



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utlvtjubilacion@hotmail.com

Oficio N° 031 FCPC DE JU-ES DE LA U LVT-ES-2017

Esmeraldas, 07 de septiembre del 2017.

Para: Abogada

Teresa Roca Espinel

INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Bancos, para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos:

- Ecuación Contable
- Hoja de Información de fondo
- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Resultado,
- Estado de Flujos de Efectivo,
- Estado de Cambios en Patrimonio,
- Notas Explicativas a los Estados Financieros, y;
- Hoja de Observaciones

Al 31 de agosto del 2017, del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS.**

Nota: cabe mencionar que toda la información remitida, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado parte de la información requerida, de igual manera de interpretación nuestra acorde a los balances entregados, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS
FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS





FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utlvtjubilacion@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTAIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS	Nro. 66
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	31 AGOSTO DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	548
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	204
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	NO EXISTE
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lisbeth Salazar Plaza
CORREO ELECTRÓNICO	lisbeth0428@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	968736889
NOMBRE DEL GERENTE	Leonela Ramos Rosero
CORREO ELECTRÓNICO	leonelaramos_13@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	995680922
DIRECCIÓN DEL FCPC	Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto (Instalaciones del FCME)
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	06-715-255

ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE DEL FCPC-JU-ES-UTLVT-ESMERALDAS

Nota: cabe mencionar que toda la información antes descritas, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado parte de la información requerida, de igual manera conocer el numero exacto de los participes, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas-Ecuador



FCPC-JU-ESUTLVT-ESMERALDAS
RUC: 0891759568001
Teléfono. 2715-255 Correo-. utlvjtubilacion@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ECUACION CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 31 DE AGOSTO 2017**

Entidad:66

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	1723576.15
4	GASTOS	4362.82
TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)		1727938.97
2	PASIVOS	1696815.42
3	PATRIMONIO	30700.15
5	INGRESOS	423.40
TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)		1727938.97
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5		\$ -

FCPC-JU-ES-UTLVT-ESMERALDAS

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247666001
CONTADORA - Reg. Nac. 36607
FCPC-JU-ES-UTLVT-ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607

FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255

Correo: utlvtjubilacion@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Entidad: 66

1	ACTIVOS	1723576.15
11	FONDOS DISPONIBLES	30128.16
1101	CAJA	0.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	30128.16
110205	Bancos e instituciones financieras locales	30128.16
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215	Remesas en tránsito	0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	0.00
120105	Certificados de depósito	0.00
120110	Pólizas de acumulación	0.00
120115	Valores de titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0.00
120130	Reportos financieros	0.00
120135	Reporto bursátil	0.00
120190	Otras	0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0.00
120205	Valores de titularización	0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	0.00
120220	Reportos bursátiles	0.00
120290	Otras	0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	0.00
120305	Certificados de depósito	0.00
120310	Pólizas de acumulación	0.00
120315	Valores de titularización	0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0.00

120405	Valores de titularización	0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0.00
120505	Valores de titularización	0.00
120510	Acciones	0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0.00
120605	Valores de titularización	0.00
120610	Acciones	0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0.00
129990	(Provisión general)	0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1480039.73
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	207533.83
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1272505.90
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	0.00
139905	(Quirografarios)	0.00
139910	(Prendarios)	0.00
139915	(Hipotecarios)	0.00
139990	(Provisión general)	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	212222.62
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00

160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0.00
1602	BIENES MUEBLES	1226.46
160205	Muebles y enseres	0.00
160210	Equipo de oficina	0.00
160215	Equipo de computación	1226.46
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-40.82
169905	(Edificios)	0.00
169910	(Muebles y enseres)	0.00
169915	(Equipo de oficina)	0.00
169920	(Equipo de computacion)	-40.82
169925	(Vehiculos)	0.00
169990	(Otros)	0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
1701	TERRENOS	0.00
1702	EDIFICIOS	0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00
1705	TÍTULOS VALORES	0.00
1790	OTROS	0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	0.00
179905	(Edificios)	0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	0.00
179915	(Unidades de transporte)	0.00
179920	(Títulos valores)	0.00
179990	(Otros)	0.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
190105	Anticipos a Contratistas	0.00
190110	Anticipos a Proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	0.00
190205	Licencias y programas de computación	0.00
190210	Gastos de adecuación	0.00
190290	Otros	0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	0.00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
190305	Inversiones no privadas	0.00
190310	Inversiones privadas	0.00
190315	Proyectos inmobiliarios	0.00
190320	Proyectos terminados	0.00
190325	Propiedad y equipo	0.00
190330	Fideicomisos de administración	0.00

