

29
31

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA**

FCPC-SUTMACH. Email: fondojubilacion@hotmail.com

Dirección: Bolívar y Buenavista

Telefax: 2937-700 Celular: 09-99153422 0987-461-245

Machala, mayo 8 del 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-16-050

Sr. Ing.

Christian Gamboa Cárdenas

ANALISTA FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

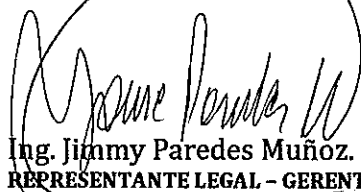
Quito

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Servidores de la Universidad Técnica de Machala, correspondiente al mes de abril de 2017 y fotocopia del oficio enviado, donde consta el recibido o ingreso de la presentación de los mismo ante de la Superintendencia de Bancos.

Sin otro particular por el momento suscribo de Usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente,



Ing. Jimmy Paredes Muñoz.
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE FCPC-SUTMACH



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA**

FCPC-SUTMACH. Email: fondojubilacion@hotmail.com

Dirección: Bolívar y Buenavista

Telefax: 2937-700 Celular: 0999-153-422 0987-461-245

Machala, abril 7 de 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-17-049

Sr. Abg.

Jaime Jaramillo.

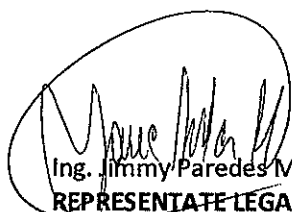
**DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL (E)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL**
Guayaquil.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar Estados Financieros del FCPC-SUTMACH, correspondientes al mes de abril de 2017.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Jimmy Paredes Muñoz.

REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE DEL FCPC-SUTMACH

C.c. Archivo

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600



Documento No. : SB-SR-2017-11869-E
Fecha : 2017-05-08 13:44:12 GMT -05
Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-04-30
(Expresados en dólares americanos)**

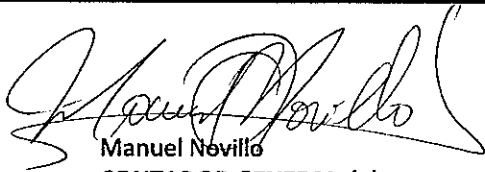
CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		\$ 3,056,642.76
11	FONDOS DISPONIBLES	3	\$ 1,262,611.13
1101	CAJA		\$ 30.00
110110	CAJA CHICA		\$ 30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		\$ 30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		\$ 1,262,581.13
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$ 1,262,581.13
11020501	BANCO DE MACHALA		\$ 57,596.90
11020502	BANCO PICHINCHA		\$ 715.09
11020504	BANCO DEL PACIFICO		\$ 1,602.45
11020505	MUTUALISTA PICHINCHA		\$ 1,202,666.69
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	\$ 1,784,021.26
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 1,487,219.56
130101	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,602.45
13010101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,602.45
130102	DE 31 A 90 DIAS		\$ 50,164.02
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 50,164.02
130103	DE 91 A 180 DIAS		\$ 95,664.45
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 95,664.45
130104	DE 181 A 360 DIAS		\$ 189,111.94
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 189,111.94
130105	DE MÃS DE 360 DIAS		\$ 1,150,676.70
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,150,676.70
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 13,198.05
130401	DE 1 A 30 DIAS		\$ 3,027.16
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,027.16
130402	DE 31 A 90 DIAS		\$ 1,746.66
13040201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,746.66
130403	DE 91 A 180 DIAS		\$ 2,083.53
13040301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 2,083.53
130404	DE 181 A 360 DIAS		\$ 3,150.02
13040401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,150.02
130405	DE MÃS DE 360 DIAS		\$ 3,190.68
13040501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,190.68
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ 284,878.72
130501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,238.01
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,238.01
130502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 6,813.93
13050201	PP 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 6,813.93
130503	DE 91 A 180 DIAS		\$ 14,967.57
13050301	PP 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 14,967.57
130504	DE 181 A 360 DIAS		\$ 30,576.72
13050401	PP 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 30,576.72
130505	DE MÃS DE 360 DIAS		\$ 231,282.49
13050501	PP MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 231,282.49
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-\$ 1,275.07
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-\$ 104.20
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-\$ 104.20
139910	(PRENDARIOS)		-\$ 1,170.87
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS		-\$ 1,170.87
14	CUENTAS POR COBRAR		\$ 4,724.71
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 2,088.31

