

F.C.-2015-01-08-. Ofic. No. 757


Quito, 08 de enero del 2015

Señora Ingeniera
Rosa María Herbozo
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente.

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito enviar los balances al mes de diciembre del 2014 con la información requerida, la misma que también es enviada por medio magnético.

Atentamente,



Vinicio Aldaz Y.
PRESIDENTE

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RECEPCION DE DOCUMENTO**

FECHA Y HORA: 08/01/2015 15:10:25
NUM TRAMITE: SBUIO-2015-982
REMITENTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR
ANEXOS: 22 H. 1 CD
FOJAS: 1
RECIBIDO POR: Luis Andres Vega



2 FONDO CESANTIA PRIVADO PROFESORES UNIVERSIDAD CENTRAL FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-Dec-2014
EN DOLARES AMERICANOS

07-Jan-2015 6:50:28 PM

Código Cta.	Nombre de la Cuenta	Nota	Anexo	Saldo
1	ACTIVOS			26,409.07
11	FONDOS DISPONIBLES			
1101	CAJA		200.00	
110110	CAJA CHICA		26,209.07	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		26,209.07	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			1,136,196.07
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,140,000.00	
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		19,280.46	
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		19,280.46	
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-23,084.39	
129990	(PROVISIÓN GENERAL)		-23,084.39	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			9,680,762.55
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3,746,384.27	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		16,882.66	
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		643,191.04	
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		1,562.94	
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		5,306,135.30	
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		16,606.34	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-50,000.00	
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-18,940.02	
139910	(PRENDARIOS)		-2,176.95	
139915	(HIPOTECARIOS)		-28,883.03	
14	CUENTAS POR COBRAR			12,456.16
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,080.97	
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,961.88	
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		119.09	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		15,372.61	
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		4,948.73	
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		377.06	
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		10,046.82	
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		2,803.84	
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		5,977.24	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		3,332.35	
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		2,644.89	
149090	OTROS		-13,778.50	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-449.17	
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-13,329.33	
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			5,349.85
1602	BIENES MUEBLES		42,859.39	
160205	MUEBLES Y ENSERES		15,371.40	
160210	EQUIPO DE OFICINA		6,688.88	
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19,448.85	
160290	OTROS		1,350.26	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-37,509.54	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-14,330.35	

Código Cta.	Nombre de la Cta.	Nota	Anexo	Saldo
169915	(EQUIPO DE OFICINA)			-4,829.96
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)			-18,349.23
19	OTROS ACTIVOS			1,561.17
1901	PAGOS ANTICIPADOS		1,232.00	
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		1,232.00	
1902	GASTOS DIFERIDOS		329.17	
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		329.17	
2	PASIVOS			9,975,780.03
21	CUENTA INDIVIDUAL			9,424,888.99
2101	CESANTÍA		9,424,888.99	
210105	APORTES PERSONALES		6,781,808.36	
210110	APORTES PATRONALES		394,802.67	
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		2,210,795.26	
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		37,482.70	
23	CUENTAS POR PAGAR			94,117.42
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		63,914.26	
230105	CESANTÍA		63,914.26	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		1,880.93	
230410	RETENCIONES IVA		799.04	
230490	OTROS		1,081.89	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		28,322.23	
239010	PROVEEDORES		164.00	
239025	DIETAS		1,948.80	
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26,209.43	
25	OBLIGACIONES PATRONALES			6,358.79
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		1,830.41	
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1,468.03	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,969.39	
2504	FONDO DE RESERVA		163.91	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		927.05	
29	OTROS PASIVOS			450,414.83
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		139,278.24	
290400	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		139,278.24	
2990	OTROS		311,136.59	
299090	VARIOS		311,136.59	
3	PATRIMONIO			886,954.84
31	RESERVAS			120.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		120.00	
34	RESULTADOS			886,834.84
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		886,834.84	
Total Activos		10,862,734.87	Total Pasivo y Patrimonio	9,975,780.03
				886,954.84
Total Activos		10,862,734.87	Total Pasivo y Patrimonio	10,862,734.87

Datos informativos

0.00

Los anexos adjuntos y las notas a los Estados Financieros forman parte integrante de los mismos.