190335	Fideicomisos en garantía	0.00
1990	OTROS	0.00
199005	Faltantes de caja	0.00
199090	Otros activos	0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	0.00
199905	(Derechos fiduciarios)	0.00
199990	(Otros)	0.00
2	PASIVOS	1696815.42
21	CUENTA INDIVIDUAL	909517.69
2101	CESANTÍA	0.00
210105	Aportes personales	
210110	Aportes patronales	0.00
210115	Aporte personal adicional	0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	0.00
2102	JUBILACIÓN	909517.69
210205	Aportes personales	466601.09
210210	Aportes patronales	362817.33
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	80099.27
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
220105	Aportes personales	0.00
220110	Aportes patronales	0.00
220115	Aporte personal adicional	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
220205	Aportes personales	0.00
220210	Aportes patronales	0.00
220215	Aporte personal adicional	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	787109.29
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	0.00
230105	Cesantía	0.00
230110	Jubilación	0.00
230115	Otras prestaciones	0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Préstamos	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	135.74
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	72.00
230490	Otros	63.74
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	786973.55
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	0.00

239015	Honorarios por pagar	0.00
239020	Servicios básicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados no cobrados	12027.13
239090	Otras cuentas por pagar	774946.42
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	188.44
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	188.44
2504	FONDO DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado	
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Jubilación patronal de empleados	0.00
290190	Otros	0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
290305	Terrenos urbanizados	0.00
290310	Inmuebles	0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	0.00
2990	OTROS	0.00
299005	Sobrantes de caja	0.00
299090	Varios	0.00
3	PATRIMONIO	30700.15
31	RESERVAS	0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00
3301	CESANTÍA	0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00
34	RESULTADOS	30700.15
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	30700.15
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00
710205	Títulos Valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	0.00
710315	Cuentas por cobrar	0.00
710390	Otros activos	0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
710505	Bienes muebles	0.00
710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00
740105	Documentos en garantía	0.00
740110	Vehículos en garantía	0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía	0.00
740120	Otros bienes en garantía	0.00
740125	En comodato	0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00

740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	Préstamos prendarios renovados	0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
740305	Inversiones no privativas	0.00
740310	Inversiones privativas	0.00
740315	Cuentas por cobrar	0.00
740320	Proyectos inmobiliarios	0.00
740390	Otros activos	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247666001
CONTADORA - Reg. Nac. 36607

FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS
Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607



FCPC-JU-ESUTLVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono. 2715-255 Correo-. utlvtjubilacion@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Entidad: 66

CÓDIGO	CUENTAS	VALORES
4	GASTOS	4362.82
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	145.83
4301	GASTOS DEL PERSONAL	145.83



FCPC-JU-ESUTLVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono. 2715-255 Correo- utlvtjubilacion@hotmail.com

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN

ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO DE RESULTADOS

14 DE AGOSTO DEL 2017



FCPC-JU-ESUTLVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono. 2715-255 Correo- utvtjubilacion@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Entidad: 66

CÓDIGO	CUENTAS	VALORES
4	GASTOS	4362.82
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	145.83
4301	GASTOS DEL PERSONAL	145.83

430105	Remuneraciones o salario	0.00
430110	Remuneración extraordinaria	0.00
430115	Décimos sueldos	0.00
430120	Aporte Patronal	145.83
430125	Fondo de reserva	0.00
430130	Jubilación patronal	0.00
430135	Por desahucio o despido	0.00
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	0.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3708.38
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	876.41
440105	Servicios básicos	0.00
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	314.16
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	442.42
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	0.00
440190	Otros servicios generales	119.83
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	280.00
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	280.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehículos	0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	2439.97
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoría externa	0.00
440515	Servicios profesionales	2439.97
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	112.00
440605	Material de Oficina	112.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y	0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	0.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	0.00
440790	Otros	0.00

45	GASTOS FINANCIEROS	30.09
4501	TÍTULOS Y VALORES	0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	30.09
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	30.09
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	423.66
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	423.66
460105	Impuestos y tasas	423.66
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
460190	Otros	0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.82
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	40.82
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	0.00
470115	Depreciación muebles y enseres	0.00
470120	Depreciación equipos de oficina	0.00
470125	Depreciación equipos de computación	40.82
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	0.00
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00

