



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT)

RUC:0891759541001

Teléfono: 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

67

Oficio N° 022 FOCASU UTE – LVT 2017

Esmeraldas, 07 de septiembre del 2017.

Para: Doctora
Mirian Muñoz
DELEGADA DEL GERENTE GENERAL BIESS PARA LOS FCPC

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos:

- Ecuación Contable
- Información del 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 DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS FOCASU UTE-LVT.**

Nota: cabe mencionar que toda la información remitida, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado la información requerida, de igual manera la 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-JOES-SE-UTLVT-ESMERALDAS

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCASU UTE-LVT 2017



Dirección: Sucre ente Rocafuerte y 10 de agosto (en las Instalaciones del FCME)
Esmeraldas – Ecuador



FOCASU UTE- LVT
RUC: 0891759541001

Teléfono. 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTAIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS	Nro. 67
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	548
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	
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	062-715-255

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.

FOCASU UTE - LVT

Firma Autorizada

ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE DEL FOCASU UTE-LVT
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



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



FOCASU UTE- LVT
RUC: 0891759541001
Teléfono. 2-715-255 Correo: utlvcesantia@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 31 DE AGOSTO 2017**

Entidad:67

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	1545624.67
4	GASTOS	3405.56
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	1549030.23
2	PASIVOS	1483957.46
3	PATRIMONIO	65072.77
5	INGRESOS	0.00
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	1549030.23
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -

FOCASU UTE - LVT
Firma Autorizada
Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FOCASU UTE-VT

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247666001
CONTADOR(A) - Reg. Nac. 36607
Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FOCASU UTE-VT

Reg. Nac. Nro. 36607

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



FOCASU UTE- LVT
RUC: 0891759541001

Teléfono. 2-715-255 Correo: utlvtesantia@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Entidad: 67

CUENTA	NOMBRES	VALORES
1	ACTIVOS	1545624.67
11	FONDOS DISPONIBLES	2030.11
1101	CAJA	0.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2030.11
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2030.11
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215	Remesas en tránsito	0.00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	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

169905	(Edificios)	0.00
169910	(Muebles y enseres)	0.00
169915	(Equipo de oficina)	0.00
169920	(Equipo de computacion)	-2117.26
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 privativas	0.00
190310	Inversiones privativas	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	1483957.46

21	CUENTA INDIVIDUAL	1475810.74
2101	CESANTÍA	1475810.74
210105	Aportes personales	1475810.74
210110	Aportes patronales	0.00
210115	Aporte personal adicional	0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	0.00
2102	JUBILACIÓN	0.00
210205	Aportes personales	0.00
210210	Aportes patronales	0.00
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0.00
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	7660.09
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	204.60
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	111.60
230490	Otros	93.00
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7455.49
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	0.00
239015	Honorarios por pagar	1382.74
239020	Servicios básicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	6072.75

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 CONSTITUÍDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	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



FOCASU UTE- LVT

RUC: 0891759541001

Teléfono. 2-715-255 Correo: utlvcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Entidad: 67

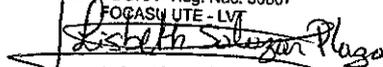
CUENTA	NOMBRES	VALORES
4	GASTOS	3405.56
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector 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

440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
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	3051.60
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoría externa	0.00
440515	Servicios profesionales	3051.60
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00
440605	Material de Oficina	0.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	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	0.00
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	0.00
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	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	0.00
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS	0.00
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	0.00
5	INGRESOS	0.00
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	0.00
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	0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00

5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	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

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

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

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT

Reg. Nac.Nro. 36607



FOCASU UTE- LVT

RUC: 0891759541001

Teléfono. 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Entidad: 67

CUENTA	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
1	ACTIVOS		1545624.67
11	FONDOS DISPONIBLES		2030.11
1101	CAJA		0.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		2030.11
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	2030.11
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 PRIVADO		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

140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0.00
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3	47058.42
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0.00
149090	Otros	3	47058.42
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0.00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		833.59
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		2950.85

1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS		1483957.46
21	CUENTA INDIVIDUAL		1475810.74
2101	CESANTÍA	6	1475810.74
210105	Aportes personales	6	1475810.74
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0.00
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
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		7660.09
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		204.60
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA	7	111.60
230490	Otros	8	93.00
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS		0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7455.49
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		0.00
239015	Honorarios por pagar	9	1382.74
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar	10	6072.75
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00

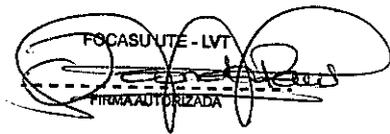
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no 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		263.96
4301	GASTOS DEL PERSONAL		263.96
430105	Remuneraciones o salario		0.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		0.00
430120	Aporte Patronal	14	263.96
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		3051.60
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		0.00
440105	Servicios básicos		0.00

460105	Impuestos y tasas	16	90.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		0.00
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		0.00
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		0.00
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS		0.00
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		
5	INGRESOS		0.00
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		0.00
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		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 CASTIGADOS		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
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 CONSTITUÍDAS		0.00

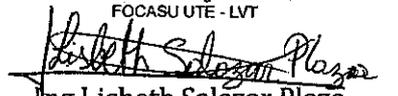
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	1545624.67
	GASTOS	3405.56
	TOTAL	1549030.23
	PASIVO	1483957.46
	PATRIMONIO	65072.77
	INGRESOS	0.00
TOTAL	1549030.23	



Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

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


Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT

Reg. Nac.Nro. 36607



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)

Ruc: 0891759541001

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

**FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT9)**

NOTAS EXPLICATIVAS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

ANTECEDENTES

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT).

