

Ambato, 04 de Agosto de 2017

Doctora
Mirian Muñoz
COORDINADORA DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS
Presente.-

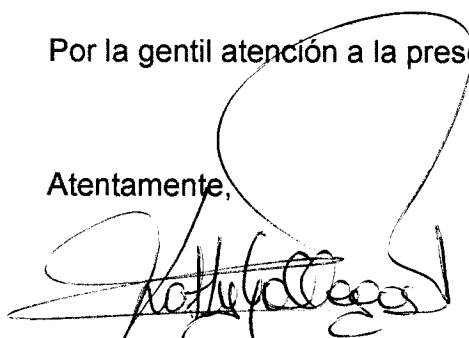
De mi consideración:

Luego de saludarle cordialmente, me permito adjuntarle los Balances correspondientes al mes de julio 2017, para que sean ingresados al sistema del BIESS de los siguientes Fondos:

FCPC Asociación De Fondo De Jubilación Complementaria De Los Profesores De La Universidad Técnica De Ambato, FCPC de cesantía del Ministerio del Interior de Tungurahua, y FCPC Fondo Complementario Previsional Cerrado de la ASOETUEB.

Por la gentil atención a la presente, agradezco y suscribo.

Atentamente,



Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

07 AGO 2017

12h 27
HORA

20174

.....
FUNCIONARIO CLE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐



Fondo Complementario Previsional Cerrado de la ASOETUEB

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



FOCAETUEB-FCPC-035-17

Guaranda, 03 de agosto de 2017

Economista

Mayra Flores

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Quito

De mi consideración:

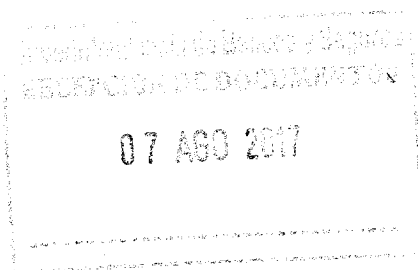
Previo a la información solicitada, remito los Estados Financieros correspondiente al mes de Julio del 2017 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Asociación de Empleados y Trabajadores en la Universidad Estatal De Bolívar para que sean analizados.

Segura de contar con su visto bueno agradezco.

Atentamente,

Ing. Katty Gallegos

GERENTE FONDO DE CESANTIA U.E.B





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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA
ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR**

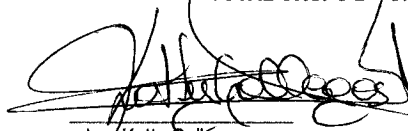
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Nro. 33
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	JULIO DEL 2017
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	25
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS	66
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	91
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	83
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	210.162,90
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Sandra Yáñez
CORREO ELECTRÓNICO	yanezsandra39@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0981840710
NOMBRE DEL GERENTE	Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Ernesto Che Guevara y Gabriel Secaira Arguello Universidad Estatal de Bolívar Edificio del Rectorado 3er piso
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	N/R

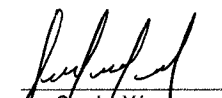
FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
AL 31 DE JULIO DEL 2017**

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1 ACTIVO		403167,05
4 GASTOS		6.555,35
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	409722,40
2 PASIVOS		390734,29
3 PATRIMONIO		7803,99
5 INGRESOS		11.184,11
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	409722,39
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0,0


Ing. Katty Gallégoz
GERENTE


Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA



FOCAETUEB-FCPC

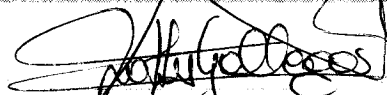
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR ESTADO DE SITUACION FINAL AL 31 DE JULIO DEL 2017

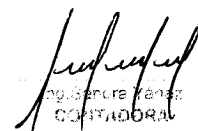
1	ACTIVOS			403.167,05
11	FONDOS DISPONIBLES		11.066,22	
1101	CAJA		101,00	
110105	Efectivo	1 00		
110110	Caja chica	100,00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.935,22	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	10.985,22		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		180.000,00	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		180.000,00	
120105	Certificados de Depósito	180.000,00		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		210.162,90	
1301	Préstamos quirografarios por vender	209.966,78		
1305	Préstamos quirografarios vendidos	6.241,63		
1309	INVERSIONES PRIVATIVAS		(4.945,51)	
130905	Quirografarios	(4.945,51)		
14	CUENTAS POR COBRAR		1.417,93	
1405	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		458,05	
140505	Inversiones renta fija sector financiero privado	458,05		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		947,49	
140205	Intereses préstamos quirografarios	947,49		
1400	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		2,35	
140090	Otros	2,35		
19	OTROS ACTIVOS		600,00	
1905	PAGOS ANTICIPADOS		600,00	
190510	Anticipos a Proveedores	600,00		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			403.167,05
	Suma valor de egresos y gastos			6.555,35
	Suma los activos + gastos			409.722,40