470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	14.04
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS	14.04
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	14.04
5	INGRESOS	423.40
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	423.40
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
510205	Quirografarios	0.00
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	423.40
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00

5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	0.00
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	0.00
539005	Reversión de provisiones	0.00
539090	Otros ingresos	0.00
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0.00

FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS

 FIRMADO AUTORIZADO

Ing. Leonela Ramos Rosero
 GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.
 RUC: 0804247998001
 CONTADORA - Reg. Nac. 36607
 FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS

 Ing. Lisbeth Salazar Plaza
 Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS
 Reg. Nac. 36607



FCPC-JU-ESUTLVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utlvjtubilacion@hotmail.com

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO CAMBIO DEL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTA	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
34	RESULTADOS				
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	30700.15	0	0	30700.15
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0.00	0	0	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0	0	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0	0	0.00
TOTAL			30700.15		

FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

PRESIDENTA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P
RUC: 0004247668001
CONTADORA - Reg. Nro. 36607
FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607



FCPC-JU-ESUTLVT-ESMERALDAS
RUC: 0891759568001
Teléfono. 2715-255 Correo-. utlvjtubilacion@hotmail.com

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 AGOSTO DEL 2017

CUENTAS	NOMBRES	SUBTOTALES	TOTAL
EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y,BANCOS			33397.82
BANCO			
CÓDIGO	INGRESOS BANCO	0.00	
EGRESOS BANCOS			
CÓDIGO		3269.66	
149090	Otros	950.77	
160215	Equipo de Computacion	758.09	
230410	Retencion IVA	184.67	
230490	Otros	113.46	
2503	Aportes y Retenciones IESS	72.79	
440120	Impresión,Reproducción y Publicaciones	396.94	
440515	Servicios Profesionales	761.64	
450210	Materiales de Oficina	16.30	
450210	Gastos Bancario	15.00	
SALDOS INGRESOS -EGRESOS EN BANCO		-3269.66	
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS			30128.16

FCPC-JU-ES-UTLVT-ESMERALDAS

GERENTE

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P
RUC: 0804247960001
CONTADORIA
FCPC-JU-ES-UTLVT-ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS
Reg. Nac. Nro. 36607



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utlvtjubilacion@hotmail.com



NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Nota 01: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo consolidado es de **\$30128.16** al 31 de agosto 2017, que se encuentra en la siguiente cuenta:

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco Pacifico Cta. Cte. #0778909-2	\$ 30128.16

NOTA 02: INVERSIONES PRIVATIVAS

Las inversiones privativas tienen un Valor de **\$ 1480039,73**, al 31 de agosto del 2017 están formadas por.

Préstamos Quirografarios por vencer	\$ 207533.83
Préstamos Quirografarios vencidos	\$ 1272505.90

El valor de **\$207533.83** pertenecería a Créditos Quirografarios de Jubilados, el valor de **\$1272505.90** correspondería Préstamo Quirografario Vencido, dentro de la cual está conformado por **\$666910.21** Consumo Docentes, **\$605595.69** Consumo Administrativos y Trabajadores; que está conformado por docentes, administrativos y trabajadores.



NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Nota 01: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo consolidado es de \$30128.16 al 31 de agosto 2017, que se encuentra en la siguiente cuenta:

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco Pacifico Cta. Cte. #0778909-2	\$ 30128.16

NOTA 02: INVERSIONES PRIVATIVAS

Las inversiones privativas tienen un Valor de \$ 1480039,73, al 31 de agosto del 2017 están formadas por.

Préstamos Quirografarios por vencer	\$ 207533.83
Préstamos Quirografarios vencidos	\$ 1272505.90

El valor de \$207533.83 pertenecería a Créditos Quirografarios de Jubilados, el valor de \$1272505.90 correspondería Préstamo Quirografario Vencido, dentro de la cual está conformado por \$666910.21 Consumo Docentes, \$605595.69 Consumo Administrativos y Trabajadores; que está conformado por docentes, administrativos y trabajadores.



NOTA 03: OTROS CONCEPTOS

El valor de **\$5.00** al 31 de agosto que equivale a:

- Valor adeudado por la gerenta debido ajuste que se realizaron en el sueldo de mes de julio.

