



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

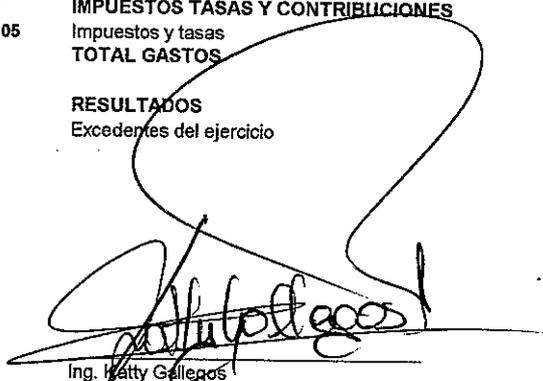
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2017

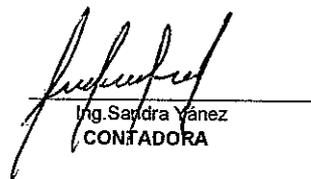
18

5	INGRESOS				6.534,84
61	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			6.152,73	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		472,59		
5102	INVERSIONES PRIVATIVAS			5.680,14	
510205	Quirografarios	5.680,14			
53	OTROS INGRESOS				
5390	INGRESOS VARIOS			382,11	
539005	Reversion de provisiones	300,84			
539090	Otros ingresos	81,27			
	TOTAL INGRESOS				<u>6.534,84</u>

4	GASTOS				3.241,31
43	GASTOS DE PERSONAL				
4301	GASTOS DE PERSONAL			1.181,27	
430105	Remuneracion o salario	1.091,84			
430120	Aporte patronal	89,43			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			1.831,60	
440120	Impresión reproduccion y publicaciones	20,00		414,60	
440190	Otros servicios generales	394,60			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES				
440515	Servicios Profesionales	1.368,00		1.368,00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
440605	Material de oficina	4,00		49,00	
440610	Material de imprenta, fotografia, reproduccion y publicidad	45,00			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				
4502	COSTOS FINANCIEROS				
450205	Gastos Bancarios	36,92		36,92	
46	GASTOS NO OPERATIVOS				
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES				
460105	Impuestos y tasas	191,52		191,52	
	TOTAL GASTOS				<u>3.241,31</u>

34	RESULTADOS				
	Excedentes del ejercicio				<u>3.293,53</u>


 Ing. Hatty Gallegos
 GERENTE


 Ing. Saydra Yanez
 CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

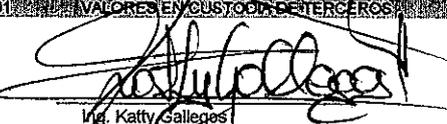
1	ACTIVOS			402.419,76
11	FONDOS DISPONIBLES		176.070,84	
1101	CAJA		37,52	
110105	Efectivo	1,00		
110110	Caja chica	36,52		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		176.033,32	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	176.033,32		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-	
120105	Certificados de Depósito	-		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			220.600,82
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	225.294,33		
1399	INVERSIONES PRIVATIVAS		(4.693,51)	
139905	Quirografarios	(4.693,51)		
14	CUENTAS POR COBRAR			5.248,10
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-		
1402	INTERESES POR OBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		785,67	
140205	Intereses prestamos quirografarios	785,67		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		4.460,08	
140505	Aportes	18,37		
140510	Préstamos	4.441,71		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		2,35	
149090	Otros	2,35		
19	OTROS ACTIVOS			500,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		500,00	
190110	Anticipos a Proveedores	500,00		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE			402.419,76
Suman valor de egresos y gastos			3.241,31
Suman los activos + gastos			405.661,07

2	PASIVOS			391.322,24
21	CUENTA INDIVIDUAL		390.033,33	
2101	CESANTIA		390.033,33	
210105	Aportes Personales	316.542,10		
210110	Aportes Patronales	73.385,81		
210115	Aporte personal adicional	105,42		
23	CUENTAS POR PAGAR		1.263,12	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		82,12	
230410	Retenciones IVA	47,88		
230490	Otros	34,24		
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS		353,66	
230505	Tasa administracion bieess	353,66		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		827,34	
239090	Otras cuentas por pagar	827,34		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		25,79	
2503	Aportes y retenciones IESS	25,79		
	TOTAL PASIVOS	391.322,24		
3	PATRIMONIO			7.803,99
31	RESERVAS		7.803,99	
3101	RESERVAS ESPECIALES		7.803,99	
330101	Fondo de Solidaridad	7.803,99		

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			399.126,23
Suman los valor de ingresos			6.534,84
Suman Pasivos + Patrimonio + Ingresos			405.661,07

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		374.300,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		374.300,00
710105	Pagares	374.300,00	
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		374.300,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		374.300,00