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-04-30
(Expresados en dólares americanos)**

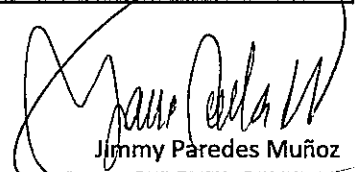
CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 2,088.31
14010504	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO - BANCO DEL PACIFICO		\$ 2,088.31
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 1,747.51
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 1,747.51
14020501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,544.12
14020502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 203.39
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ 888.89
140310	ANTICIPO DE SUELDOS		\$ 888.89
14031004	AUXILIAR DE SERVICIOS		\$ 888.89
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 5,986.95
149090	OTROS		\$ 5,986.95
14909001	SALDO DE PRESTAMOS DE EXPARTICIPES - LIQUIDADOS		\$ 5,986.95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-\$ 5,986.95
149920	PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-\$ 5,986.95
14992001	PROV. CARTERA PENDIENTE EX PARTICIPE		-\$ 5,986.95
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	\$ 5,119.60
1602	BIENES MUEBLES		\$ 13,440.55
160205	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
16020501	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
160210	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
16021001	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-\$ 8,320.95
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,448.87
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,448.87
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-\$ 1,089.16
16991501	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA)		-\$ 1,089.16
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-\$ 4,782.92
16992001	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION)		-\$ 4,782.92
19	OTROS ACTIVOS		\$ 166.06
1990	OTROS		\$ 166.06
199090	OTROS ACTIVOS		\$ 166.06
19909090	TRANSITORIA DE COBROS		\$ 166.06
2	PASIVOS		\$ 3,030,764.02
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$ 2,896,680.85
2102	JUBILACION	6	\$ 2,896,680.85
210205	APORTES PERSONALES		\$ 1,386,903.64
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		\$ 1,386,903.64
210210	APORTES PATRONALES		\$ 568,411.35
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		\$ 568,411.35
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		\$ 941,365.86
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		\$ 650,320.60
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		\$ 291,045.26
23	CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 123,152.74
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ 47,999.11
230115	OTRAS PRESTACIONES		\$ 47,999.11
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		\$ 47,999.11
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 125.26
230410	RETENCIONES IVA		\$ 125.26
23041003	RETENCION 100% IVA		\$ 125.26

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-04-30
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 75,028.37
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		\$ 13,635.95
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 61,392.42
23909001	OTRAS		\$ 61,392.42
25	OBLIGACIONES PATRONALES		\$ 1,083.74
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	9	\$ 828.47
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		\$ 828.47
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL		\$ 428.50
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 113.58
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		\$ 286.39
2504	FONDO DE RESERVA		\$ 165.48
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		\$ 165.48
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		\$ 165.48
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 89.79
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		\$ 89.79
25050103	RETENCION IR-10%		\$ 89.47
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		\$ 0.32
29	OTROS PASIVOS		\$ 9,846.69
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		\$ 7,512.86
290405	JUBILACION PATRONAL		\$ 7,512.86
29040501	PROVISION JUBILACION PATRONAL		\$ 5,192.91
29040502	PROVISION DESAHUCIO		\$ 2,319.95
2990	OTROS		\$ 2,333.83
299090	OTROS		\$ 2,333.83
29909010	SOBRANTE DE PAGO		\$ 2,333.83
3	PATRIMONIO		\$ 25,878.74
34	RESULTADOS		\$ 25,878.74
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 25,878.74
340301	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO		\$ 25,878.74
34030101	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACTUAL		\$ 25,878.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3,056,642.76
			\$ -
7	CUENTAS DE ORDEN	10	\$ -
71	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	2,348,410.70	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	2,348,410.70	
710105	Pagarés	1,945,939.25	
710110	Prendas	402,471.45	
72	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$ 2,348,410.70
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ 2,348,410.70
720105	PAGARES		\$ 1,945,939.25
720110	PRENDAS		\$ 402,471.45