NOTA04: CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Las cuentas por cobrar varias tienen un valor de **\$212217.62** que está conformada por otras cuentas que no se pueden identificar debido a que aún se realiza la revisión de los valores que corresponde a:

- Cooperativa Guayacanes **\$9874.13** valores pertenecen a liquidaciones depositado a esta cuenta por la Universidad UTE-LVT, de los cuales no se puede constatar la deuda, debido a que se está realizando la revisión y solicitando la información a la ex contadora ya esta cooperativa pertenece a los servidores universitarios y a su vez dentro del SRI no se encuentra registrada la misma.
- Cuentas por cobrar socios **\$25373.25** son valores no descontados de los roles de pago por concepto de dividendos, información que se está revisado.
- Cuentas por cobrar liquidado el valor de **\$6576.38** corresponden a valores que al momento de la liquidación del participe no se descontaron de las mismas los **USD 4776,38** fueron transferidos al Fondo de Cesantía, los **USD 1800,00** debe cancelar el participe jubilado, donde se detalla a continuación:

Delgado Rodríguez Galo	USD 4776,38
Ponce Arroyo Dimas	USD 1800,00
TOTAL	USD 6576,38;

Los valores antes detallados se encuentran en análisis, se ha solicitado a la ex contadora documentación que sustente dichos valores pendientes.

- Liquidación Jubilados UTE-LVT valor de **\$68351.17** correspondería a Liquidación de participes jubilados que han sido retenidos por la Universidad, debido a que la cuenta del fondo fue embargada por problema internos.



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utlvtjubilacion@hotmail.com



- Guillermo Mosquera (FOCASU) **\$97996.09** pertenece al valor embargado por el Sr. Mosquera que fue transferido a la cuenta de FOCASU (Fondo adicional de Cesantía Adicional de los Servidores de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas), por identificar no consta un documento que conste que se haya realizado la transferencia de dicho valor.
- Realizando el análisis del dinero que entregaron que fue de **\$36259,61** frente al corte que realizaron al 06 de junio del 2016 que fue de **\$38974.63**, hay un faltante de **\$2715,01** que se está investigando mediante el pedido de un corte a la cuenta del Sr. Stalin Cuero Montaña.
- Se realizó el pago del sueldo de la gerenta del fondo de cesantía de lo que se genera una cuenta por cobrar al otro fondo por los meses de enero a julio por la cantidad de **\$950.77**, valor autorizado por la gerente.
- El valor de **\$270,00** del sueldo de la contadora del fondo de cesantía que se genera una cuenta por cobrar por el mes de agosto, valor que fue autorizado por la gerenta.
- El valor de **\$110.82** sueldo de gerenta del mes de agosto del fondo de cesantía que se le prestó al fondo de cesantía, valor que fue autorizado por la gerente.

NOTA 05: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Los saldos al 31 de agosto del 2017 corresponden a:

- Adquisición de Equipo de computación valor de **\$1226.46**, menos la Depreciación acumulada de **\$ 40.82**

PASIVOS

NOTA 06: CUENTA INDIVIDUAL – JUBILACION

El valor de **\$ 909517.69** al 31 de agosto del 2017 equivale a

- Aportes personales **\$ 466601.09**
- Aportes patronales **\$ 362817.33**
- Aportes retiro voluntario sin relación laboral **\$ 80099.27**

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas-Ecuador



NOTA 03: OTROS CONCEPTOS

El valor de **\$5.00** al 31 de agosto que equivale a:

- Valor adeudado por la gerenta debido ajuste que se realizaron en el sueldo de mes de julio.

NOTA04: CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Las cuentas por cobrar varias tienen un valor de **\$212217.62** que está conformada por otras cuentas que no se pueden identificar debido a que aún se realiza la revisión de los valores que corresponde a:

- Cooperativa Guayacanes **\$9874.13** valores pertenecen a liquidaciones depositado a esta cuenta por la Universidad UTE-LVT, de los cuales no se puede constatar la deuda, debido a que se está realizando la revisión y solicitando la información a la ex contadora ya esta cooperativa pertenece a los servidores universitarios y a su vez dentro del SRI no se encuentra registrada la misma.
- Cuentas por cobrar socios **\$25373.25** son valores no descontados de los roles de pago por concepto de dividendos, información que se está revisado.
- Cuentas por cobrar liquidado el valor de **\$6576.38** corresponden a valores que al momento de la liquidación del participe no se descontaron de las mismas los **USD 4776,38** fueron transferidos al Fondo de Cesantía, los **USD 1800,00** debe cancelar el participe jubilado, donde se detalla a continuación:

Delgado Rodríguez Galo	USD 4776,38
Ponce Arroyo Dimas	USD 1800,00
TOTAL	USD 6576,38;

Los valores antes detallados se encuentran en análisis, se ha solicitado a la ex contadora documentación que sustente dichos valores pendientes.

