



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° 028 FCPC DE JU-ES DE LA U LVT-ES-2017

Esmeraldas, 07 de agosto 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:

- Carta de Ingreso al BIESS
- Carta de a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- 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 julio 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





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: utlvjtubilacion@hotmail.com

Oficio Nº 025 FCPC DE JU-ES DE LA U LVT-ES-2017

Esmeraldas, 07 de agosto del 2017.

Para: Abogada

Teresa Roca Espinel

INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Copia: Doctora

Mirian Muñoz

DELEGADA DEL GERENTE GENERAL BIESS PARA LOS FCPC

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:

- Carta de Ingreso al BIESS
- Carta de a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- 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 julio 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-ULVT-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: utlvjtubilacion@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 JULIO DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	548
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	548
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	NO EXISTE
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

FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS

 FIRMA AUTORIZADA

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-ES—ULVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 31 DE JULIO 2017**

Entidad:66

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	1725529.63
4	GASTOS	3366.48
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	1728896.11
2	PASIVOS	1697772.56
3	PATRIMONIO	30700.15
5	INGRESOS	423.40
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	1728896.11
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607

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

FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

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

NÚMERO DEL FCPC	HOJA DE OBSERVACIONES	NOMBRE DEL FCPC
66		FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

ACTIVO			
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 1,727,608.77	\$ 1,725,529.63	\$ (2,079.14)
			PLAN DE ACCIÓN

UTILIDAD			
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 30,700.15	\$ 30,700.15	\$ -
			PLAN DE ACCIÓN

CUENTA INDIVIDUAL			
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 909,517.69	\$ 909,517.69	\$ -
			PLAN DE ACCIÓN

GASTO				
MES	VARIACIÓN DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	OBSERVACIÓN
USD \$	1,902.83 \$	3,366.48 \$	1,463.65 \$	Se realizo la compra de Equipo de Computación para el fondo, materiales de oficina pago de gerenta y contadora.

INGRESO				
MES	VARIACIÓN DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	OBSERVACIÓN
USD \$	423.40 \$	423.40 \$	- \$	

Elaborado por:

Lisbeth Salazar Plaza

Revisado por:

Ing. Leonela Ramos Rosero

Lisbeth Salazar Plaza
Leonela Ramos Rosero

MES	AVANCE DE AVANCE DE AVANCE DE			
JUN	2	2	2	2
JUL	2	2	2	2

FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS

RUC: 0891759568001

Teléfono: 2715-255

Correo: utlvjtubilacion@hotmail.com

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

Entidad: 66

1	ACTIVOS	1725529.63
11	FONDOS DISPONIBLES	33397.82
1101	CAJA	0.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	33397.82
110205	Bancos e instituciones financieras locales	33397.82
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	210886.03
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

140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	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	210886.03
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	0.00
149090	Otros	210886.03
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	1206.05
1601	BIENES INMUEBLES	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)	-20.41
169905	(Edificios)	0.00
169910	(Muebles y enseres)	0.00
169915	(Equipo de oficina)	0.00
169920	(Equipo de computación)	-20.41
169925	(Vehículos)	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	1697772.56
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	788028.03
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	296.92
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	128.59
230490	Otros	168.33
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	787731.11
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	758.09

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	774945.89
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	226.84
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	226.84
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 CONSTITUÍDAS	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

 Ing. Leonel 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-ES—ULVT-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 JULIO DEL 2017**

Entidad: 66

CÓDIGO	CUENTAS	VALORES
4	GASTOS	3366.48
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	127.61
4301	GASTOS DEL PERSONAL	127.61

430105	Remuneraciones o salario	0.00
430110	Remuneración extraordinaria	0.00
430115	Décimos sueldos	0.00
430120	Aporte Patronal	127.61
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	2883.78
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	501.81
440105	Servicios básicos	0.00
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	314.16
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	67.82
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	1989.97
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoría externa	0.00
440515	Servicios profesionales	1989.97
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	12.69
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	12.69
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	12.69
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	307.95
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	307.95
460105	Impuestos y tasas	307.95
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
460190	Otros	0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.41
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	20.41
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	20.41
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

