

Fecha : 7/6/2017 3:00:08 PM
Entidad Remitente: KATTY ELIZABETH GALLEGOS ACURIO
Remitente : KATTY ELIZABETH GALLEGOS ACURIO
Al contestar cite este No.: T-19098-17



Ambato, 05 de julio de 2017

3
17

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

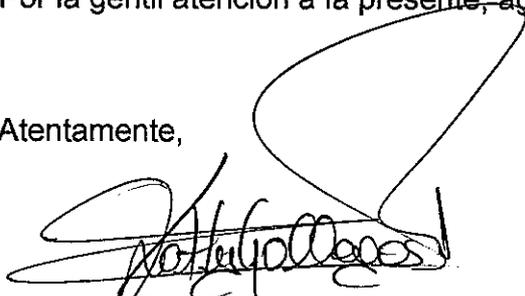
De mi consideración:

Luego de saludarle cordialmente, me permito adjuntarle los balances correspondientes al mes de junio de 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


D.A.
26/19
06/07/2017



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

06 JUL 2017

13:06
HORA


T. 19098

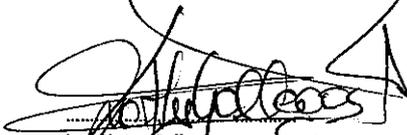
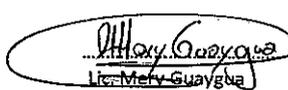
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

1.	ACTIVOS			2.078.104,42
1.1.	FONDOS DISPONIBLES			18.302,22
1.1.01.	CAJA		100,00	
1.1.01.10	Caja chica	100,00		
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.202,22	
1.1.02.05	Bancos e instituciones financieras locales	18.202,22		
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			430.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		430.000,00	
1.2.01.05	Certificados de depósito	430.000,00		
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS			1.551.876,37
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.467.122,90	1.467.122,90	
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTAUADOS	94.934,13	94.934,13	
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.251,19	1.251,19	
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(11.431,85)	
1.3.99.05	(Quirografarios)	(11.431,85)		
1.4.	CUENTAS POR COBRAR			41.734,22
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1.094,05	
1.4.02.05	Intereses por préstamos quirografarios	1.094,05		
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS		40.198,46	
1.4.05.05	Aportes	1.358,33		
1.4.05.10	Préstamos	38.840,13		
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		441,71	
1.4.90.90	Otros	441,71		
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO			36.191,61
1.6.01.	BIENES INMUEBLES		48.178,50	
1.6.01.10	Edificios	48.178,50		
1.6.02.	BIENES MUEBLES		32.440,07	
1.6.02.05	Muebles y enseres	6.438,27		
1.6.02.10	Equipo de oficina	70,00		
1.6.02.15	Equipo de computación	4.248,60		
1.6.02.90	Otros	21.683,20		
1.6.99.	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(44.426,96)	
1.6.99.05	(Edificios)	(14.461,61)		
1.6.99.10	(Muebles y enseres)	(3.972,55)		
1.6.99.15	(Equipo de oficina)	(69,00)		
1.6.99.20	(Equipo de computación)	(4.243,60)		
1.6.99.90	(Otros)	(21.680,20)		
TOTAL ACTIVOS				2.078.104,42
GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017				32.762,89
TOTAL ACTIVOS + INGRESOS				2.110.867,31