Manuel Novillo
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH



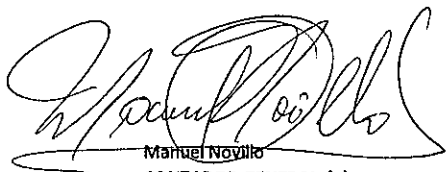

Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-04-30
(Expresados en dólares americanos)**

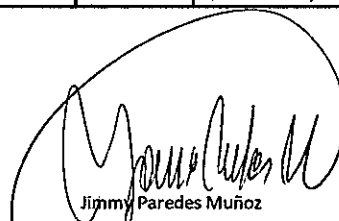
CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4	GASTOS	12	\$ 20,558.80
43	GASTOS DE PERSONAL		\$ 10,585.32
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 10,585.32
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		\$ 7,932.92
43010501	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 7,932.92
430115	DECIMOS SUELDOS		\$ 1,027.40
43011501	DECIMO CUARTO		\$ 1,027.40
430120	APORTE PATRONAL		\$ 963.92
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		\$ 963.92
430125	FONDO DE RESERVA		\$ 661.08
43012501	FONDO DE RESERVA		\$ 661.08
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		\$ 8,650.20
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		\$ 625.96
440105	SERVICIOS BASICOS		\$ 366.31
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		\$ 266.21
44010510	INTERNET		\$ 100.10
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		\$ 20.36
44012002	IMPRESOS Y ENCUADERNACION		\$ 20.36
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 239.29
44019001	GASTOS DE ASAMBLEA		\$ 230.00
44019007	CORRESPONDENCIA		\$ 9.29
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 808.00
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		\$ 208.00
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		\$ 208.00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		\$ 600.00
44021501	VIATICOS INTERNOS		\$ 100.00
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		\$ 500.00
4403	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 5.80
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		\$ 5.80
44031003	MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL		\$ 5.80
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ 1,026.00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		\$ 1,026.00
44040501	ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL		\$ 1,026.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		\$ 4,080.00
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		\$ 4,080.00
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		\$ 4,080.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE		\$ 331.18
440605	MATERIAL DE OFICINA		\$ 237.47
44060501	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		\$ 99.98
44060502	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 122.22
44060504	CAFETERIA		\$ 15.27
440610	MATERIAL DE IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		\$ 93.71
44061003	FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION		\$ 11.63
44061004	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS		\$ 82.08
4407	GASTOS DE INFORMATICA		\$ 1,773.26
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		\$ 1,773.26
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		\$ 1,773.26
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$ 44.24
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$ 44.24
450210	GASTOS BANCARIOS		\$ 44.24
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		\$ 44.24
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$ 1,279.04
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 1,279.04
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		\$ 1,257.45
46011001	CONTRIBUCIONES		\$ 1,257.45
460190	OTROS		\$ 21.59
46019001	SRI MULTAS E INTERESES		\$ 21.59

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-04-30
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
5	INGRESOS	11	\$ 46,437.54
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		\$ 45,776.41
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 8,796.28
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 8,796.28
51010501	INVERSIONES RENTA FIJA - IFIS		\$ 8,796.28
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 36,980.13
510205	QUIROGRAFARIOS		\$ 28,987.39
51020501	INT GANADOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 28,987.39
510210	PRENDARIOS		\$ 7,992.74
51021001	INT GANADOS PRENDARIOS		\$ 7,992.74
53	OTROS INGRESOS		\$ 661.13
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$ 274.38
530301	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 274.38
53030101	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 274.38
5390	INGRESOS VARIOS		\$ 386.75
539005	REVERSION DE PROVISIONES		\$ 288.25
53900501	REVERSOS DE PROVISION DE OTROS EJERCICIOS		\$ 288.25
539090	OTROS INGRESOS		\$ 98.50
53909001	OTROS INGRESOS		\$ 98.50
59	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 25,878.74