- Liquidación Jubilados UTE-LVT valor de **\$68351.17** correspondería a Liquidación de participes jubilados que han sido retenidos por la Universidad, debido a que la cuenta del fondo fue embargada por problema internos.



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utvtjubilacion@hotmail.com

- Los Aportes Personales están compuestos por una cuenta capital social que coloca la anterior contadora, que consta lo siguiente los docentes **\$264036.43**, administrativos **\$153693.13** y aportaciones funcionarios **\$7648.71**, estos valores son de aportes personales. También se le sumo el valor de los Intereses por Aporte Personal que está conformada por Docentes **\$33229.75**, Funcionarios Administrativos **\$7511.08**, Funcionarios Trabajadores Aportantes **\$481,99**, dando la suma de Intereses aporte patronal, según anterior contadora.
- Aporte patronales, de participes Activos, que se conforma en Docentes **\$147757.71**, Funcionarios Administrativos **\$76591.05**, Funcionarios Aportantes **\$4036.27**. Intereses aporte patronal (Cuenta según Anterior Contadora) está conformada por Docentes **\$85448.76**, Funcionarios Administrativos **\$45059.43**, Funcionarios Trabajadores **\$3924.11**.
- Aporte Retiro Voluntario Sin Relación Laboral está compuesta Docentes **\$48814.51**, Funcionarios Administrativos **\$27280.33**, Funcionarios Aportantes **\$27280.33**; dando un total de **\$80099.27**

NOTA 07: IMPUESTOS Y TASAS

El valor de **\$135.74**, al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

- \$72.00 Impuesto y tasas por cancelar SRI de Retención IVA
- \$63.74 Retención en la fuente

Valores de retención a la gerenta y contadora.

NOTA 08: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El valor de **\$ 786973.55** al 31 de agosto del 2017 corresponde a

- Excedente por pagar **\$29497.04** valor que pertenece a la Caja de Cesantía, Otras Cuentas por Pagar **\$649115.66** pertenece a los funcionarios,
- Otros por Identificar **\$700.00** corresponde a depósitos realizados en la cuenta de jubilación,



- Provisión de Intereses por Pagar **\$95633.19** saldo de intereses ganados.

Estas cuentas según la contadora anterior, se tuvo que Agrupar en una sola cuenta debido a que no se sabe la procedencia exacta de cada uno de los valores presentados por ella, y no se pudo identificar debido a que se está realizando la revisión de la información presentada.

Una vez se haga la constatación del 100% de la información estará sujeta a cambio.

- La subcuenta Proveedores del grupo de Otras cuentas por pagar, tienen un valor de \$ 758.099 corresponde a lo siguiente: al pago al proveedor del equipo de computación.
- Cheques girados y No Cobrados por un valor de **\$ 12027,13**
- El valor de **0,53** centavos a la contadora debido a que realizar la transferencia de compra lo pago de manera efectiva.

NOTA 09: Aporte y Retenciones IESS

El valor de **\$188.44** al 31 de agosto del 2017

- Aporte patronal y personal a la gerente desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, y agosto 2017.

PATRIMONIO

NOTA 10: RESULTADOS

Corresponde la Cuenta Excedentes Acumulados el valor de **\$ 30700.15** al 31 agosto 2017, corresponde a:

- Excedentes acumulados \$30700,15

GASTOS

NOTA 11: GASTOS PERSONALES

Tiene un valor de **\$145.83** al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

- Aportes Patronales \$145.83 de la gerente.



NOTA 12: GASTOS SERVICIOS PÚBLICO Y GENERALES

El valor de \$ 876.41 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a los siguientes gastos:

- Movilización \$ 314.16
- Impresión, Reproducción y Publicaciones \$ 442.42, valor que aumentaron debido a que se tuvo que realizar convocatoria por medios de comunicaciones impresos y radiales para anunciar la convocatoria de asamblea general de partícipes.
- Otros servicios generales \$ 119.83

NOTA 13: INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

El valor de \$280.00 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

- Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas \$280.00, a instalaciones que se realizaron en las oficinas del fondo.