**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

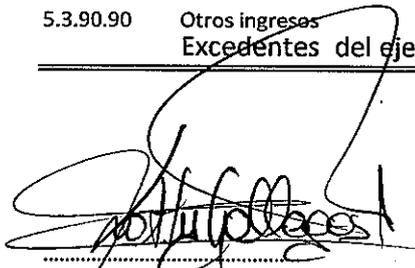
2.	PASIVOS			1.878.998,42
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL			1.761.384,16
2.1.02.	JUBILACION		1.761.384,16	
2.1.02.05	Aportes personales	1.153.620,28		
2.1.02.10	Aportes patronales	607.363,88		
2.1.02.15.	Aporte adicional personal	400,00		
2.3.	CUENTAS POR PAGAR			116.208,50
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		67.317,42	
2.3.01.10	Jubilación	67.317,42		
2.3.02.	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		39.556,16	
2.3.02.10.	Préstamos	39.556,16		
2.3.03.	CONTRIBUCIONES		1.252,39	
2.3.03.05.	Superintendencia de Bancos y Seguros	1.252,39		
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		0,98	
2.3.04.10	Retenciones IVA	0,98		
2,3,05	TASA ADMINISTRACION BIESS	2.264,56	2.264,56	
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.816,99	
2.3.90.10	Proveedores	5.816,99		
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES			1.405,76
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	663,46	663,46	
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES AL IESS	742,30	742,30	
3.	PATRIMONIO			122.094,57
3.1.	RESERVAS			93.192,35
3.1.01.	RESERVAS ESPECIALES	93.192,35	93.192,35	
3.2.	SUPERAVIT POR VALUACIONES		28.902,22	28.902,22
3.2.01.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	28.902,22		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				2.001.092,99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS				2.110.867,31
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Ing. Katty Gallegos Representante Legal</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>Lic. Mery Guayña Contadora</p> </div> </div>				
7.1.	CTAS.ORDEN DEUDORAS DEL F			2.273.371,57
7.1.01.	ACTIVOS CUSTODIA TERCEROS		2.273.371,57	
7.1.01.05.	Pagares	2.273.371,57		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2.273.371,57	2.273.371,57
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.273.371,57		

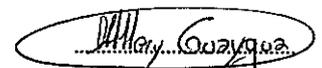
**ASOCIACION DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

4.	GASTOS			32.762,89
4.3.	GASTOS PERSONALES			25.505,06
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONALES		25.505,06	
4.3.01.05	Remuneraciones o salario	20.619,49		
4.3.01.15	Décimo sueldos	1.267,08		
4.3.01.20	Aporte Patronal	2.505,25		
4.3.01.25	Fondos de Reserva	892,08		
4.3.01.35	Por desahucio o despido	221,16		
4.3.01.90	Otros	-		
		-		
		-		
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-		2.156,11
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	-	1.776,10	
4.4.01.05	Servicios Básicos	897,10		
4.4.01.10	Servicios de transporte personal	75,58		
4.4.01.15	Movilizaciones	52,59		
4.4.01.20	Impresion, reduccion y publicaciones	-		
4.4.01.30	Servicios de aseo y limpieza	610,71		
4.4.01.35	Publicaciones en Periodicos	140,12		
4.4.01.90	Otros Servicios Generales	-		
		-		
		-		
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIO	-	281,10	
4.4.03.10	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficin	281,10		
		-		
		-		
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	-		
4.4.05.15	Servicios Profesionales	-		
		-		
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	98,91	
4.4.06.05	Materiales de Oficina	98,91		
		-		
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	-		1.287,95
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	-	228,54	
4.5.02.05	Gastos bancarios	228,54		
		-		
		-		
4.5.04.	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA	-	1.059,41	
4.5.04.01	Gastos por tasa de Administración Pagada al BIESS	1.059,41		
		-		
		-		
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	-		1.101,08
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	1.101,08	
4.6.01.05	Impuestos y Tasas	41,67		
4.6.01.10	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Se	1.059,41		
		-		
		-		
4.7.	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISION	-		2.685,03
4.7.01.	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	-	2.674,76	
4.7.01.10	Depreciación edificios	1.204,50		
4.7.01.15	Depreciación muebles y enseres	272,58		
4.7.01.25	Depreciación equipo de computo	1.197,68		
		-		

**ASOCIACION DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

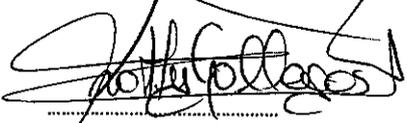
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	-	
4.7.03.05	Provisión general	-	-	
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	-	10,27	
4.7.04.05	Por préstamos quirografarios	10,27		
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-	27,66	27,66
4.8.90.	OTROS	27,66		
5.	INGRESOS	-	-	109.774,32
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-		105.214,21
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	2.028,61	
5.1.01.05	Inversión renta fija sector financiero privado	2.028,61		
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVA	-	103.185,60	
5.1.02.05	Quirografarios	103.185,60		
5.3.	OTROS INGRESOS	-		4.560,11
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	-	4.560,11	
5.3.90.05.	Revisión de provisiones	4.066,33		
5.3.90.90	Otros ingresos	493,78		
	Excedentes del ejercicio			77.011,43