Presidente

Dr. Vinicio Aldaz Yépez
CC 1000612208

Gerente - Tesorero

Ing. Napoleón Báez Mera
CC 1704440294

Contador

Ing. Gabriela Galvez
C.P.A. Mat No. 17-2842



2 FONDO CESANTIA PRIVADO PROFESORES UNIVERSIDAD CENTRAL FCPC

07-Jan-2015 6:50:56 P

Estado de Pérdidas y Ganancias

Del: 01-Jan-2014 Al: 31-Dec-2014

EN DOLARES AMERICANOS

Código Cuenta	Nombre de Cuenta			Saldo
				494,793.35
4	GASTOS			3.00
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		3.00	
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO			
410315	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.00		
				425,966.54
43	GASTOS DE PERSONAL		425,966.54	
4301	GASTOS DEL PERSONAL	106,769.50		
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	6,653.27		
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	11,664.98		
430115	DÉCIMOS SUELDOS	13,780.93		
430120	APORTE PATRONAL	9,451.87		
430125	FONDO DE RESERVA	50,815.27		
430130	JUBILACIÓN PATRONAL	193,585.33		
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	2,882.55		
430140	UNIFORMES	4,233.60		
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,129.24		
430190	OTROS			54,174.49
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		22,962.93	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	3,703.78		
440105	SERVICIOS BÁSICOS	616.70		
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL	36.20		
440115	MOVILIZACIONES	3,286.02		
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,460.15		
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,860.08		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		791.04	
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	411.54		
440205	PASAJES EN EL INTERIOR	379.50		
440215	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		134.32	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.56		
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS	63.76		
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		4,032.00	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,032.00		
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		11,233.60	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	5,040.00		
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	6,193.60		
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		2,631.28	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,248.24		
440605	MATERIAL DE OFICINA	383.04		
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		12,389.32	
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	5,152.00		
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	7,237.32		
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS			878.68
45	GASTOS FINANCIEROS		878.68	
4502	COSTOS FINANCIEROS	878.68		
450210	GASTOS BANCARIOS			7,916.95
46	GASTOS NO OPERATIVOS		7,916.95	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,916.95		
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS			3,465.55
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,930.71	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	1,383.07		
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	139.08		
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	408.56		
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		548.91	
4702	AMORTIZACIONES	548.91		
470205	PAGOS ANTICIPADOS		985.93	
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	361.77		
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	42.38		
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	581.78		
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS			

3/21

Código Cuenta	Nombre de Cuenta			Saldo
				2,388.14
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		388.14	
4801	SEGUROS		2,000.00	
4890	OTROS	2,000.00		
489090	OTROS			1,381,628.19
5	INGRESOS			1,223,100.65
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		106,545.41	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	105,588.72		
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	956.69		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,116,555.24	
510205	QUIROGRAFARIOS	433,239.17		
510210	PRENDARIOS	49,306.76		
510215	HIPOTECARIOS	634,009.31		
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS			518.11
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		518.11	
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	518.11		
53	OTROS INGRESOS			158,009.43
5390	INGRESOS VARIOS		158,009.43	
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES	83,349.57		
539090	OTROS INGRESOS	74,659.86		
		Total Ingresos		1,381,628.19
		Total Egresos		494,793.35
		Utilidad		886,834.84


Los anexos adjuntos y las notas a los Estados Financieros forman parte integrante de los mismos.

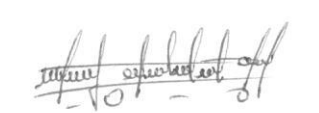
Presidente

Gerente - Tesorero

Contador


Dr. Vinicio Aldaz Yépez
CC 1000612208


Ing. Napoleón Báez Mera
CC 1704440294


Ing. Gabriela Galvez
C.P.A. Mat No. 17-2842