

2A

31

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA**

FCPC-SUTMACH. Email: fondojubilacion@hotmail.com

Dirección: Bolívar y Buenavista

Telefax: 2937-700 Celular: 09-99153422 0987-461-245

Fecha : 10/07/2017 14:46:56
Ent. Rem. : FCPC-SUTMACH
Remitente : JIMMY PAREDES MUÑOZ
Al contestar cite este No.: T-19262-17



Machala, julio 10 del 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-16-071

Sr. Ing.

Christian Gamboa Cárdenas

ANALISTA FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Quito

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Servidores de la Universidad Técnica de Machala, correspondiente al mes de junio de 2017 y fotocopia del oficio enviado, donde consta el recibido o ingreso de la presentación de los mismo ante de la Superintendencia de Bancos.

Sin otro particular por el momento suscribo de Usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente,

Ing. Jimmy Paredes Muñoz.
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE FCPC-SUTMACH



9/ 11.07/2017
12:15

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA**

FCPC-SUTMACH. Email: fondojubilacion@hotmail.com

Dirección: Bolívar y Buenavista

Telefax: 2937-700 Celular: 0999-153-422 0987-461-245

Machala, julio 10 de 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-17-070

Sr. Abg.

Jaime Jaramillo.

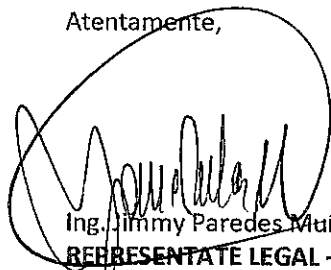
**DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL (E)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL
Guayaquil.-**

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar Estados Financieros del FCPC-SUTMACH, correspondientes al mes de junio de 2017, adjuntamos además la calificación de cartera correspondiente al segundo trimestre del 2017.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Jimmy Paredes Muñoz.

REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE DEL FCPC-SUTMACH
C.c. Archivo



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-17600-E
Fecha : 2017-07-10 14:24:30 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		\$ 3,058,907.19
11	FONDOS DISPONIBLES	3	\$ 17,674.88
1101	CAJA		\$ 30.00
110110	CAJA CHICA		\$ 30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		\$ 30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		\$ 17,644.88
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$ 17,644.88
11020501	BANCO DE MACHALA		\$ 16,928.44
11020502	BANCO PICHINCHA		\$ 715.73
11020505	MUTUALISTA PICHINCHA		\$ 0.71
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	\$ 1,127,825.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 1,127,825.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		\$ 1,127,825.00
12010507	CERTIFICADO DE DEPOSITO - MUTUALISTA PICHINCHA		\$ 1,127,825.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	\$ 1,905,250.93
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 1,573,792.89
130101	DE 1 A 30 DIAS		\$ 21,578.25
13010101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 21,578.25
130102	DE 31 A 90 DIAS		\$ 54,706.37
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 54,706.37
130103	DE 91 A 180 DIAS		\$ 102,397.49
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 102,397.49
130104	DE 181 A 360 DIAS		\$ 203,218.54
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 203,218.54
130105	DE MAS DE 360 DIAS		\$ 1,191,892.24
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,191,892.24
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 14,418.98
130401	DE 1 A 30 DIAS		\$ 4,248.09
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 4,248.09
130402	DE 31 A 90 DIAS		\$ 1,746.66
13040201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,746.66
130403	DE 91 A 180 DIAS		\$ 2,083.53
13040301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 2,083.53
130404	DE 181 A 360 DIAS		\$ 3,150.02
13040401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,150.02
130405	DE MAS DE 360 DIAS		\$ 3,190.68
13040501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,190.68
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ 318,182.32
130501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,236.32
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,236.32
130502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 8,447.88
13050201	PP 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 8,447.88
130503	DE 91 A 180 DIAS		\$ 17,024.98
13050301	PP 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 17,024.98
130504	DE 181 A 360 DIAS		\$ 35,694.59
13050401	PP 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 35,694.59
130505	DE MAS DE 360 DIAS		\$ 255,778.55
13050501	PP MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 255,778.55
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-\$ 1,143.26
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-\$ 41.26
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-\$ 41.26
139910	(PRENDARIOS)		-\$ 1,102.00
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS		-\$ 1,102.00
14	CUENTAS POR COBRAR	6	\$ 3,507.79
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 1,359.65