Ing. Katty Gallegos
Representante Legal

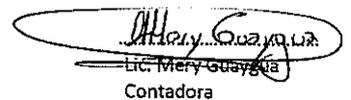

Lic. Mery Guaygua
Contadora

**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

4.	GASTOS			5.090,02
4.3.	GASTOS DE PERSONAL			
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		4.251,34	
4.3.01.05	Remuneraciones o salario	3.436,58	4.251,34	
4.3.01.15	Décimos sueldos	211,43		
4.3.01.20	Aporte Patronal	417,54		
4.3.01.25	Fondos de reserva	148,93		
4.3.01.35	Por desahucio o despido	36,86		
4.3.01.90	Otros			
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
4.4.01.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		170,41	219,53
4.4.01.05	Servicios básicos	148,96		
4.4.01.10	Servicio transporte personal	1,85		
4.4.01.15	Movilizaciones			
4.4.01.20	Impresiones, reducciones y ampliaciones			
4.4.01.30	Servicios de aseo y limpieza	6,60		
4.4.01.90	Otros servicios generales	13,00		
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
4.4.03.10	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	30,00	30,00	
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
4.4.06.05	Material de Oficina	19,12	19,12	
4.5.	GASTOS FINANCIEROS			
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS			195,75
4.5.02.05	Gastos bancarios	29,50	29,50	
4.5.04.	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS			
4.5.04.01	Gastos por tasa de Administración Pagada al BIESS	166,25	166,25	
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS			
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			166,25
4.6.01.05	Impuestos y Tasas			
4.6.01.10	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	166,25		
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
4.7.01.	GASTOS POR DEPRECIACIÓN			256,45
4.7.01.10	Depreciación edificios	200,75	246,18	
4.7.01.15	Depreciación muebles y enseres	45,43		
4.7.01.25	Depreciación equipos de computación			
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			
4.7.04.05	Por préstamos quirografarios	10,27	10,27	
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			
4.8.90.	OTROS	0,70	0,70	
5.	INGRESOS			
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			16.894,50
5.1.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	100,00	100,00	
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
5.1.02.05	Prestamos quirografarios	16.794,50	16.794,50	
5.3.	OTROS INGRESOS			
5.3.90.	INGRESOS VARIOS			77,49
5.3.90.05.	Revisión de provisiones			
5.3.90.90	Otros ingresos	77,49		
Excedentes del ejercicio				11.881,97



Ing. Katty Gallegos
Representante Legal



Lic. Mery Guayana
Contadora

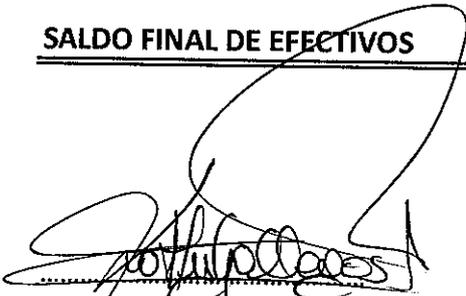
**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

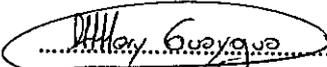
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Saldo Inicial en efectivo (caja+instituciones financieras)		16.771,25
(+) Entradas de efectivo		
(+)Recuperación de cartera	37.258,87	
(+)Aporte de participes	3.707,29	
(+)Deposito Ripos	450.000,00	
(+)Cobro de polizas de inversion / intereses	100,00	
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO		491.066,16
EFFECTIVO DISPONIBLE		507.837,41
(-) Salidas de efectivo		
(-)Pagos de pensiones a participes jubilados	3.255,75	
(-)Pago sueldos y beneficios	2.509,89	
(-)Prestamos entregados	11.740,55	
(-)Liq. Aportes personales y patronales	39.710,15	
(-) Inversiones banca privada	430.000,00	
(-) Pago de impuestos SRI	2,94	
(-) Pago aporte obligaciones con el IESS	1.740,89	
(-) Reposición de caja chica	99,13	
(-)Seguros de desgravamen	297,43	
(-) Pago de Servicios Generales	148,96	
(-) Gastos bancarios	29,50	
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO		489.535,19
SALDO FINAL DE EFECTIVOS		18.302,22


