

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC

38

Quito, D.M. 8 de Marzo de 2017
OF-35-FOCET-DZ-2017

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/9/2017 9:48:41 AM
Entidad Remitente: FOCET
Remitente : DAVID ZAMBRANO
Al contestar cite este No.: T-15136-17



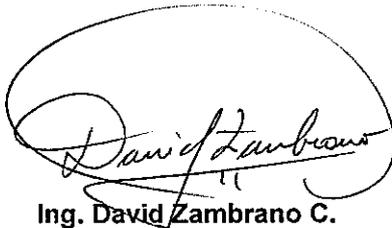
Señora Doctora
Myrian Muñoz
BIESS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Febrerp 2017, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET, FOCETUC-FCPC.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,



Ing. David Zambrano C.
GERENTE
FOCET

42-0317
11:40

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC

Quito, D.M. 8 de Marzo de 2017

OF-36-FOCET-DZ-2017

Economista

Mayra Flores

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

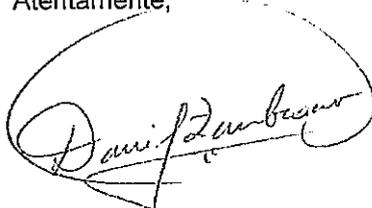
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Febrero 2017, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET, FOCETUC-FCPC.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,



Ing. David Zambrano C.

REPRESENTANTE LEGAL

FOCET



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-13105-E

Fecha : 2017-03-09 08:55:14 GMT -05

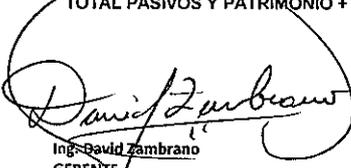
Recibido por : Freddy Rafael Pavón Arias

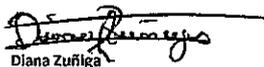
ESTADO DE SITUACION
AL 28 DE DEBRERO 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1.	ACTIVO	9.359.894,34
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	335.196,54
1.1.01.	CAJA	300,00
1.1.01.10.	CAJA CHICA	300,00
1.1.01.10.01	CAJA CHICA PRINCIPAL	300,00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	334.896,54
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	334.896,54
1.1.02.05.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE.3024239704	330.422,55
1.1.02.05.02	BANCO AMAZONAS AHORROS	1.753,66
1.1.02.05.05	BANCO PACIFICO CTA CTE 7737084	2.720,33
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	900.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	900.000,00
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	900.000,00
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	8.022.393,97
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	3.374.456,61
1.3.01.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3.374.456,61
1.3.01.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO POR VENCER	2.811.988,85
1.3.01.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMERGENTE POR VENCER	562.467,96
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	55.202,11
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	55.202,11
1.3.04.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO VENCIDOS	40.996,71
1.3.04.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES VENCIDOS	14.205,40
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS	332.489,61
1.3.05.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	332.489,61
1.3.05.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	332.489,61
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.725,80
1.3.08.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.725,80
1.3.08.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.725,80
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4.530.383,61
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.530.383,61
1.3.09.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQ. VIVIENDA POR VENCER	1.431.236,37
1.3.09.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION O MEJORA VIVIENDA POR VENCER	3.017.104,03
1.3.09.00.03	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX POR VENCER	82.043,21
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	35.375,57
1.3.12.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	35.375,57
1.3.12.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION VENCIDOS	6.063,53
1.3.12.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS. VENCIDOS	26.619,74
1.3.12.00.03	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX VENCIDOS	2.692,30
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 307.239,34
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	- 9.184,64
1.3.99.05.01	PROVISIÓN CONSUMO	- 6.982,30
1.3.99.05.02	PROVISIÓN EMERGENTES	- 2.202,34
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	- 2.400,78
1.3.99.10.01	PROVISIÓN PRENDARIOS	- 2.400,78
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	- 186.443,34
1.3.99.15.01	PROVISIÓN HIPOTECARIOS ADQUISICION	- 50.222,28
1.3.99.15.02	PROVISIÓN HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	- 133.616,47
1.3.99.15.03	PROVISION HIPOTECARIOS FOJINDEX	- 2.604,59
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	- 109.210,58
1.3.99.90.01	PROVISION GENERAL	- 109.210,58
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	94.785,57
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	64.570,42
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	27.021,00
1.4.02.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	21.569,55
1.4.02.05.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS EMERGENTES	5.451,45
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.247,88
1.4.02.10.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.247,88
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	36.301,54
1.4.02.15.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	5.466,49
1.4.02.15.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	28.804,83
1.4.02.15.03	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	2.030,22
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	602,70
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	48,77
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,93
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	29.612,45
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	27.606,95
1.4.90.15.01	CARTERA VENCIDA POR APORTE PERSONAL	23.485,85
1.4.90.15.02	CARTERA VENCIDA POR APORTE VOLUNTARIO	4.121,10
1.4.90.90.	OTROS	2.005,60
1.4.90.90.01.	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN	2.005,60
1.4.90.90.01.01	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	396,01
1.4.90.90.01.02	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN EMERGENTE	38,20
1.4.90.90.01.03	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS FOJINDEX	8,84
1.4.90.90.01.04	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	20,04
1.4.90.90.01.05	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS ADQ.	161,73
1.4.90.90.01.06	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO CONS	1.224,73
1.4.90.90.01.07	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO FOJINDEX	155,95
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	6.904,92
1.6.02.	BIENES MUEBLES	29.863,69
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	11.882,30
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	1.516,04
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.465,35
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA	- 22.958,77
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	- 10.294,92
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	- 1.090,56
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	- 11.573,29
1.9.	OTROS ACTIVOS	613,34