Manuel Novillo
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH




Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-04-30
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		\$ 3,056,642.76
11	FONDOS DISPONIBLES	3	\$ 1,262,611.13
1101	CAJA		\$ 30.00
110110	CAJA CHICA		\$ 30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		\$ 30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		\$ 1,262,581.13
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$ 1,262,581.13
11020501	BANCO DE MACHALA		\$ 57,596.90
11020502	BANCO PICHINCHA		\$ 715.09
11020504	BANCO DEL PACIFICO		\$ 1,602.45
11020505	MUTUALISTA PICHINCHA		\$ 1,202,666.69
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	\$ 1,784,021.26
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 1,487,219.56
130101	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,602.45
13010101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,602.45
130102	DE 31 A 90 DIAS		\$ 50,164.02
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 50,164.02
130103	DE 91 A 180 DIAS		\$ 95,664.45
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 95,664.45
130104	DE 181 A 360 DIAS		\$ 189,111.94
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 189,111.94
130105	DE MÁS DE 360 DIAS		\$ 1,150,676.70
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,150,676.70
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 13,198.05
130401	DE 1 A 30 DIAS		\$ 3,027.16
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,027.16
130402	DE 31 A 90 DIAS		\$ 1,746.66
13040201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,746.66
130403	DE 91 A 180 DIAS		\$ 2,083.53
13040301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 2,083.53
130404	DE 181 A 360 DIAS		\$ 3,150.02
13040401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,150.02
130405	DE MÁS DE 360 DIAS		\$ 3,190.68
13040501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,190.68
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ 284,878.72
130501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,238.01
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,238.01
130502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 6,813.93
13050201	PP 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 6,813.93
130503	DE 91 A 180 DIAS		\$ 14,967.57
13050301	PP 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 14,967.57
130504	DE 181 A 360 DIAS		\$ 30,576.72
13050401	PP 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 30,576.72
130505	DE MÁS DE 360 DIAS		\$ 231,282.49
13050501	PP MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 231,282.49
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-\$ 1,275.07
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-\$ 104.20
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-\$ 104.20
139910	(PRENDARIOS)		-\$ 1,170.87
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS		-\$ 1,170.87
14	CUENTAS POR COBRAR		\$ 4,724.71
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 2,088.31
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 2,088.31
14010504	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO - BANCO DEL PACIFICO		\$ 2,088.31
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 1,747.51
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 1,747.51
14020501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,544.12
14020502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 203.39
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ 888.89
140310	ANTICIPO DE SUELDOS		\$ 888.89

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-04-30
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
14031004	AUXILIAR DE SERVICIOS		\$ 888.89
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 5,986.95
149090	OTROS		\$ 5,986.95
14909001	SALDO DE PRESTAMOS DE EXPARTICIPES - LIQUIDADOS		\$ 5,986.95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-\$ 5,986.95
149920	PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-\$ 5,986.95
14992001	PROV. CARTERA PENDIENTE EX PARTICIPE		-\$ 5,986.95
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	\$ 5,119.60
1602	BIENES MUEBLES		\$ 13,440.55
160205	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
16020501	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
160210	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
16021001	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-\$ 8,320.95
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,448.87
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,448.87
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-\$ 1,089.16
16991501	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA)		-\$ 1,089.16
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-\$ 4,782.92
16992001	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION)		-\$ 4,782.92
19	OTROS ACTIVOS		\$ 166.06
1990	OTROS		\$ 166.06
199090	OTROS ACTIVOS		\$ 166.06
19909090	TRANSITORIA DE COBROS		\$ 166.06
4	GASTOS	12	\$ 20,558.80
43	GASTOS DE PERSONAL		\$ 10,585.32
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 10,585.32
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		\$ 7,932.92
43010501	SUELDO Y SALARIOS		\$ 7,932.92
430115	DECIMOS SUELDO		\$ 1,027.40
43011501	DECIMO CUARTO		\$ 1,027.40
430120	APORTE PATRONAL		\$ 963.92
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		\$ 963.92
430125	FONDO DE RESERVA		\$ 661.08
43012501	FONDO DE RESERVA		\$ 661.08
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		\$ 8,650.20
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		\$ 625.96
440105	SERVICIOS BASICOS		\$ 366.31
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		\$ 266.21
44010510	INTERNET		\$ 100.10
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		\$ 20.36
44012002	IMPRESOS Y ENCUADERNACION		\$ 20.36
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 239.29
44019001	GASTOS DE ASAMBLEA		\$ 230.00
44019007	CORRESPONDENCIA		\$ 9.29
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 808.00
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		\$ 208.00
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		\$ 208.00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		\$ 600.00
44021501	VIATICOS INTERNOS		\$ 100.00
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		\$ 500.00
4403	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 5.80
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		\$ 5.80
44031003	MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL		\$ 5.80
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ 1,026.00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		\$ 1,026.00
44040501	ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL		\$ 1,026.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		\$ 4,080.00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 2017-04-30