Ing. Katty Gallegos
Representante Legal

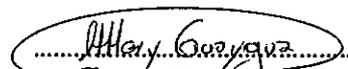

Lic. Mery Guaygua
Contadora

**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CONCEPTO	SALDO AL 01/06/2017	Incremento	Disminución	Saldo al 30/06/2017
Reservas Especiales	93192,35			93.192,35
Superavit por valuaciones de propiedades	28.902,22			28.902,22
Excedentes Acumulados	-		-	-
Excedentes del Ejercicio 2017	65.129,45	11.881,97	-	77.011,42
Saldo al 30/06/2017	94.031,67	11.881,97	-	199.105,99



.....
Ing. Katty Gallegos
Representante Legal

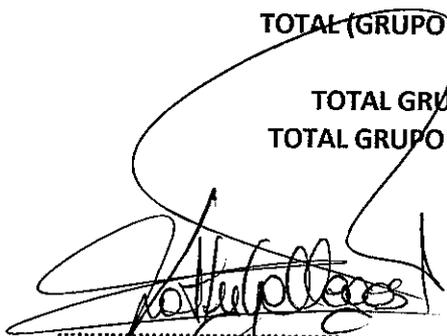


.....
Lic. Mery Guaygua
Contadora

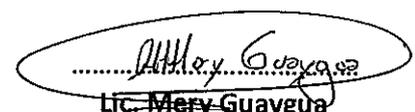
ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA UTA.

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	2.078.104,42
4	GASTOS	32.762,89
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		2.110.867,31
2	PASIVOS	1.878.998,42
3	PATRIMONIO	122.094,57
5	INGRESOS	109.774,32
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		2.110.867,31
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0,00



Ing. Katty Gallegos
Representante Legal FCPC UTA



Lic. Mery Guaygua
Contador FCPC UTA

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

ACTIVO

Nota 1

Cuenta Contable:

1.1. Fondos Disponibles.- Los activos disponibles comprenden los valores en efectivo que la Asociación posee, los mismos que al 30/06/2017, tienen un saldo de \$ 18.302,22 (DIEZCIOCHON MIL TRESCIENTOS TRES CON 59/100); comprendiendo las cuentas detalladas a continuación:

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
1.1.01.10.01	Caja chica	100,00
1.1.02.05.01	Produbanco	17.898,63
1.1.02.05.02	Banco Pacifico	303,59
SUMAN		18.302,22

Nota 2

Cuenta Contable

1.2. Inversiones no Privativas.- En esta cuenta se registra los valores que la asociación invirtió en Ripos, en el banco Pacifico Ripos N° 261901800 por el valor de \$ 430.000,00

1.3. Inversiones Privativas.- En esta cuenta se registra los valores entregados a los partícipes por concepto de préstamos, detallando a continuación los valores registrados contablemente

Cartera al 30-06-2017

Nº DOC	Nº DE CÉDULAS	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO DE PRESTAMO	SALDO AL 30/06/2017
751	1700570797	Aldas Carrera Carlos Aníbal	por vencer	1.736,67
757	1803292620	Abril Flores Oscar Alberto	por vencer	13.959,30
744	1802521631	Almeida Secaira Roberto Ismael	por vencer	6.825,35
759	1800003020	Altamirano Naranjo Cesar	por vencer	3.908,61