80

1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	613,34	
1.9.01.90	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	613,34	
	TOTAL ACTIVOS		9.359.894,34
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		38.140,71
	TOTAL ACTIVOS + TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		9.398.035,05
2. PASIVOS			
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	- 4.781.171,70	
2.1.01.	CESANTIA	- 4.781.171,70	
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES	- 3.933.341,18	
2.1.01.05.01	APORTES PERSONALES ACUMULADOS	- 3.933.341,18	
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES	- 322.192,87	
2.1.01.10.01	APORTES PATRONALES ACUMULADOS	- 322.192,87	
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL	- 525.637,65	
2.1.01.15.01	APORTE PERSONAL ADICIONAL	- 525.637,65	
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	- 3.874.740,93	
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	- 267.622,30	
2.3.01.05	CESANTIA	- 267.622,30	
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	- 310,24	
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	- 138,61	
2.3.04.10.02	RETENCIÓN IVA 70%	- 33,61	
2.3.04.10.03	RETENCIÓN IVA 100%	- 105,00	
2.3.04.90.	OTROS	- 171,63	
2.3.04.90.01.	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	- 171,63	
2.3.04.90.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	- 56,86	
2.3.04.90.01.02	PREDOMINA EL INTELLECTO	- 20,00	
2.3.04.90.01.08	SEGUROS Y REASEGUROS	- 3,20	
2.3.04.90.01.09	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	- 91,57	
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 3.606.808,39	
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	- 3.449.450,97	
2.3.90.10.	PROVEEDORES	- 95.385,94	
2.3.90.10.01	SEGURO DE DESGRAVAMEN	- 95.116,19	
2.3.90.10.02	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	- 269,75	
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	- 6.976,62	
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 54.994,86	
2.3.90.90.02	A CARGO DEL FONDO	- 450,00	
2.3.90.90.03	CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION SEGURO DESGRAV. EQUIVIDA	- 16.273,97	
2.3.90.90.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 43.063,81	
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 3.529,42	
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	- 3.529,42	
2.4.02.01	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	- 3.529,42	
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	- 5.598,66	
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	- 1.439,13	
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	- 1.439,13	
2.5.02.00.01	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	- 701,13	
2.5.02.00.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	- 738,00	
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	- 1.077,78	
2.5.03.00.	IESS POR PAGAR	- 1.077,78	
2.5.03.00.01	IESS APORTES PERSONALES	- 358,54	
2.5.03.00.02	IESS APORTES PATRONALES	- 460,99	
2.5.03.00.03	IESS PRÉSTAMOS EMPLEADOS	- 258,25	
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	- 47,84	
2.5.04.00.	FONDO DE RESERVA	- 47,84	
2.5.04.00.01	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	- 47,84	
2.5.08	VACACIONES	- 3.033,91	
	TOTAL PASIVO		8.669.833,63
3. PATRIMONIO			
3.1.	RESERVAS	- 1.099,46	
3.1.02	CAPITAL INICIAL	- 1.099,46	
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	- 808,53	
3.3.01.	CESANTIA	- 808,53	
3.3.01.05.	CESANTIA	- 808,53	
3.3.01.05.10	OTROS APORTES "RENDIMIENTOS"	- 808,53	
3.4.	RESULTADOS	- 692.945,64	
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	49.927,42	
3.4.02.00.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	49.927,42	
3.4.02.00.01	PERDIDAS ACUMULADAS	49.927,42	
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 742.873,06	
3.4.03.00.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 742.873,06	
3.4.03.00.01	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 742.873,06	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		9.247.243,66
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		150.791,39
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO + TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		9.398.035,05