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		\$ 4,080.00
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		\$ 4,080.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE		\$ 331.18
440605	MATERIAL DE OFICINA		\$ 237.47
44060501	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		\$ 99.98
44060502	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 122.22
44060504	CAFETERIA		\$ 15.27
440610	MATERIAL DE IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		\$ 93.71
44061003	FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION		\$ 11.63
44061004	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS		\$ 82.08
4407	GASTOS DE INFORMATICA		\$ 1,773.26
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		\$ 1,773.26
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		\$ 1,773.26
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$ 44.24
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$ 44.24
450210	GASTOS BANCARIOS		\$ 44.24
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		\$ 44.24
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$ 1,279.04
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 1,279.04
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		\$ 1,257.45
46011001	CONTRIBUCIONES		\$ 1,257.45
460190	OTROS		\$ 21.59
46019001	SRI MULTAS E INTERESES		\$ 21.59
Total Activo + Gasto			\$ 3,077,201.56
2 PASIVOS			\$ 3,030,764.02
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$ 2,896,680.85
2102	JUBILACION	6	\$ 2,896,680.85
210205	APORTES PERSONALES		\$ 1,386,903.64
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		\$ 1,386,903.64
210210	APORTES PATRONALES		\$ 568,411.35
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		\$ 568,411.35
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		\$ 941,365.86
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		\$ 650,320.60
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		\$ 291,045.26
23	CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 123,152.74
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ 47,999.11
230115	OTRAS PRESTACIONES		\$ 47,999.11
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		\$ 47,999.11
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 125.26
230410	RETENCIONES IVA		\$ 125.26
23041003	RETENCION 100% IVA		\$ 125.26
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 75,028.37
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		\$ 13,635.95
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 61,392.42
23909001	OTRAS		\$ 61,392.42
25	OBLIGACIONES PATRONALES		\$ 1,083.74
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	9	\$ 828.47
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		\$ 828.47
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL		\$ 428.50
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 113.58
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		\$ 286.39
2504	FONDO DE RESERVA		\$ 165.48
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		\$ 165.48
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		\$ 165.48
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 89.79
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		\$ 89.79
25050103	RETENCION IR-10%		\$ 89.47
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		\$ 0.32
29	OTROS PASIVOS		\$ 9,846.69

(Expresados en dólares americanos)

Total Pasivo + Patrimonio + Ingresos

ECUACION CONTABLE BIESS

ACTIVO	\$ 3,056,642.76
GASTO	\$ 20,558.80
TOTAL ACTIVO + GASTO =====>>>>>>>>>	\$3,077,201.56
PASIVO	\$ 3,030,764.02
PATRIMONIO	\$ -
INGRESO	\$ 46,437.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESO =====>>>>>>>>>	\$3,077,201.56

Manuel Novillo
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH



Jimmy Paredes Muñoz
~~GERENTE GENERAL~~
FCPC - SUTMACH

(Expresados en dólares americanos)

ACTIVO	\$ 3,056,642.76
GASTO	\$ 20,558.80
TOTAL ACTIVO + GASTO =====>>>>>>>	\$ 3,077,201.56
PASIVO	\$ 3,030,764.02
PATRIMONIO	\$ -
INGRESO	\$ 46,437.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESO =====>>>>>	\$ 3,077,201.56

Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