**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

703	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	por vencer	8.200,27
598	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	por vencer	28.903,54
682	1803202827	Armas Arias Sonia Paola	Reestructurados	43.895,28
616	1802430643	Barreno Córdova Carlos Alberto	por vencer	30.144,45
609	1800589697	Barrera Nieto María del P	por vencer	3.496,87
748	1803013539	Benítez Gaibor Maricela Karina	por vencer	8.613,80
752	1700678319	Bonilla Guido	por vencer	700,42
674	1802884062	Calero Sánchez Ximena Alexandra	por vencer	34.717,40
668	1802913754	Camacho Estrada Sara Nidhya	por vencer	42.821,64
357	1709169773	Cardoso Pacheco Carlos Daniel	por vencer	11.547,75
699	0201801768	Castro Amaluiza Juan Carlos	por vencer	7.423,04
671	1802604684	Castro Solorzano Fidel A.	por vencer	24.580,20
667	1709032906	Chávez Yepez Howard Fabián	por vencer	6.644,32
666	1709032906	Chávez Yepez Howard Fabián	por vencer	43.176,97
462	1801320175	Cortes Naranjo Edwin Wilfrido	por vencer	14.578,37
345	1801828128	Cuji Rodríguez Julio E.	por vencer	9.087,19
622	1800889501	Espinoza Galora Marco Antonio	por vencer	7.043,80
714	1803389079	Gaibor Gonzales Ismael Álvaro	por vencer	9.422,51
679	1802289320	Gamboa Salinas Jenny Margoth	por vencer	22.261,71
540	1801696624	García Carrillo Mario G.	por vencer	26.543,42
740	1717848111	Gavilánez Sáez Víctor Patricio	por vencer	12.101,64
410	1801167105	Germán Tómalá Cesar Augusto	por vencer	21.763,92
447	1802605749	Guevara Aulestia David O	por vencer	22.593,60
726	1802616027	Hernández Cherrez Elsa de los Ángeles	por vencer	22.054,21

**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

680	1803079761	Jordán Vaca Jorge Enrique	por vencer	43.388,93
741	1803606126	Jurado Melo Verónica Cristina	por vencer	23.816,64
620	1802198968	Lascano Aimacaña Nelson Rodrigo	por vencer	29.759,76
756	1800978684	León Mantilla Jorge Ernesto	por vencer	8.831,10
659	1707931976	León Saltos Amparito Cecilia	por vencer	32.362,48
544	1802308310	Luzardo Urdaneta Nora Josefina	por vencer	25.702,80
727	1802618916	Mantilla Garcia Paola Ximena	por vencer	5.028,49
341	1802618916	Mantilla Garcia Paola Ximena	por vencer	15.339,51
634	1803372471	Martínez Bonilla Carlos Alberto	por vencer	30.803,24
340	1802503993	Mayorga Mayorga Franklin Oswaldo	por vencer	6.843,29
713	1802190239	Meléndez Escobar Lorena Monserath	por vencer	9.183,28
511	1802190239	Meléndez Escobar Lorena Monserath	por vencer	17.077,43
542	1803017365	Melo Fiallos Diego Fernando	por vencer	30.954,37
747	1803105202	Mera Bozano Edgar Fabián	por vencer	7.085,59
589	1800299727	Miranda Alban Zoila Beatriz	Reestructurados	12.811,86
760	1801356633	Mora Mora Miguel Ángel	Reestructurados	34.252,43
719	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	por vencer	5.553,06
743	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	Reestructurados	3.631,10
539	1803022902	Morales Perrazo Edwin Rodrigo	por vencer	26.882,19
755	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	por vencer	12.884,71
691	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	por vencer	44.046,18
733	1104231640	Muñoz Espinoza Manolo Sebastián	por vencer	25.535,49
731	1702621325	Naranjo López Galo Oswaldo	por vencer	9.535,12