Ing. Katty Gallegos
GERENTE

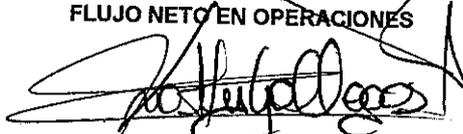

Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

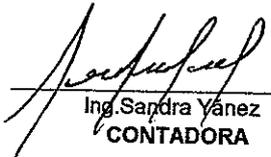


FOCAETUEB-FCPC
Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

	EFFECTIVO RECIBIDO		
120105	Certificados de Depósito	472,59	
	INTERESES RECIBIDOS		
	EFFECTIVO EN OPERACIONES		472,59
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
510205	Quirografarios	5.680,14	
	FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>5.680,14</u>
	TOTAL OPERACIONES		<u>6.152,73</u>
4	GASTOS		
43	GASTOS DE PERSONAL		
4301	GASTOS DE PERSONAL		
430105	Remuneracion o salario		
430120	Aporte patronal	1.091,84	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89,43	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		
440120	Impresión reproduccion y publicaciones	20,00	
440190	Otros servicios generales	394,60	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		
440515	Servicios Profesionales	1.368,00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
440605	Material de oficina	4,00	
440610	Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad	45,00	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
4502	COSTOS FINANCIEROS		
450205	Gastos Bancarios	36,92	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		
460105	Impuestos y tasas	191,52	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
	TOTAL GASTOS	<u>3.241,31</u>	3.241,31
	FLUJO NETO EN OPERACIONES		2.911,42


Ing. Katty Gallegos
GERENTE


Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA



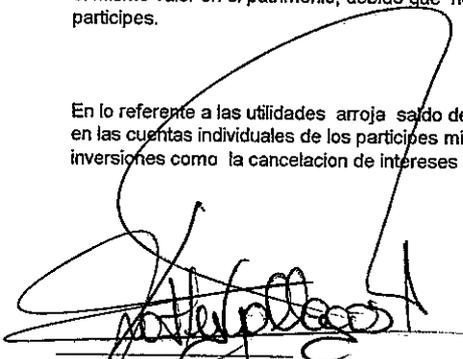
FOCAETUEB-FCPC
Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO AL 31/12/2016	INCREMENT O	DISMINUCION	SALDOAL 31/12/2015
3101	Reservas Especiales	7.803,99	15.807,98		7.803,99
340301	Utilidades del ejercicio	0		3.293,53	3.293,53
		7.803,99	15607,98	3293,53	11.097,52

Aquí se observa que durante el mes de diciembre del año 2016 en comparación con el mes de abril del año 2017 se mantiene el mismo valor en el patrimonio, debido que no se realizó la distribución de la utilidad generada en las cuentas individuales de los partícipes.

En lo referente a las utilidades arroja saldo de 3293,53 ya que la utilidad generada en el año 2016 ya esta distribuida en las cuentas individuales de los partícipes mientras que este saldo son las utilidades de enero-abril del 2017 producto de las inversiones como la cancelación de intereses por préstamos otorgados a los partícipes


Ing. Katty Gallegos
GERENTE


Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR**
NOTAS EXPLICATIVAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

NOTA 1: CAJA CHICA

El saldo de USD 36,52 corresponde a fondos entregados a , Secretaria, para atender gastos menores

NOTA 2: BANCOS

El saldo al 30 de abril del 2017 de la cuenta que conforman el saldo conciliado de bancos es USD 176033,32 en la siguiente cuenta:

BANCO / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pichincha cta. 3416550204	16.916,58
Banco del Pacifico	159116,74
TOTAL	176.033,32

NOTA 3: CERTIFICADOS DE APORTACION

Esta cuenta tiene un saldo de

COOPERATIVA / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pacifico	-
TOTAL	-

NOTA 4: PRESTAMOS PARTICIPES

El saldo de la cuenta de USD 220600,82 corresponde al saldo , del capital en préstamos Quirografarios y Emergentes otorgados a los participes , del FOCOETUEB-FCPC con un interes del 14 y 13% respectivamente ya que se ha otorgado 82 prestamos quirografarios en el mes de junio con el 7% de interes

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta es de 4471,41 son dinero por cobrar en lo referente a Préstamos capital interes seguro de desgravamen

PASIVOS

NOTA 6: APORTES PERSONALES

El saldo de esta cuenta es de 316542,10 la misma que esta compuesta por los aportes individuales de los participes siendo un total de 91 participes de los cuales aportan 15 ya que por resolucion de Asamblea dejaron de aportar desde julio del 2015 y esta distribuido los exedentes del año 2016 en las cuentas individuales.