 Ing. David Zambrano
 GERENTE


 Diana Zufilga
 CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

(Handwritten mark)



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.	ACTIVO	9.359.894,34
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	335.196,54
1.1.01.	CAJA	300,00
1.1.01.10.	CAJA CHICA	300,00
1.1.01.10.01	CAJA CHICA PRINCIPAL	300,00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	334.896,54
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	334.896,54
1.1.02.05.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE.3024239704	330.422,55
1.1.02.05.02	BANCO AMAZONAS AHORROS	1.753,66
1.1.02.05.05	BANCO PACIFICO CTA CTE 7737084	2.720,33
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	900.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	900.000,00
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	900.000,00
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	8.022.393,97
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	3.374.456,61
1.3.01.00.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3.374.456,61
1.3.01.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO POR VENCER	2.811.988,65
1.3.01.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMERGENTE POR VENCER	562.467,96
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	55.202,11
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	55.202,11
1.3.04.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO VENCIDOS	40.996,71
1.3.04.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES VENCIDOS	14.205,40
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS	332.489,61
1.3.05.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	332.489,61
1.3.05.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	332.489,61
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.725,80
1.3.08.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.725,80
1.3.08.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.725,80
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4.530.383,61
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.530.383,61
1.3.09.00.01	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQ. VIVIENDA POR VENCER	1.431.236,37
1.3.09.00.02	PRESTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION O MEJORA VIVIENDA POR VENCER	3.017.104,03
1.3.09.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX POR VENCER	82.043,21
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	35.375,57

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.3.12.00.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	35.375,57
1.3.12.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION VENCIDOS	6.063,53
1.3.12.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS. VENCIDOS	26.619,74
1.3.12.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX VENCIDOS	2.692,30
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-307.239,34
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-9.184,64
1.3.99.05.01	PROVISIÓN CONSUMO	-6.982,30
1.3.99.05.02	PROVISIÓN EMERGENTES	-2.202,34
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-2.400,78
1.3.99.10.01	PROVISIÓN PRENDARIOS	-2.400,78
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-186.443,34
1.3.99.15.01	PROVISIÓN HIPOTECARIOS ADQUISICION	-50.222,28
1.3.99.15.02	PROVISIÓN HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	-133.616,47
1.3.99.15.03	PROVISION HIPOTECARIOS FOJINDEX	-2.604,59
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-109.210,58
1.3.99.90.01	PROVISION GENERAL	-109.210,58
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	94.785,57
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	64.570,42
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	27.021,00
1.4.02.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	21.569,55
1.4.02.05.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS EMERGENTES	5.451,45
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.247,88
1.4.02.10.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.247,88
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	36.301,54
1.4.02.15.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	5.466,49
1.4.02.15.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	28.804,83
1.4.02.15.03	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	2.030,22
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	602,70
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	48,77
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,93
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	29.612,45
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	27.606,95
1.4.90.15.01	CARTERA VENCIDA POR APOORTE PERSONAL	23.485,85
1.4.90.15.02	CARTERA VENCIDA POR APOORTE VOLUNTARIO	4.121,10