**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

746	1702621325	Naranjo López Galo Oswaldo	por vencer	12.719,24
737	1801407667	Noriega Puga Vicente Rubén	por vencer	12.103,82
729	1801320027	Núñez Espinoza Marcelo Wilfrido	por vencer	7.736,57
656	1801908490	Núñez López Carmita del Rocío	por vencer	21.354,57
734	1801908490	Núñez Lope Carmita del Rocío	por vencer	7.029,88
689	1802459840	Paredes Cabezas Maribel del Rocío	por vencer	5.197,66
516	1801552694	Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo	por vencer	25.162,15
725	1801552644	Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo	por vencer	3.601,73
754	0500997515	Paredes Sandoval Víctor Hugo	por vencer	14.651,47
677	1802246346	Peñaherrera Z.Santiago Xavier	por vencer	43.334,11
701	1802605665	Poaquiza Poaquiza Ángel Patricio	por vencer	7.947,85
702	1802605665	Poaquiza Poaquiza Ángel Patricio	por vencer	27.161,71
672	0201359254	Poveda Mora Pablo Gualberto	por vencer	6.913,46
673	0201359254	Poveda Mora Pablo Gualberto	por vencer	40.717,80
670	1802376259	Quiroga López Malena Karina	por vencer	43.198,61
553	1801318914	Reinoso Nuez María Adriana	por vencer	689,29
700	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	por vencer	16.791,41
745	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	por vencer	12.956,51
735	1802259190	Rodríguez Hurtado Carlos	por vencer	5.067,90
380	1712082120	Rodríguez Maecker Nicolay	por vencer	12.326,19
706	1700738345	Rojas Pazmiño Jaime Eduardo	por vencer	19,07
662	1701266098	Romero José Antonio	por vencer	1.372,55
664	1802868099	Romero Villarroel Wilmer Orlando	por vencer	6.683,90
506	1802868099	Romero Villarroel Wilmer Orlando	por vencer	24.992,16



**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

738	1803459401	Rosero Morales Elena del Rocío	por vencer	10.830,00
710	1802592293	Salazar Mejía Cesar Augusto	por vencer	37.844,33
761	1801628353	Salazar Mera Javier Vinicio	por vencer	19.761,27
687	1802360386	Sánchez Sánchez Rubén Mauricio	por vencer	7.607,70
493	1802360386	Sánchez Sánchez Rubén Mauricio	por vencer	24.990,76
660	1802931426	Santamaría Freire Edwin Javier	por vencer	32.079,87
728	1802481950	Tamayo Vásquez Fausto Mauricio	por vencer	11.487,57
635	1802013704	Vargas Villacres Borman R	por vencer	728,92
690	1803234945	Vayas Ruiz Elisa Carolina	por vencer	37.451,04
758	1802890036	Verdesoto Velastegui Oswaldo Santiago	por vencer	33.306,10
739	0200839157	Vinueza Aguay Galo Juvenal	por vencer	5.927,95
633	0602293482	Yungan Yugan Raúl	por vencer	30.256,60
SUMAN				1.562.057,03

Nota 3

1.6 Propiedad y equipo.- En esta cuenta se registra los valores por concepto de bienes que pertenecen al fondo y su desgate por el uso (depreciaciones)

DETALLE DE LOS ACTIVOS

Ítem	Cantidad	Detalle del Activo / Edificio	Valor facturado	Valor Residual	Depreciación Anual
1	1	Edificio Elite 4º piso	19.276,28	8.307,13	963,81
		Edificio Elite 4º piso / Reevaluó	20.082,22	17.655,50	1.004,11
		Edificio Elite 4º piso / Reevaluó	8.820,00	7.754,25	441,00
TOTAL ACTIVO / EDIFICIOS			48.178,50	33.716,89	2.408,93

--	--	--	--	--	--



**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

Ítem	Cantidad	Detalle del Activo / Muebles y Enseres	Valor facturado	Valor Residual	Depreciación Anual
4	2	Papeleras metálicas color negro	33,68	1,00	
6	1	Dispensador de agua con base de cerámica	32,83	1,00	
10	1	Refrigeradora Indurama	136,36	1,00	
11	1	Informativo metálico	34,00	1,00	
12	1	Modular de madera empotrado /4 puertas	160,00	1,00	
13	1	Mesa de centro cuadrada de madera	30,00	1,00	
14	1	Mesa rectangular pequeña de madera	30,00	1,00	
15	1	Mesa de madera pequeña, esquinera de dos cajones	30,00	1,00	
16	1	Sillas metálicas yute verde	51,63	1,00	
9	1	Sillones giratorios metálicos -yute verde	88,76	1,00	
8	3	Archivador Aéreo metálico con tela negra	360,00	1,00	
5	1	Biblioteca dos puertas	250,00	62,64	25,00
7	1	Juego de mesa para reuniones	571,43	251,87	57,14
17	1	Mueble recepción	1.286,88	589,98	128,69
18	1	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	530,19	111,66
19	1	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	520,90	111,66
20	1	Repisas empotradas en la bodega	1.109,42	499,14	110,94
		TOTAL ACTIVO / MUEBLES Y ENSERES	6.438,27	2.465,72	