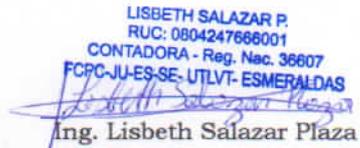
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	14.04
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS	14.04
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	14.04
5	INGRESOS	423.40
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	423.40
5101	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

 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. 36607



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

(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

NOTAS EXPLICATIVAS

31 DE JULIO DEL 2017

ANTECEDENTES

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

Son objetivos del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación Especial los siguientes:

- Otorgar la jubilación por vejes e invalidez permanente en los términos que establece este Estatuto y el Reglamento General.
- Implementar mecanismos que aseguren el cobro mensual y oportuno del aporte personal y patronal, los préstamos e inversiones en general que se efectúen.
- Suscribir acuerdos y convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que demanden el cumplimiento de su finalidad y objetivo. Y
- Los demás que sean acordes con el cumplimiento de la finalidad del Fondo de Jubilación.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El registro 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.



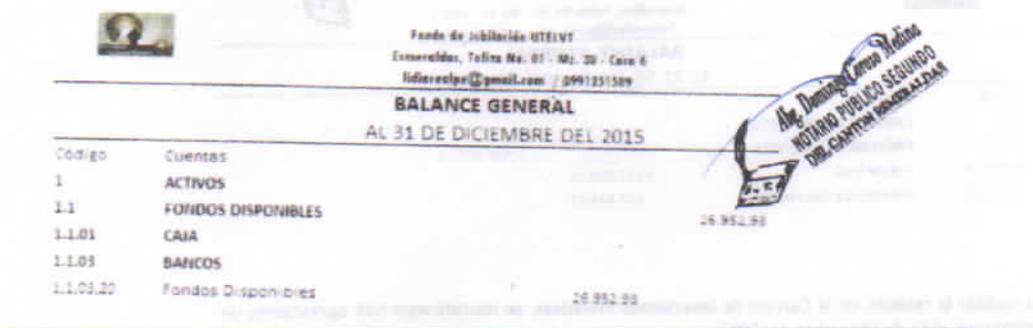
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

Se realizó el cambio de la cuenta debido a que anteriormente estaba a nombre del interventor el Ing. Líder Fernández, la actual cuenta corriente ahora está a nombre del fondo.

GRUPO 11 – FONDOS DISPONIBLES



Fondo de jubilación ULVT
Esmeraldas, Talita No. 01 - Mz. 30 - Casa 6
lidiazuelpr@gmail.com / 0991251509

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Código	Cuentas	
1	ACTIVOS	
1.1	FONDOS DISPONIBLES	
1.1.01	CAJA	26.952,90
1.1.03	BANCOS	
1.1.03.20	Fondos Disponibles	26.952,90

NOTA 02: INVERSIONES PRIVATIVAS

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

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

Los valores fueron presentados por la anterior contadora dentro del estado financiero y anexando cuadro por cada uno de lo que debería cada partícipe, dentro de lo cual 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.

Se está realizando la constatación del saldo de los valores tanto los préstamos quirografarios por vencer y vencidos, para saber el resultado real de lo que se adeuda por cada partícipe.



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: utlvjtubilacion@hotmail.com

- GRUPO 14 – INVERSIONES PRIVATIVAS
- CUENTA 1401 – CARTERA DE CREDITOS
- CUENTA 140125 – PRESTAMOS
- CUENTA 140130 – PRESTAMOS JUBILADOS



Fondo de Jubilación UTE/LVT
Esmeraldas, Talita No. 01 - Bto. 30 - Casa 4
ulvarealpe@gmail.com / 0991251500



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Código	Cuentas		
1.4	CARTERA DE CRÉDITOS		1.480.039,73
1.4.01	PRÉSTAMOS VIGENTES		1.480.039,73
1.4.01.25	Préstamos	1.272.509,90	
1.4.01.30	Préstamos Jubilados	207.533,83	

Al realizar la revisión de la Cartera de Inversiones Privativas, se identificaron 548 operaciones de préstamos al 31 de Diciembre del 2013.