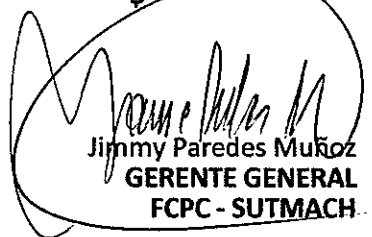
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 1,359.65
14010507	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO -MUTUALISTA PICHINCHA		\$ 1,359.65
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 1,481.47
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 1,481.47
14020501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,278.08
14020502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 203.39
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ 666.67
140310	ANTICIPO DE SUELDOS		\$ 666.67
14031004	AUXILIAR DE SERVICIOS		\$ 666.67
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 5,986.95
149090	OTROS		\$ 5,986.95
14909001	SALDO DE PRESTAMOS DE EXPARTICIPES - LIQUIDADOS		\$ 5,986.95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-\$ 5,986.95
149920	PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-\$ 5,986.95
14992001	PROV. CARTERA PENDIENTE EX PARTICIPE		-\$ 5,986.95
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	\$ 4,648.59
1602	BIENES MUEBLES		\$ 13,440.55
160205	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
16020501	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
160210	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
16021001	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-\$ 8,791.96
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,669.75
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,669.75
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-\$ 1,194.95
16991501	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA)		-\$ 1,194.95
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-\$ 4,927.26
16992001	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION)		-\$ 4,927.26
2	PASIVOS		\$ 3,017,537.71
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$ 2,932,296.49
2102	JUBILACION	8	\$ 2,932,296.49
210205	APORTES PERSONALES		\$ 1,422,518.68
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		\$ 1,422,518.68
210210	APORTES PATRONALES		\$ 568,411.35
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		\$ 568,411.35
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		\$ 941,366.46
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		\$ 650,321.20
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		\$ 291,045.26
23	CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 76,568.79
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ 1,431.13
230115	OTRAS PRESTACIONES		\$ 1,431.13
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		\$ 1,431.13
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 109.29
230410	RETENCIONES IVA		\$ 109.29
23041003	RETENCION 100% IVA		\$ 109.29
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 75,028.37
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		\$ 13,635.95
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 61,392.42
23909001	OTRAS		\$ 61,392.42
25	OBLIGACIONES PATRONALES		\$ 1,109.57
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES		\$ 828.54
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		\$ 828.54

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL		\$ 428.56
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 113.59
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		\$ 286.39
2504	FONDO DE RESERVA		\$ 165.62
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		\$ 165.62
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		\$ 165.62
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 115.41
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		\$ 115.41
25050103	RETENCION IR-10%		\$ 91.07
25050104	RETENCION IR-8%		\$ 24.00
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		\$ 0.34
29	OTROS PASIVOS		\$ 7,562.86
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		\$ 7,512.86
290405	JUBILACION PATRONAL		\$ 7,512.86
29040501	PROVISION JUBILACION PATRONAL		\$ 5,192.91
29040502	PROVISION DESAHUCIO		\$ 2,319.95
2990	OTROS		\$ 50.00
299090	OTROS		\$ 50.00
29909010	SOBRANTE DE PAGO	10	\$ 50.00
3	PATRIMONIO		\$ 41,369.48
34	RESULTADOS		\$ 41,369.48
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 41,369.48
340301	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO		\$ 41,369.48
34030101	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACTUAL		\$ 41,369.48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2,973,665.97
7	CUENTAS DE ORDEN		\$ -
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 2,493,805.95
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ 2,493,805.95
710105	Pagares	11	\$ 2,045,608.81
710110	Prendas		\$ 448,197.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$ 2,493,805.95
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ 2,493,805.95
720105	PAGARES		\$ 2,045,608.81
720110	PRENDAS		\$ 448,197.14


Manuel Novillo
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH


Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)**

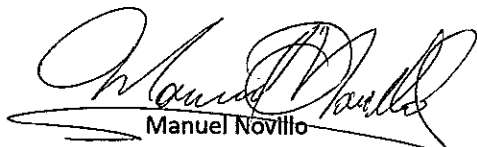
CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4	GASTOS		29798.76
43	GASTOS DE PERSONAL		15364.28
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	15364.28
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		11899.38
43010501	SUELDOS Y SALARIOS		11899.38
430115	DECIMOS SUELDOS		1027.4
43011501	DECIMO CUARTO		1027.4
430120	APORTE PATRONAL		1445.88
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		1445.88
430125	FONDO DE RESERVA		991.62
43012501	FONDO DE RESERVA		991.62
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	13	12540.25
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		858.71
440105	SERVICIOS BASICOS		592.62
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		365.99
44010510	INTERNET		226.63
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		20.36
44012002	IMPRESOS Y ENCUADERNACION		20.36
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		245.73
44019001	GASTOS DE ASAMBLEA		230
44019007	CORRESPONDENCIA		15.73
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1281.64
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		366.04
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		366.04
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		915.6
44021501	VIATICOS INTERNOS		200
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		715.6
4403	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.75
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		10.75
44031003	MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL		10.75
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		2046
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		2046
44040501	ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL		2046
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		6120
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		6120
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		6120
4406	BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE		449.89
440605	MATERIAL DE OFICINA		325
44060501	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		183.99
44060502	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		122.22
44060504	CAFETERIA		18.79