Ítem	Cantidad	Detalle del Activo /Equipo de Oficina	Valor facturado	Valor Residual	Depreciación Anual
	1	TELEFONO-FAX PANASONIC # 80433066665 color NEGRO	70,00	1,00	
			70,00	1,00	

Ítem	Cantidad	Detalle del Activo / Equipo de Computo	Valor facturado	Valor Residual	Depreciación Anual
1	1	Computador Pentium III, color negro 256 MB DISCO 40 / Recepción	856,80	1,00	
2	1	Computador Pentium III, color negro / Gerencia	580,00	1,00	
	1	Servidor hp e impresora hp 4480 color negro	1.513,17	1,00	
5	1	Computador con accesorios /	889,00	1,00	
7	1	Memoria y accesorios	409,63	1,00	
		SUMAN EQUIPO DE COMPUTO	4.248,60	8,03	



**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

Ítem	Detalle del Activo /Otros	Valor facturado	Valor Residual	Depreciación Anual
1	Software Modulo de préstamos- desarrollo e instalación	896,00	1,00	298,67
1	Software Financiero (Jubil UTA) / Compañía Bexisplus	9.990,40	1,00	3330,13
2	Software Contable (Jubil UTA) / Compañía Bexisplus	10.796,80	1,00	3598,93
	SUMAN OTROS	21.683,20	3,01	7.227,73

PASIVO

Nota 4

Cuenta contable

2.1. Cuenta Individual.- En esta cuenta registramos los valores por concepto de ahorro y rendimientos ganados de los partícipes, detallando estos valores en el siguiente cuadro:

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
2.1.02.05.01	Aporte Personales	498.237,30
2.1.02.05.02	Rendimientos Aportes Personales	655.382,98
2.1.02.10.01	Aportes Patronales	176.143,90
2.1.02.10.02	Rendimientos Aportes Patronales	431.219,98
2.1.02.15.01	Aporte Adicional	400,00
	SUMAN	1.761.384,16

Nota 5

CUENTA CONTABLE

2.3. Cuentas por pagar

Jubilación.- Constituye el valor acumulado por pagar haciendo referencia a las liquidaciones de los partícipes por concepto de aportes personales



**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

patronales más sus respectivos rendimientos incluido aportes adicionales que el participe haya realizado durante el tiempo que permaneció en la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los profesores de la UTA, luego que haya cumplido con los requisitos establecido de jubilación y presentado su carta de retiro voluntario del Fondo, con un saldo por pagar de \$ 67.317,42 (SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZCISIETE MIL CON 42/100)

PATRIMONIO

Nota 6

3.2. Superávit por Valuaciones

Superávit en Valuación de Propiedades.- Corresponde al registro contable por concepto de superávit en medición de dar el valor verdadero a las oficinas pertenecientes al FCPC UTA valores registrado en febrero del año 2015, por \$ 28.902,22 (Veinte y ocho mil novecientos dos con 22/100 dólares)

3.4. Resultados

Es importante mencionar que el balance de Estado de Situación Financiero no tiene la cuenta contable y el valor de resultados por el siguiente motivo:

Se mantuvo una reunión con la Ing. Jenny Araujo, funcionaria de la Superintendencia de Bancos quien verbalmente nos solicito proceder con el balance omitiendo el valor de resultados y cuadrando con ingresos y gastos respectivamente:

Activo + Gastos

Pasivo + Patrimonio+ Ingresos



**ASOCIACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
JUNIO - 2017**

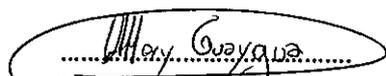
Nota 7

4. GASTOS

En esta cuenta registramos los valores por los gastos incurridos en la Asociación en el normal desenvolvimiento de sus actividades para alcanzar sus objetivos.

5. INGRESOS

En esta cuenta registramos los valores que el FCPC, gana durante un periodo contable en el desarrollo de sus actividades para los cuales fue creado.


.....
Lic. Mery Guaygua
CONTADORA FCPC