NOTA 14: HONORARIOS A PROFESIONALES

El valor de \$2439.97 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a lo siguiente:

- Honorario profesional Contadora y Honorario profesional Gerente \$2439.97.

NOTA 15: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

El valor de \$112,00 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

- Material de Oficina \$112.00

NOTA 16: GASTOS BANCARIOS

El valor de \$12.69 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

- Nota de Debito \$5,49 que se generó en la anterior cuenta que manejaba el fondo.
- Cobro de Chequera e IVA de servicios bancarios el valor de \$ 6.00
- Cobro de comisión por servicios bancarios el valor de \$1.20
- Cobro de nueva chequera e IVA de servicios bancarios el valor de \$ 15



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utlvtjubilacion@hotmail.com

- El valor de \$2.40 por conceptos de tasas que cobran a los pagos de SRI por declaraciones de impuestos y fuente, pago de IESS.

NOTA 17: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El valor de \$ 423.66 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a la cancelación en la compra de bienes y servicios, pago de tasas y contribuciones giro el fondo.

NOTA 18: GASTO POR DEPRECIACIÓN

El valor de \$40.82 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

- Gasto de Depreciación Equipo de Computación \$40.82

NOTA 19: OTROS

El valor de \$ 14.04 al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

- Valores que no fueron descontaron a los proveedores por concepto de retenciones, los cual el fondo los asume.

NOTA 20: OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS

El valor de \$423.40 al 31 de agosto 2017, corresponde a los intereses ganados de la cuenta corriente del fondo desde enero hasta junio 2017.

Nota: cabe mencionar que todas las notas explicativas antes descritas, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado parte de la información requerida, de igual manera de interpretación nuestra acorde a los balances entregados, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.

Con sentimiento de consideración y estima

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FCPC-JU-ES-UTLVT-ES

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FCPC-JU-ES-UTLVT-ES
Reg. Nac. # 36607



FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255 Correo: utvtjubilacion@hotmail.com

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

66

NOMBRE DEL FCPC

FONDO
COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DE
JUBILACION ESPECIAL DE
LOS SERVIDORES DE LA
UNIVERSIDAD LUIS VARGAS
TORRES DE ESMERALDAS**ACTIVO**

MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,725,529.63	\$ 1,723,576.15	\$ (1,953.48)	Ha bajado banco debido a pagos que se ha incurrido como publicidad para asamblea de participes y sueldo de gerenta y contadora.	Comenzar las gestiones una vez reactivados, se realice el cobro de lo que adeudan al fondo

UTILIDAD

MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 30,700.15	\$ 30,700.15	\$ -	La Utilidad se mantiene es la que tienen el ultimo año que tuvieron en funcionamiento.	

CUENTA INDIVIDUAL

MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 909,517.69	\$ 909,517.69	\$ -	La cuenta individual se mantiene debido a que son valores que no puede ni incrementarse ni aumentar por que no se ha comenzado la reactivacion del fondo	Una vez se decida la reactivacion del fondo comenzar las gestiones de que la cuenta tenga movimiento.

GASTO

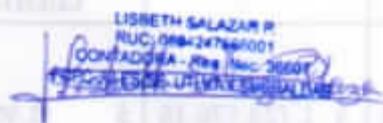
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3,366.48	\$ 4,362.82	\$ 996.34	Se genero gastos de publicidad para la convocatoria a asamblea extraordinaria con los participes, sueldo gerenta y contadora	Reducir los gastos los proximos meses y solo se gaste lo necesario para el fondo

INGRESO

MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	423.40	\$ 423.40	\$ -	No hay ingresos debido a que el fondo no se ha reactivado, y no aporte de los partícipes.	Realizar las gestiones de reactivación si ha si lo deciden los partícipes para que haya ingresos y ocmenzar los cobros.

Elaborado por:

Lisbeth Salazar Plaza


 LISBETH SALAZAR P.
 RUC: 09842766001
 ORGANIZACIÓN - RUC: 30601
 FISCAL AUTORIZADA

Revisado por:

Ing. Leonela Ramos Rosero


 FISCAL AUTORIZADA

CHEQUE INDIVIDUAL

MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$					

GRUPO

MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$					