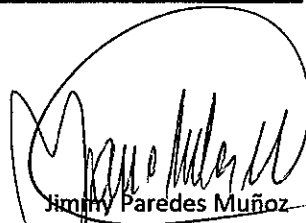
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
440610	MATERIAL DE IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		124.89
44061003	FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION		42.81
44061004	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS		82.08
4407	GASTOS DE INFORMATICA		1773.26
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1773.26
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1773.26
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		141.99
4502	COSTOS FINANCIEROS		141.99
450210	GASTOS BANCARIOS		141.99
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		141.99
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1281.23
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		1281.23
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		1257.45
46011001	CONTRIBUCIONES		1257.45
460190	OTROS		23.78
46019001	SRI MULTAS E INTERESES		23.78
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14	471.01
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		471.01
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		220.88
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		220.88
470120	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA		105.79
47012001	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA		105.79
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION		144.34
47012501	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION		144.34
5	INGRESOS		71168.24
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	15	70292.9
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		13231.62
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		13231.62
51010501	INVERSIONES RENTA FIJA - IFIS		13231.62
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		57061.28
510205	QUIROGRAFARIOS		44847.34
51020501	INT GANADOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		44847.34
510210	PRENDARIOS		12213.94
51021001	INT GANADOS PRENDARIOS		12213.94
53	OTROS INGRESOS		875.34
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		274.38
530301	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		274.38
53030101	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		274.38
5390	INGRESOS VARIOS		600.96
539005	REVERSION DE PROVISIONES		420.06
53900501	REVERSOS DE PROVISION DE OTROS EJERCICIOS		420.06

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
539090	OTROS INGRESOS		180.9
53909001	OTROS INGRESOS		180.9


Manuel Novillo
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH


Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		\$ 3,058,907.19
11	FONDOS DISPONIBLES	3	\$ 17,674.88
1101	CAJA		\$ 30.00
110110	CAJA CHICA		\$ 30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		\$ 30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		\$ 17,644.88
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$ 17,644.88
11020501	BANCO DE MACHALA		\$ 16,928.44
11020502	BANCO PICHINCHA		\$ 715.73
11020505	MUTUALISTA PICHINCHA		\$ 0.71
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	\$ 1,127,825.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 1,127,825.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		\$ 1,127,825.00
12010507	CERTIFICADO DE DEPOSITO - MUTUALISTA PICHINCHA		\$ 1,127,825.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	\$ 1,905,250.93
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 1,573,792.89
130101	DE 1 A 30 DIAS		\$ 21,578.25
13010101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 21,578.25
130102	DE 31 A 90 DIAS		\$ 54,706.37
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 54,706.37
130103	DE 91 A 180 DIAS		\$ 102,397.49
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 102,397.49
130104	DE 181 A 360 DIAS		\$ 203,218.54
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 203,218.54
130105	DE MAS DE 360 DIAS		\$ 1,191,892.24
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,191,892.24
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 14,418.98
130401	DE 1 A 30 DIAS		\$ 4,248.09
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 4,248.09
130402	DE 31 A 90 DIAS		\$ 1,746.66
13040201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,746.66
130403	DE 91 A 180 DIAS		\$ 2,083.53
13040301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 2,083.53
130404	DE 181 A 360 DIAS		\$ 3,150.02
13040401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,150.02
130405	DE MAS DE 360 DIAS		\$ 3,190.68
13040501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 3,190.68
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ 318,182.32
130501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,236.32
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 1,236.32
130502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 8,447.88
13050201	PP 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 8,447.88
130503	DE 91 A 180 DIAS		\$ 17,024.98
13050301	PP 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 17,024.98
130504	DE 181 A 360 DIAS		\$ 35,694.59
13050401	PP 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 35,694.59
130505	DE MAS DE 360 DIAS		\$ 255,778.55
13050501	PP MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		\$ 255,778.55
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-\$ 1,143.26