2	PASIVOS			390.734,29
21	CUENTA INDIVIDUAL		368.446,17	
2101	CESANTIA		368.446,17	
210105	Aportes Personales	80.303,31		
210110	Aportes Patronales	34.098,26		
210115	Aporte personal Adicional	45,76		
210120	Aporte retiro voluntario cesantia	173.895,82		
23	CUENTAS POR PAGAR		2.287,93	
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		39,34	
230210	Préstamos	39,34		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		13,58	
230410	Retenciones IVA	40,02		
230490	Otros	33,84		
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS		1.321,79	
230505	Tasa administracion bieess	1.321,79		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		827,34	
239090	Otras cuentas por pagar	827,34		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		26,79	
2503	Aportes y retenciones IEBS	26,79		
	TOTAL PASIVOS	390.734,29		

3	PATRIMONIO			7.803,99
31	RESERVAS		7.803,99	
3101	RESERVAS ESPECIALES		7.803,99	
330101	Fondo de Solidaridad	7.803,99		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			398.538,28
	Suma los valor de ingresos			11.184,11
	Suma Pasivos + Patrimonio + Ingresos			409.722,4

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		344.400,00	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		344.400,00	
710105	Pagares	344.400,00		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		34.400,00	
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		34.400,00	


Ing. Katty Callegos
GERENTE


Ing. Sandra Váñez
CONTADOR



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AETUEB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DEL 2017**

5	INGRESOS			11.184,11
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			10.799,69
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	1.271,32	1271,32	
5102	INVERSIONES PRIVATIVAS			
510205	Quirografarios	9.528,37	9.528,37	
53	OTROS INGRESOS			
5390	INGRESOS VARIOS			384,42
539005	Reversion de provisiones	300,84	384,42	
539090	Otros ingresos	83,58		
	TOTAL INGRESOS	<u>11.184,11</u>		
4	GASTOS			6.555,35
43	GASTOS DE PERSONAL			
4301	GASTOS DE PERSONAL			2.099,66
430105	Remuneracion o salario	1.910,72	2.099,66	
430120	Aporte patronal	188,94		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			2.872,51
440120	Impresión reproducción y publicaciones	20,00	417,51	
440190	Otros servicios generales	397,51		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			
440515	Servicios Profesionales	2.382,00	2.382,00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
440605	Material de oficina	28,00	73,00	
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	45,00		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
4502	COSTOS FINANCIEROS			1.011,14
450205	Gastos Bancarios	43,01	43,01	
4504	Gasto tasa de administracion pagada al BIESS	968,13	968,13	
46	GASTOS NO OPERATIVOS			
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES			320,04
460105	Impuestos y tasas	320,04	320,04	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			252,00
470405	Por préstamos quirografarios	252,00	252,00	
	TOTAL GASTOS	<u>6.555,35</u>		

Ing. Katty Gallegos
GERENTE

Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE JULIO DEL 2017

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

NOTA 1: CAJA CHICA

El saldo de \$100,00 corresponde a fondos entregados a la Secretaría, para atender gastos menores

NOTA 2: BANCOS

El saldo al 31 de julio del 2017 de la cuenta que conforman el estado conciliado de bancos es \$10.985,22 en la siguiente cuenta:

BANCO / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pichincha cuenta corriente N° 3416550204	\$ 10.633,88
Banco del Pacifico cta de ahorros N° 10498476688	\$351,34
TOTAL	\$ 10.985,22

NOTA 3: CERTIFICADOS DE APORTACION
Esta cuenta tiene un saldo de

COOPERATIVA / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pacifico	\$ 180.000,00
TOTAL	\$ 180.000,00