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.4.90.90.	OTROS	2.005,50
1.4.90.90.01.	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN	2.005,50
1.4.90.90.01.01	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	396,01
1.4.90.90.01.02	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN EMERGENTE	38,20
1.4.90.90.01.03	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS FOJINDEX	8,84
1.4.90.90.01.04	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	20,04
1.4.90.90.01.05	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS ADQ.	161,73
1.4.90.90.01.06	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO CONS	1.224,73
1.4.90.90.01.07	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO FOJINDEX	155,95
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	6.904,92
1.6.02.	BIENES MUEBLES	29.863,69
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	11.882,30
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	1.516,04
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.465,35
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA	-22.958,77
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-10.294,92
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-1.090,56
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-11.573,29
1.9.	OTROS ACTIVOS	613,34
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	613,34
1.9.01.90	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	613,34
2.	PASIVOS	-8.669.833,63
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	-4.781.171,70
2.1.01.	CESANTIA	-4.781.171,70
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES	-3.933.341,18
2.1.01.05.01	APORTES PERSONALES ACUMULADOS	-3.933.341,18
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES	-322.192,87
2.1.01.10.01	APORTES PATRONALES ACUMULADOS	-322.192,87
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL	-525.637,65
2.1.01.15.01	APORTE PERSONAL ADICIONAL	-525.637,65
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	-3.879.533,85
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-267.622,30
2.3.01.05	CESANTÍA	-267.622,30



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	-310,24
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	-138,61
2.3.04.10.02	RETENCIÓN IVA 70%	-33,61
2.3.04.10.03	RETENCIÓN IVA 100%	-105,00
2.3.04.90.	OTROS	-171,63
2.3.04.90.01.	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	-171,63
2.3.04.90.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	-56,86
2.3.04.90.01.02	PREDOMINA EL INTELECTO	-20,00
2.3.04.90.01.08	SEGUROS Y REASEGUROS	-3,20
2.3.04.90.01.09	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	-91,57
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3.611.601,31
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	-3.449.450,97
2.3.90.10.	PROVEEDORES	-95.385,94
2.3.90.10.01	SEGURO DE DESGRAVAMEN	-95.116,19
2.3.90.10.02	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	-269,75
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	-6.976,62
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-59.787,78
2.3.90.90.02	A CARGO DEL FONDO	-450,00
2.3.90.90.03	CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION SEGURO DESGRAV. EQUIVIDA	-16.273,97
2.3.90.90.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-43.063,81
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-3.529,42
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-3.529,42
2.4.02.01	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-3.529,42
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	-5.598,66
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-1.439,13
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	-1.439,13
2.5.02.00.01	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-701,13
2.5.02.00.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-738,00
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	-1.077,78
2.5.03.00.	IESS POR PAGAR	-1.077,78
2.5.03.00.01	IESS APORTES PERSONALES	-358,54
2.5.03.00.02	IESS APORTES PATRONALES	-460,99
2.5.03.00.03	IESS PRÉSTAMOS EMPLEADOS	-258,25
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	-47,84

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

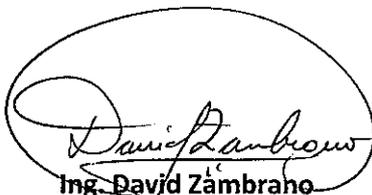


FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
2.5.04.00.	FONDO DE RESERVA	-47,84
2.5.04.00.01	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	-47,84
2.5.08	VACACIONES	-3.033,91
3.	PATRIMONIO	-690.060,71
3.1.	RESERVAS	-1.099,46
3.1.02	CAPITAL INICIAL	-1.099,46
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	-808,53
3.3.01.	CESANTIA	-808,53
3.3.01.05.	CESANTIA	-808,53
3.3.01.05.10	OTROS APORTES "RENDIMIENTOS"	-808,53
3.4.	RESULTADOS	-688.152,72
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	49.927,42
3.4.02.00.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	49.927,42
3.4.02.00.01	PERDIDAS ACUMULADAS	49.927,42
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-738.080,14
3.4.03.00.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-738.080,14
3.4.03.00.01	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-738.080,14
->	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-9.359.894,34