TIPO DE PRÉSTAMO	CUADRO DE DETALLE DE PRÉSTAMOS al 31 de diciembre 2015		ANEXO CONTABLE CUADRO CARTERA	
	SALDO DE PRÉSTAMOS	NÚMERO DE TRANSACCIONES	SALDOS DE PRÉSTAMO	NÚMERO DE TRANSACCIONES
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DE CONSUMO				
Consumo Docentes	666.910,21	202	666.910,21	202
Consumo Administrativos y trabajadores	605.595,69	313	605.595,69	313
Consumo Jubilados	207.533,83	33	207.533,83	1
TOTAL PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DE CONSUMO	1.480.039,73	548	1.480.039,73	548

NOTA 03: CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Las cuentas por cobrar varias tienen un valor de **\$208171,02** 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.



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: utlvjtubilacion@hotmail.com

- Cuentas por cobrar liquidado el valor de **\$6576.38** corresponden a valores que al momento de la liquidación del partícipe no se descontaron de las mismas los **USD 4776,38** fueron transferidos al Fondo de Cesantía, los **USD 1800,00** debe cancelar el partícipe 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.
- 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.

GRUPO 16 – CUENTAS POR COBRAR
CUENTA 1690 – CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Código	Cuentas	
16	CUENTAS POR COBRAR	208.171,02
1.6.05	Cuentas por Cobrar Transitorias	
1.6.05.10	Deudores por Aceptación	
1.6.05.90	Otros	
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	208.171,02
1.6.90.06	Cooperativa GUAYACANES	9.674,13
1.6.90.08	Cuentas por Cobrar SOCIOS	25.373,25
1.6.90.09	Cuentas por Cobrar Liquidados	6.576,38
1.6.90.25	Liquidación Jubilados UTE. LVT.	68.351,17
1.6.90.30	Guillermo Mosquera (FOCASU)	97.996,09

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015





NOTA 04: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Los saldos al 31 de julio del 2017 corresponde a:

- Adquisición de Equipo de computación valor de **\$1226.46**

NOTA 05: DEPRECIACIÓN ACUMULADA

- Depreciación Acumulada del Equipo de Computación por el valor de **\$20.41**

PASIVOS

NOTA 06: CUENTA INDIVIDUAL – JUBILACION

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

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

En la homologación se tuvo que reubicar varias cuentas y colocar según el plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos.

➤ 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**.



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

➤ 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

○ GRUPO 330390 – CAPITAL SOCIAL



Fondo de Jubilación UTEIUV
Esmeraldas, Talita No. 01 - Mz. 30 - Casa 6
lidiarealpe@gmail.com / 0991251509

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

3.3.03.90	CAPITAL SOCIAL	425.372,27
3.3.03.90.01	Docentes	264.026,42
3.3.03.90.02	Administrativo	153.893,13
3.3.03.90.03	Trabajadores	7.648,71

Abg. Domingo General Medina
NOTARIO PUEBLO SEBUNDO
DDB. CANTON ESMERALDAS

○ GRUPO 3301 – APORTE PATRONAL



Fondo de Jubilación UTEIUV
Esmeraldas, Talita No. 01 - Mz. 30 - Casa 6
lidiarealpe@gmail.com / 0991251509

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

3.3.01	PATRIMONIO	302.484,20	340.217,84
3.3.01	APORTE PATRONAL		
3.3.01.05	Aporte Patronal Activos	228.308,03	
3.3.01.06	Aporte Patronal Retirados	80.099,17	



Fondo de Jubilación UTEIUV
Esmeraldas, Talita No. 01 - Mz. 30 - Casa 6
lidiarealpe@gmail.com / 0991251509