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El registró contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

CATALOGO DE CUENTAS

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catálogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.



NOTA 04: EQUIPO DE OFICINA

El Equipo de Oficina tiene un valor de **\$405.59** que corresponde a

- Equipo de Oficina un valor de **\$405,59**
- Equipo de Oficina que no han sido entregado a la nueva administración, manifiestan la anterior administración que están obsoleto, se les ha pedido, pero tampoco han hecho acta de entrega de los mismos.

NOTA 5: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

- Equipo de Computación por el valor de **\$2546.25** menos la Depreciación acumulada por el valor de **\$2117.26**.
- La anterior administración no ha proporcionado los equipos físicamente.
- No se cuenta con el equipo físicamente y también con la documentación que sustente el valor de la depreciación.

PASIVOS

NOTA 06: CUENTAS INDIVIDUALES CESANTIA

El valor de **\$1475810.74** al 31 de agosto corresponde a

- Los Aporte Patronal por el valor de **\$ 1475810.74**; que está compuesto en Docentes aportantes **\$ 921814.16**, Funcionarios Administrativos **\$ 443905.95**, Funcionarios Trabajadores **\$ 109826.94**.
- En el Balance presentado por la anterior administración estaba en Patrimonio y corresponde a Pasivo. No se tiene información física, ni por medio de un sistema contable para constatar la deuda.

NOTA 07: RETENCIONES IVA

- El valor de retenciones IVA es de **\$111.60** al 31 de agosto del 2017 que corresponde a.

A las retenciones realizada por los servicios profesionales de la Contadora y Gerenta por el mes de agosto del 2017.



PATRIMONIO

NOTA 13: RESULTADOS

Corresponde a excedentes o pérdida acumulados por el valor de \$ **65072.77** al 31 de agosto del 2017.

- Excedentes acumuladas 2012 \$ 26662.68
- Excedentes acumulados 2013\$ 38410.09

Los excedentes acumulados pertenecen al año 2012 y 2013.

CUENTAS DE ORDEN

En la homologación no se reubico ninguna cuenta de orden en base a la información presentada por la anterior administración.

NOTA 14: APOORTE PATRONAL

El valor de \$**263.96** al 31 de agosto del 2017 que corresponde a:

Las aportaciones de la gerenta del fondo.

NOTA 15: SERVICIOS PROFESIONALES

El valor de \$**3051.60** al 31 de agosto 2017 que corresponde a:

Los servicios de la Gerenta desde el mes de enero a agosto y la contadora de junio a agosto.

NOTA 16. IMPUESTOS Y TASAS

El valor de \$**90.00** al 31 de agosto 2017 que corresponde a:

Los valores de impuesto y tasas de la Gerenta y contadora.

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCASU UTE-LVT

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

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac. # 36607

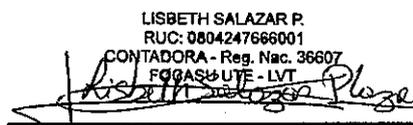
FOCASU UTE- LVT
RUC: 0891759541001
Teléfono. 2-715-255 Correo: utlvtesantia@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

CUENTA	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO				
34	RESULTADOS				
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	65072.77	0	0	65072.77
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			65072.77		



Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT



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

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac.Nro. 36607

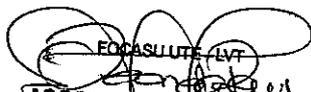


FOCASU UTE- LVT
RUC: 0891759541001

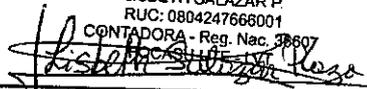
Teléfono. 2-715-255 Correo: utlvcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTAS	NOMBRES	SUBTOTALES	TOTAL
EFECTIVO INICIAL EN CAJA Y, BANCOS			2030.11
BANCO			
CÓDIGOS	INGRESOS BANCO	0.00	
1301	Prestamo Quirografarios por vencer	0.00	
1304	Prestamo Quirografarios vencidos	0.00	
210105	Aporte Personal	0.00	
450210	Gastos Bancarios	0	
CÓDIGO	EGRESOS BANCO	0.00	
1301	Prestamo Quirografarios por vencer		
239090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	
440605	Materiales de Oficina	0.00	
460190	Otros	0.00	
SALDOS INGRESOS - EGRESOS EN BANCO		0.00	
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS			<u>2030.11</u>


FOCASU UTE- LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

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

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac.Nro. 36607

FONDO DE CESANTIA
ADICIONAL DE LOS
SERVIDORES DE LA
UNIVERSIDAD
TÉCNICA LUIS
VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS
FOCASU UTE-LVT

NÚMERO DEL FCPC

67

NOMBRE DEL FCPC

ACTIVO					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,545,624.67	\$ 1,545,624.67	\$ -		

UTILIDAD					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 65,072.77	\$ 65,072.77	\$ -		

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,475,810.74	\$ 1,475,810.74	\$ -	La cuenta individual se mantiene no se tiene mayor informacion ni fisica ni digitalmente, en el fondo esta cuenta	Se realizado los oficios para que den la documntacion sin embargo aun no mandan la informacion la anterior administación.

GASTO					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,715.21	\$ 3,405.56	\$ 1,690.35	Se ha incurrido en gastos debido a que se hizo el pago a la geenta de los meses de enero a julio y el mes agosto, a la contadora el mes de agosto	No generar mas gastos de los necesarios.