Ing. David Zambrano
GERENTE


Diana Zuniga
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
4.	GASTOS	38.140,71
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	13.261,74
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL	13.261,74
4.3.01.05	REMUNERACIONES O SALARIO	7.588,29
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS	716,68
4.3.01.15.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	466,68
4.3.01.15.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	250,00
4.3.01.20	APORTE PATRONAL	921,98
4.3.01.25	FONDO DE RESERVA	316,54
4.3.01.35	POR DESAHUCIO O DESPIDO	3.718,24
4.3.01.90	OTROS	0,01
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.485,00
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	234,25
4.4.01.05	SERVICIOS BÁSICOS	101,74
4.4.01.20	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,80
4.4.01.25	SERVICIOS DE VIGILANCIA	109,42
4.4.01.30	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	21,29
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	2.699,36
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	2.699,36
4.4.05.15.01	HONORARIOS PROFESIONALES	2.214,86
4.4.05.15.02	PREDOMINA EL INTELLECTO	484,50
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	551,38
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA	551,38
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA	0,01
4.4.07.90	OTROS	0,01
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	9,04
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	9,04
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	9,04
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	2.685,23
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.685,23
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	1.074,68
4.6.01.20	CONTRIBUCION BIESS	1.500,00
4.6.01.90.	OTROS	110,55
4.6.01.90.02	OTROS	110,55

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

②



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.699,38
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION	2.208,94
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	1.587,00
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	10,28
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	611,66
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	16.490,44
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	30,23
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	16.460,21
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	0,32
4.8.90.	OTROS	0,32
4.8.90.90.	OTROS	0,32
4.8.90.90.90	OTROS	0,32
5.	INGRESOS	-150.791,39
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-142.531,36
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-1.879,72
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-1.879,72
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-140.651,64
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	-69.125,56
5.1.02.05.01	INTERES EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	-57.180,10
5.1.02.05.02	INTERÉS EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES	-11.945,46
5.1.02.10.	PRENDARIOS	-6.025,22
5.1.02.10.01	INTERÉS EN PRÉSTAMOS PRENDARIOS	-6.025,22
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	-65.500,86
5.1.02.15.01	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQ.	-19.797,90
5.1.02.15.02	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS.	-44.413,52
5.1.02.15.03	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	-1.289,44
5.3.	OTROS INGRESOS	-8.260,03
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	-8.260,03
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	-5.729,27
5.3.90.05.01	REVERSION DE PROVISIONES	-5.729,27
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	-2.530,76
5.3.90.90.01	INTERÉS MORA PRÉSTAMOS	-2.512,84
5.3.90.90.02	INGRESOS VARIOS	-17,91



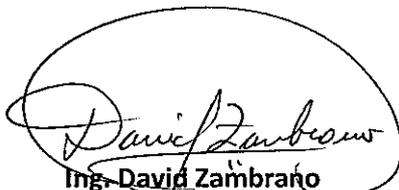


FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
5.3.90.90.04	INGRESOS VARIOS	-0,01
	RESULTADO	-112.650,68


Ing. David Zambrano
GERENTE


Diana Zuniga
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



**FONDO DE CESANTIA DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

VALORES

Flujos de efectivo en actividades operativas:

Ingresos Ventanilla de Creditos y Aportes	14.802,47
Ingresos por capital y aportes	233863,92
Ingresos por transferencia	
Efectivo pagado por préstamos, rendimientos y cesantías a socios	- 215.436,68
Efectivo pagado a proveedores	- 4.215,28
Efectivo pagado a empleados	- 3.605,73
Efectivo pagado Impuestos	- 930,79
Efectivo pagado Superintendencia de Bancos	-
Otros	- 4,06

