156.48	
51020504	Ageul	53,980.73	
510215	HIPOTECARIO		163,732.93
51021501	Hipotecarios	163,732.93	
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		5,339.97
519001	Rendimiento en Venta de Bienes y Especi	872.00	
519002	Dep en Bcos y/otras Instituciones finan	4,467.97	
53	OTROS INGRESOS		2,344.31
5390	INGRESOS VARIOS		2,344.31
539090	Otros Ingresos		2,344.31
53909001	Mora	2,043.54	
53909002	Otros Ingresos	300.77	

GANANCIA / PERDIDA

329,799.68

[Handwritten Signature]
 Lic. Angel Toledo Toledo
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 Lic. Amparo del Ciano Llanes
 CONTADORA GENERAL

[Handwritten Signature]
 Ing. Gonzalo Escobar M.
 GERENTE





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

OFICIO Nro.002-2015-FCPCICEAUNL

Loja, Enero 15 de 2015

Ingeniero
Fausto Vega Martínez
INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA (S)
Cuenca.-

De mi consideración:

Reciba usted un cordial saludo a nombre de quienes hacemos el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para hacerle llegar los ESTADOS FINANCIEROS Y PORTAFOLIOS correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014, los mismos que fueron analizados y aprobados en sesión extraordinaria del Consejo de Administración del Fondo con fecha enero 15 de 2015.

Por la atención que se sirva dar a la presente y para los fines consiguientes antepongo desde ya mi sincero agradecimiento.

Atentamente,


Dr. Angel L. Toledo T.

PRESIDENTE DEL FCPCICEAUNL

Copla: Archivo Fondo
Adj. lo Indicado.