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-\$ 41.26
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-\$ 41.26
139910	(PRENDARIOS)		-\$ 1,102.00
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS		-\$ 1,102.00
14	CUENTAS POR COBRAR	6	\$ 3,507.79
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 1,359.65
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 1,359.65
14010507	PICHINCHA		\$ 1,359.65
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 1,481.47
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 1,481.47
14020501	DE 1 A 30 DIAS		\$ 1,278.08
14020502	DE 31 A 90 DIAS		\$ 203.39
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ 666.67
140310	ANTICIPO DE SUELDOS		\$ 666.67
14031004	AUXILIAR DE SERVICIOS		\$ 666.67
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 5,986.95
149090	OTROS		\$ 5,986.95
14909001	SALDO DE PRESTAMOS DE EXPARTICIPES - LIQUIDADOS		\$ 5,986.95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-\$ 5,986.95
149920	PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-\$ 5,986.95
14992001	PROV. CARTERA PENDIENTE EX PARTICIPE		-\$ 5,986.95
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	\$ 4,648.59
1602	BIENES MUEBLES		\$ 13,440.55
160205	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
16020501	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4,454.24
160210	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
16021001	EQUIPOS DE OFICINA		\$ 2,133.49
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 6,852.82
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-\$ 8,791.96
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,669.75
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)		-\$ 2,669.75
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-\$ 1,194.95
16991501	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA)		-\$ 1,194.95
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-\$ 4,927.26
16992001	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION)		-\$ 4,927.26
4	GASTOS		29798.76
43	GASTOS DE PERSONAL		15364.28
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	15364.28
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		11899.38
43010501	SUELDOS Y SALARIOS		11899.38
430115	DECIMOS SUELDOS		1027.4
43011501	DECIMO CUARTO		1027.4
430120	APORTE PATRONAL		1445.88
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		1445.88
430125	FONDO DE RESERVA		991.62
43012501	FONDO DE RESERVA		991.62
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	13	12540.25
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		858.71

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
440105	SERVICIOS BASICOS		592.62
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		365.99
44010510	INTERNET		226.63
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		20.36
44012002	IMPRESOS Y ENCUADERNACION		20.36
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		245.73
44019001	GASTOS DE ASAMBLEA		230
44019007	CORRESPONDENCIA		15.73
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1281.64
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		366.04
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		366.04
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		915.6
44021501	VIATICOS INTERNOS		200
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		715.6
4403	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.75
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		10.75
44031003	MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL		10.75
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		2046
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		2046
44040501	ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL		2046
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		6120
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		6120
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		6120
4406	BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE		449.89
440605	MATERIAL DE OFICINA		325
44060501	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		183.99
44060502	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		122.22
44060504	CAFETERIA		18.79
440610	MATERIAL DE IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		124.89
44061003	FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION		42.81
44061004	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS		82.08
4407	GASTOS DE INFORMATICA		1773.26
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1773.26
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1773.26
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		141.99
4502	COSTOS FINANCIEROS		141.99
450210	GASTOS BANCARIOS		141.99
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		141.99
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1281.23
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		1281.23
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		1257.45
46011001	CONTRIBUCIONES		1257.45
460190	OTROS		23.78
46019001	SRI MULTAS E INTERESES		23.78
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14	471.01
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		471.01
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		220.88
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		220.88
470120	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA		105.79

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-06-30
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
47012001	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA		105.79
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION		144.34
47012501	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION		144.34
Total Activo + Gasto			\$ 3,088,705.95
2	PASIVOS		\$ 3,017,537.71
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$ 2,932,296.49
2102	JUBILACION	8	\$ 2,932,296.49
210205	APORTES PERSONALES		\$ 1,422,518.68
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		\$ 1,422,518.68
210210	APORTES PATRONALES		\$ 568,411.35
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		\$ 568,411.35
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		\$ 941,366.46
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		\$ 650,321.20
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		\$ 291,045.26
23	CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 76,568.79
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ 1,431.13
230115	OTRAS PRESTACIONES		\$ 1,431.13
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		\$ 1,431.13
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 109.29
230410	RETENCIONES IVA		\$ 109.29
23041003	RETENCION 100% IVA		\$ 109.29
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 75,028.37
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		\$ 13,635.95
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 61,392.42
23909001	OTRAS		\$ 61,392.42
25	OBLIGACIONES PATRONALES		\$ 1,109.57
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES		\$ 828.54
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		\$ 828.54
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL		\$ 428.56
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		\$ 113.59
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		\$ 286.39
2504	FONDO DE RESERVA		\$ 165.62
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		\$ 165.62
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		\$ 165.62
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 115.41
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		\$ 115.41
25050103	RETENCION IR-10%		\$ 91.07
25050104	RETENCION IR-8%		\$ 24.00
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		\$ 0.34
29	OTROS PASIVOS		\$ 7,562.86
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		\$ 7,512.86
290405	JUBILACION PATRONAL		\$ 7,512.86
29040501	PROVISION JUBILACION PATRONAL		\$ 5,192.91
29040502	PROVISION DESAHUCIO		\$ 2,319.95
2990	OTROS		\$ 50.00
299090	OTROS		\$ 50.00
29909010	SOBRANTE DE PAGO	10	\$ 50.00
5	INGRESOS		71168.24

(Expresados en dólares americanos)

Total Pasivo + Patrimonio + Ingresos

ECUACION CONTABLE BIESS

\$

Manuel Novillo
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH



Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
ECPC - SUTMACH

(Expresados en dólares americanos)

ECUACION CONTABLE BIESS

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESO =====>>>>	\$ 3,088,705.95
--	------------------------

Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH

Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