NOTA 4: PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER

El saldo de la cuenta de \$ 210.162,90 corresponde al saldo del capital en préstamos Quirografarios otorgados a los participantes del FOCAETUEB-FCPC con un interés del 14% y 7%

NOTA 5: PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

El saldo de esta cuenta de \$ 5.241,63 corresponde a los préstamos que están vencidos los mismos que se ha realizado el ajuste correspondiente ya que se estaba contabilizando en la cuenta 140510

PASIVOS

NOTA 6: APORTES PERSONALES

El saldo de esta cuenta es de \$ 60.603,31 la misma que esta compuesta por los aportes individuales de los participantes mas los rendimientos siendo un total de 25 participantes activos

NOTA 7: APORTES PATRONALES

El saldo de esta cuenta es de \$34.098,96 la misma que esta compuesta por el aporte patronal con el que se constituyo el Fondo mas los rendimientos

NOTA 8: APORTES PERSONALES ADICIONALES

El saldo de esta cuenta es de \$ 48,78 la misma que esta compuesta por el aporte adicional que lo venia realizando la participante Lara Patricia

NOTA 9: APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA

En esta cuenta se realizo una reclasificación de cuentas quedando contabilizado los remanentes de los aportes personales patronales adicionales y sus rendimientos dando un saldo de \$273.695,82

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR

Este saldo de \$827,34 corresponde al dinero que falta devolver del 50% de la póliza que anteriormente tenía el Fondo Con una Compañía de Seguros (FALIC)

PATRIMONIO

NOTA 11: PATRIMONIO

El saldo que corresponde a la cuenta de patrimonio como Fondo de Solidaridad de \$ 7.603,99 corresponde al descuento del 5% de la utilidad de cada año el mismo que se va incrementando año a año y esta creado para atender calamidades como enfermedad de los participantes

NOTA 12: EXEDENTES DEL EJERCICIO

Los exedentes generados en este mes es de \$ 4.528,76

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 13: RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El saldo al 31 de julio del 2017 de \$ 1.184,11 representa el valor de los intereses de los préstamos emergentes y quirografarios concedidos por el Fondo de Cesantía las inversiones realizadas las tasas de interés vigentes son las siguientes:

Préstamos Quirografarios

7%

NOTA 14: GASTOS

CUENTAS	SALDO
GASTOS DE PERSONAL	
GASTOS DE PERSONAL	
Remuneración o salario	\$ 1.910,72
Aporte patronal	\$ 188,94
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	
Impresión reproducción y publicaciones	\$ 20,00
Otros servicios generales	\$ 397,51
HONORARIOS A PROFESIONALES	
Servicios Profesionales	\$ 2.382,00
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
Material de oficina	\$ 28,00
Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	\$ 45,00
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	
COSTOS FINANCIEROS	
Gastos Bancarios	\$ 43,01
Gasto por tasa de administración pagada al BIESB	\$ 968,13
GASTOS NO OPERATIVOS	
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	
Impuestos y tasas	\$ 320,04
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	
Por préstamos quirografarios	\$ 252,00
TOTAL	\$ 6.555,35

El saldo de \$6.555,35 corresponde a los gastos ocasionados en el Fondo de Cesantía como son: honorarios Contadora pago remuneración Gerente por protocolización documentos para el BIESB, por impuestos, por notas de debito banco del pichincha

NOTA 15: CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO

ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS

Pagarés

En esta cuenta están contabilizados los pagarés que son las garantías de los Préstamos Quirografarios la misma que tiene un saldo de \$374.400,00

Ing. Betty Gallardo
GERENTE

Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 33

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES EN
LA UNIVERSIDAD ESTATL DE BOLIVAR

ACTIVO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 401.082,64	\$ 403.167,05	\$ 2.084,41	Mantiene crecimiento	
UTILIDAD					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.565,02	\$ 4.628,76	\$ 63,74	Mantiene crecimiento	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 387.376,93	\$ 388.446,17	\$ 1.069,24	Mantiene crecimiento	
GASTO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.901,12	\$ 6.555,35	\$ 1.654,23	Se incrementa, debido a ajuste provision tasa administrativa BIESS resolucion 82	Se provisionara mensualmente
INGRESO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 9.466,14	\$ 11.184,11	\$ 1.717,97	Mantiene crecimiento	

Elaborado por:

Sandra Yáñez / Contadora

Revisado por

Katty Gallegos / Gerente