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

3.4.01.03	Interese Aporte Patronal	134.432,20
3.4.01.05	Interese Aporte Personal	41.222,82

NOTA 07: IMPUESTOS Y TASAS

El valor de \$296.92, al 31 de julio del 2017 que corresponde a:

- \$128.59 Impuesto y tasas por cancelar SRI de Retención IVA
- \$168.33 Retención en la fuente

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



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



NOTA 08: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El valor de \$ 774945.89 al 31 de julio del 2017 corresponde a

- La homologación se reubico los valores que conforman la cuenta Otras Cuentas por Pagar, los valores que constan lo siguiente:
- 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 un 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**

- GRUPO 25 – CUENTAS POR PAGAR
- GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Fondo de Jubilación UTELVY
Esmeraldas, Telita No. 01 - Mr. 30 - Casa 6
lidiorvelga@gmail.com / 0991251209

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Código	Cuentas		
2	PASIVOS		774.945,89
2.5	CUENTAS POR PAGAR		679.612,70
2.5.90.05	PAGO DE DIVIDENDOS ADM. ANTERIOR		
2.5.90.10	Excedente por pagar	29.497,04	
2.5.90.90	Otras Cuentas por Pagar	649.115,66	
2.9	OTROS PASIVOS		96.333,19
2.9.01.90	Otros por identificar	700,00	
2.9.02.02	Provisión de intereses por pagar	95.633,19	

*Dr. Domingo Correa Melina
PUBLICO ECONOMICO
ESMERALDAS*



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: utlvjtubilacion@hotmail.com



o CUENTA 6.1.05 – APORTES POR COBRAR UTE-LVT

Fondo de Jubilación UTE/LVT	
Esmeraldas, Talito No. 01 - Mz. 20 - Casa 6	
fidarealga@gmail.com / 0991251509	
BALANCE GENERAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
6.1.05	Aporte Patronal por Cobrar UTE-LVT. 414.709,22
6.4.05.01	Aporte Patronal por Cobrar UTE-LVT. 414.709,22

NOTA 09: Aporte y Retenciones IEISS

El valor de **\$226.84** al 31 de julio del 2017

- Aporte patronal y personal a la gerente desde el mes de enero a julio 2017.

PATRIMONIO

NOTA 10: RESULTADOS

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

Excedentes acumulados \$30700,15

o CUENTA 330301 – UTILIDAD

Fondo de Jubilación UTE/LVT		
Esmeraldas, Talito No. 01 - Mz. 20 - Casa 6		
fidarealga@gmail.com / 0991251509		
BALANCE GENERAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
Código	Cuentas	
	UTILIDAD	30.700,15
3.3.03.01	Utilidad Anterior	28.942,07
	Utilidad Anterior	2.388,08



GASTOS

NOTA 11: GASTOS PERSONALES

Tiene un valor de **\$127.61** al 31 de julio del 2017 que corresponde a:

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



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

NOTA 17: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El valor de \$ **307.95** al 31 de julio 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 \$**20.41** al 31 de julio del 2017 que corresponde a:

- Gasto de Depreciación Equipo de Computación \$20.41

NOTA 19: OTROS

El valor de \$ **14.04** al 31 de julio 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 julio 2017, corresponde a los intereses ganados de la cuenta corriente del fondo desde enero hasta junio 2017.

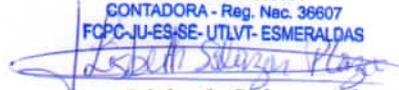
Nota: cabe mencionar que todas las notas explicativas antes descritas, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado parte de la información requerida, de igual manera de interpretación nuestra acorde a los balances entregados, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación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

Con sentimiento de consideración y estima

FCPC-JU-ES-SE- UTLVT-ESMERALDAS

FIRMA AUTORIZADA

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

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247668001
CONTADORA - Reg. Nac. 36607
FCPC-JU-ES-SE- UTLVT-ESMERALDAS

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