

**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

2.	PASIVOS		(2.085.448,53)
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL		
2.1.02.	JUBILACION	(929.357,64)	
2.1.02.05	Aportes personales	(591.456,19)	
2.1.02.10	Aportes patronales	(337.901,45)	
2.2.	BENEFICIO DEFINIDO		
2.2.02.	JUBILACION	(1.053.077,51)	
2.2.02.05	Aportes personales	(618.943,01)	
2.2.02.10	Aportes patronales	(434.134,50)	
2.3.	CUENTAS POR PAGAR		
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	(102.490,00)	
2.3.01.10	Jubilación	(96.935,17)	
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		
2.3.04.10	Retenciones IVA	(232,00)	
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.3.90.10	Proveedores	(5.322,83)	
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES		
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR	(523,38)	
2.5.01.05	Remuneraciones por Pagar		
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES AL IESS	(129,58)	
2.5.03.05	Aporte y retenciones less	(393,80)	
3.	PATRIMONIO		
3.2.	SUPERAVIT POR VALUACIONES		(495.560,15)
3.2.01.	SUPER.X VALUACIONES DE PROPIEDADES	(28.902,22)	
3.2.01.05	Superavit por Valuaciones de Propiedades	(28.902,22)	
3.4.	RESULTADOS		
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS	(466.657,93)	
3.4.01.05	Excedentes Acumulados 2014	(267.394,40)	
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3.4.03.05	Excedentes del Ejercicio enero - noviembre de 2015	(183.236,26)	
3.4.03.05	Excedentes del Ejercicio diciembre -2015	(16.027,27)	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			(2.581.008,68)
		(199.263,53)	
		2.615.619,94	
			(2.615.619,94)

Pamela Jarrin

Tiga Pamela Jarrin
Representante Legal

Mery Guaygua
Lic. Mery Guaygua
Contadora

7.1.01.05 Pagarés
7.4.01.05 Documentos en Garantía

**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1.	ACTIVOS		2.581.008,68
1.1.	FONDOS DISPONIBLES		- 74.928,41
1.1.01.	CAJA		
1.1.01.10	Caja chica	100,00	
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.1.02.05	Bancos e instituciones financieras locales	74.828,41	
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		462.326,50
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
1.2.01.05	Certificados de depósito	462.326,50	
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS		1.902.726,68
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.964.793,01	
1.3.04.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
1.3.04.05	Prestamos Quirografarios Vencidos	3.124,02	
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		
1.3.99.05	(Quirografarios)	(65.190,35)	
1.4.	CUENTAS POR COBRAR		93.872,53
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
1.4.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	4.917,80	
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		
1.4.02.05	Intereses por prestamos quirografarios	2.984,60	
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS		
1.4.05.05	Aportes	7.538,37	
1.4.05.10	Prstamos	77.918,85	
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		
1.4.90.90	Otros	512,91	
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO		47.103,97
1.6.01.	BIENES INMUEBLES		
1.6.01.05	Terrenos		
1.6.01.10	Edificios	48.178,50	
1.6.02.	BIENES MUEBLES		
1.6.02.05	Muebles y enseres	6.438,27	
1.6.02.10	Equipo de oficina	70,00	
1.6.02.15	Equipo de computación	4.836,00	
1.6.02.90	Otros	21.683,20	
1.6.99.	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		
1.6.99.05	(Edificios)	(10.848,12)	
1.6.99.10	(Muebles y enseres)	(3.137,41)	
1.6.99.15	(Equipo de oficina)	(69,00)	
1.6.99.20	(Equipo de computación)	(4.827,97)	
1.6.99.90	(Otros)	(15.219,50)	
1.9.	OTROS ACTIVOS		50,59
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS		
1.9.01.10	Anticipos a Proveedores	50,59	

**ASOCIACION DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		
4.7.04.05	Por préstamos quirografarios	57.951,97	
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		183,51
4.8.90.	OTROS	183,51	
5.	INGRESOS		(317.163,50)
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		(297.478,83)
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
5.1.01.05	Inversión renta fija sector financiero privado	(30.208,24)	
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVA		
5.1.02.05	Quirografarios	(267.270,59)	
5.3.	OTROS INGRESOS		(19.684,67)
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		
5.3.90.90	Otros ingresos	(19.684,67)	
3.4.03.05	Excedentes del ejercicio		(199.263,53)

Pamela Jarrin

Tíga Pamela Jarrin
Representante Legal

Mery Guaygua
Lta. Mery Guaygua
Contadora

**ASOCIACION DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

4.	GASTOS			117.899,97
4.3.	GASTOS PERSONALES			35.726,05
4.3.01.	GASTOS PERSONALES			
4.3.01.05	Remuneraciones o salario	26.372,20		
4.3.01.15	Décimo sueldos	2.992,18		
4.3.01.20	Aporte Patronal	3.206,81		
4.3.01.25	Fondos de Reserva	1.883,84		
4.3.01.35	Por desahucio o despido	1.079,20		
4.3.01.90	Otros	191,82		
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			12.405,76
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			
4.4.01.05	Servicios Básicos	2.243,35		
4.4.01.10	Servicios de transporte personal	48,29		
4.4.01.15	Movilizaciones	65,70		
4.4.01.20	Impresion, reduccion y publicaciones	10,96		
4.4.01.30	Servicios de aseo y limpieza	1.282,37		
4.4.01.35	Publicaciones en Periodicos	62,70		
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
4.4.03.10	Intalaciones y mantenimiento	423,28		
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES			
4.4.05.15	Servicios Profesionales	7.757,55		
4.6.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
4.4.06.05	Materiales de Oficina	511,56		
4.5.	GASTOS FINANCIEROS			369,93
4.5.02.	GASTOS FINANCIEROS			
4.5.02.10	Gastos Bancarios	369,93		
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS			1.143,16
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
4.6.01.05	Impuestos y Tasas	43,07		
4.6.01.10	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguro	1.100,09		
4.7.	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			68.071,56
4.7.01.	GASTOS DE DEPRECIACION			
4.7.01.10	Depreciación edificios	2.288,57		
4.7.01.15	Depreciación muebles y enseres	581,26		
4.7.01.25	Depreciación equipo de computo	7.055,53		
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
4.7.03.05	Provisión general	194,23		