NOTA 7: APORTES PATRONALES

El saldo de esta cuenta esta compuesta por el aporte patronal entregado una sola vez por el patrono en este caso dinero que fue entregado por la Universidad Estatal de Bolivar cantidad que fue en ese tiempo de 44011,96 y en la actualidad contamos con 73385,81 con la distribucion de las utilidad generada en el año 2016 y los dineros entregados por cesantia y devolucion rendimientos a los señores Culqui y Saltos.

NOTA 8: APORTES VOLUNTARIO

El saldo de esta cuenta es de 105,42 corresponde al incremento del aporte personal realizado mediante oficio de autorizacion de dos participes y tambien esta distribuida la utilidad en la cuenta individual

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR

Este saldo de 827,34 corresponde al dinero que falta devolver del 50% de la poliza que anteriormente tenia el Fondo Con una Compania de Seguros (PALIC)

PATRIMONIO

NOTA 10: PATRIMONIO

El saldo que corresponde a la cuenta de patrimonio como Fondo de Solidaridad de 7803,99 corresponde al descuento del 5% de la utilidad de cada año el mismo que se va incrementando año a año y esta creado para atender calamidades como enfermedad de los participes

NOTA 11: UTILIDADES DEL EJERCICIO

La utilidad generada en este mes es de 6534,84

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 12: RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El saldo al 30 de abril del 2017 de 6534,84 USD representa el valor de los Intereses de los préstamos emergentes, y quirografarios concedidos por el Fondo de Cesantia las inversiones realizadas

Las tasas de interés vigentes son las siguientes:

Préstamos Quirografarios

7%

NOTA 13: GASTOS

CUENTAS	SALDO
GASTOS DE PERSONAL	
GASTOS DE PERSONAL	
Remuneracion o salario	1.091,84
Aporte patronal	89,43
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	
Impresión reproducción y publicaciones	20,00
Otros servicios generales	394,60
HONORARIOS A PROFESIONALES	
Servicios Profesionales	1.368,00
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
Material de oficina	4,00
Material de Imprenta, fotografia, reproducción y publicidad	45,00
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	
COSTOS FINANCIEROS	
Gastos Bancarios	36,92
GASTOS NO OPERATIVOS	
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	



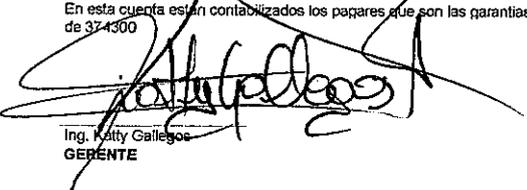
FOCAETUEB-FCPC
Fondo Complementary PIS Vigencia: Cerrado de la AET-UEB

Impuestos y tasas	191,62
TOTAL	3.241,31

El saldo de 3241,31 corresponde a los gastos ocasionados en el Fondo de Cesantía como son: honorarios Contadora pago remuneración Gerente Por protocolización documentos para el biess, por impuestos, por notas de debito banco del pichincha

NOTA 14: CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO
ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS

Pagarés
En esta cuenta están contabilizados los pagarés que son las garantías de los Prestamos Quirografarios la misma que tiene un saldo de 37.4300



Ing. Patty Gallegos
GERENTE



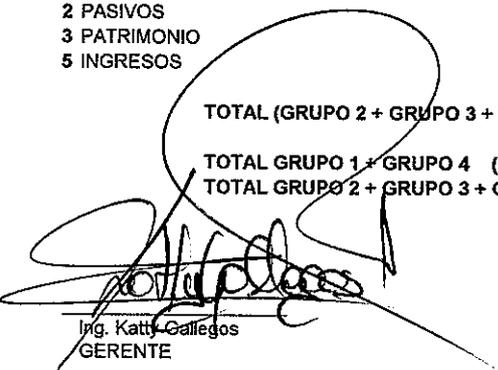
Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA



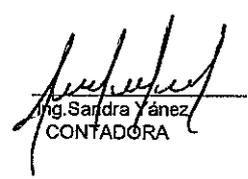
FOCAETUEB-FCPC
Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1 ACTIVO		402419,76
4 GASTOS		3241,31
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		405661,07
2 PASIVOS		391322,24
3 PATRIMONIO		7803,99
5 INGRESOS		6534,84
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		405661,07
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0,0



Ing. Katty Callegos
GERENTE



Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA



Fondo Complementario Previsional Cerrado de la ASOETUEB

Resolución N.SBS-2007-971- diciembre 29 2007



FOCAETUEB-FCPC-021-17
Guaranda, 05 de Mayo de 2017

Economista
Mayra Flores
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Quito

De mi consideración:

Sírvase encontrar adjunto los balances general y resultados correspondientes al cierre del mes de Abril 2017 del Fondo Complementario Previsional Cerrados de la Asociación de Empleados y Trabajadores en la Universidad Estatal de Bolívar.

Por la atención a la presente, mis agradecimientos

Atentamente;

Ing. Katty Gallegos
GERENTE FONDO DE CESANTIA U.E.B