Efectivo neto proveniente de actividades operativas

24.473,85

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PICHINCHA	150.062,50
REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PACIFICO	800.333,33
INVERTIMOS LA CANTIDAD DE \$100.000,00 DOLARES A 21 DIAS PLAZO	- 100.000,00
INVERTIMOS LA CANTIDAD DE \$800.000,00 DOLARES A 21 DIAS PLAZO	- 800.000,00

Efectivo neto usado en actividades de inversión

50.395,83

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

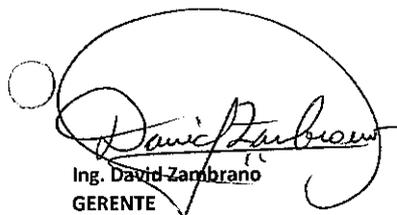
-

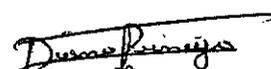
Efectivo y sus equivalentes al principio del período

258.273,20

Efectivo y sus equivalentes al final del período

333.142,88


Ing. David Zambrano
GERENTE


Diana Zuñiga
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

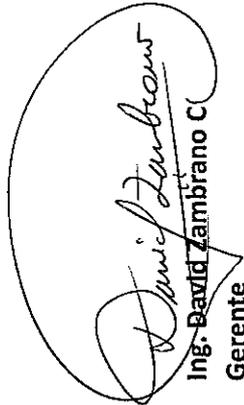


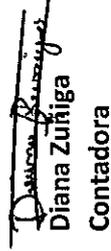
0

FONDO DE CESANTIA PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS OBREROS Y TRABAJADORES UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ECUACION CONTABLE
feb-17

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
9.359.894,34	+	38.140,71	=	8.669.833,63	+	577.410,03	+	150.791,39
				9.398.035,05		9.398.035,05		


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuhiga
Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

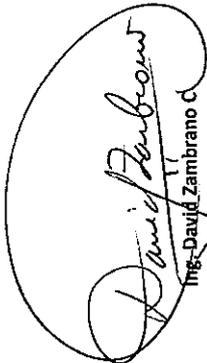


FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET- FOCETUC -FCPC

ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO 2017

DETALLE	CAPITAL INICIAL	APORTES PATRONALES	OTROS APORTES RENDIMIENTOS	DEFICIT ACUMULADO	EXEDENTE DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de Enero de 2017	1.129,06		808,53	49.927,42	673.249,36	625.259,53
Diferencia del periodo	29,60				69.623,70	69.594,10
Saldo al 28 de Febrero de 2017	1.099,46		808,53	49.927,42	742.873,06	694.853,63


 Ing. David Zambrano C
 Gerente


 Diana Zuñiga
 Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



INFORMACION QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACION FINANCIERA DE CADA MIES

NOMBRE DEL FONDO :	FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET- FOCETUC -FCPC
---------------------------	--

MES Y AÑO DE LA INFORMACION: feb-17

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	1014
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	53
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	355.433,81
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	-
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *	-
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *	-
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	62.410,55
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	-

(Capital + Interés)

INFORMACION ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	Diana Zuñiga
CORREO ELECTRONICO	dianivies032009@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. David Zambrano
CORREO ELECTRONICO	-
CORREO ELECTRONICO	dzc@66hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Av. La Gasca y Carvajal Edifi. Servicios Generales UCE
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	2229-365 2229-366

NOTA:
 El número de participes beneficiarios de créditos se determinará: Si un participante tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario corresponde a un solo participante independiente que tiene diferentes créditos.
 * Los Fondos de Cesantía no consideran los datos de pensiones.



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A FEBRERO 2017

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES

Al 28 de Febrero de 2017 esta cuenta se encuentra constituida como sigue:

Detalle

1.1.01.10.05	Caja Chica	300,00
1.1.02.05.05	Banco del pichincha cta.cte.3024239704	330.422,55
1.1.02.05.20	Banco Amazonas ahorros	1.753,66
1.1.02.05.05	Banco Pacifico cta. cte. 7737084	2.720,33
TOTAL		334.896,54

Bancos: Los recursos se encuentran en esta Cuenta Nro 3024239704 del Banco Pichincha

INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 28 de Febrero de 2017, el saldo de esta cuenta está constituido como sigue:

1.3.01.	Préstamos Quirografarios	3.374.456,61
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	55.202,11
1.3.05	Préstamos Prendarios	332.489,61
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.725,80
1.3.09	Préstamos Hipotecarios	4.530.383,61
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	35.375,57
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	
1.3.99.05	QUIROGRAFARIOS	(9.184,64)
1.3.99.10	PRENDARIOS	(2.400,78)
1.3.99.15	HIPOTECARIOS	(186.443,34)
1.3.99.90	PROVISION GENERAL	(109.210,58)

Prestamos Emergentes .-Con plazo de hasta 2 años, con un monto de USD 4000 en función del ahorro, a una tasa de interés del 12.00% anual, avalados con pagares.



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Préstamos Quirografarios.-Con plazo de hasta 7 años, con un monto de 20.000, con una tasa de interés del 12% anual avalados con pagares.

Préstamos Hipotecarios .-Con plazo de hasta 25 años, con un monto de USD 80.000, a una tasa de interés del 8 y 9.00% anual, avalados con la hipoteca.

Préstamos Prendarios.-Con plazo de hasta 9 años, con un monto de USD 30.000, a una tasa de interés del 10.00% anual, avalados con la prenda.

CUENTAS POR COBRAR

Al 28 de Febrero de 2017 como sigue:

Inversiones Privativas

1.4.02 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas 64.570,42

Inversiones no Privativas

1.4.04 Inversiones no Privativas -

Cuentas por Cobrar Varias (Vencidas de Aportes y Seguro de Desgravamen)

1.4.90 Cuentas Por Cobrar Varias 30.880,48

Propiedad, Planta y Equipo

1.6.02 Bienes Muebles 29.612,45

1.6.99 Depreciación Acumulada (11.958,77)

PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

El saldo conformado por este rubro es:

2.1.01.05	Aportes personales	3.933.341,18
2.1.01.10	Aportes patronales	332.192,87

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

(B)



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

2.1.01.15	Aportes voluntarios	525.637,65
TOTAL		4.781.171,70

Aportes Personales.- Constituye los aportes mensuales efectuados a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central, la tasa de aportación es del 4.115% del Salario Unificado.

Aportes Voluntarios: Constituye los aportes voluntarios a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central.

Aporte Patronales: Constituye los aportes que fueron entregados del Estado a la Universidad hasta el año 2008.

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar al 28 de Febrero de 2017, están constituidas como sigue:

2.3.01.	Prestaciones Liquidadas por Pagar	267.622,30
---------	-----------------------------------	------------

Corresponde a cuentas por pagar por depósitos no efectivizados a socios hasta que presenten documentación de retiro de Cesantía

2.3.90.05	Intereses x pagar	3.449.450,97
-----------	-------------------	--------------

Corresponde a los rendimientos acumulados por Utilidades generados en el ejercicio fiscal no efectivizados a los partícipes hasta que presenten documentación.

2.3.90.90.03	Cuentas por pagar devolución seguro desgravamen Equivida	16.273,97
--------------	--	-----------

Corresponde a la devolución de la distribución generada por la buena siniestralidad del Seguro de Desgravamen, por parte de la Aseguradora a los partícipes que tienen créditos.

PATRIMONIO

Al 31 de Enero de 2017, el saldo de esta cuenta está constituido como sigue:

3.1.02	Capital Inicial	1.099,46
--------	-----------------	----------

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

3.3.01 Cesantía 808,53

Constituyen a Aportes Personales, Rendimientos de años atrás

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

El origen y su acumulación hasta el 28 de Febrero de 2017 fueron causados como sigue:

4.3.	GASTOS DE PERSONAL	13.261,74
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.485,00
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	9,04
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	2685,23
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18699,38

TOTAL 38.313,56

INGRESOS

INVERSIONES PRIVATIVAS

5.1.01	Por Inversiones No privativas	1.879,72
5.1.02	Por Inversiones Privativas	140.651,64
5.3	Otros Ingresos	8.260,03

TOTAL 150.791,39

Constituyen a los intereses ganados de préstamos y mora e inversiones

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL