FONDO DE JUBILACIÓN INDEXADA PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FJI-ETUTEQ

Quevedo, 7 de julio del 2017

Oficio #95 -FJI-ETUTEQ

Doctora.
Miriam Muñoz Solano
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
En su despacho.-

De mi consideración;

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo de parte del suscrito y a la vez remito a usted la siguiente información entregada a la Superintendencia de Bancos;

- Copia del Oficio # 94-FJI-ETUTEQ
- Copia El Balance de Situación Financiera a junio 2017
- Copia Estado de Resultado a junio 2017
- Copia Estado de cambios en el Patrimonio a junio 2017
- Copia Estado de Flujo de Efectivo al 30 de junio 2017
- Copia Fórmula para cuadrar Estados Financieros de Enero a Noviembre del 2017
- Copia Resumen de préstamos otorgados en el mes de junio del 2017
- Copia Calificación de Inversiones Privativas al 30 de junio del 2017
- Copia Notas Explicativas al 30 de junio del 2017

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Econ. Diana Estupiñan Loor
Gerente FJI-ETUTEQ
C.c. Archivo

Biess
Banco del IESS
07-07-2017 | 14:15

FONDO DE JUBILACIÓN INDEXADA PARA LOS EMPLEADOS YTRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FJI-ETUTEQ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 DE JUNIO 2017

Expresado en Dólares

Codigo	Cuenta Contable	Notas	2017 Valores
1	**ACTIVOS**		**673.850,88**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	*2*	**983,39**
1101	**CAJA**		**100,00**
110110	Caja chica		100,00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**883,39**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		883,39
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	*3*	**33.029,14**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**33.029,14**
120105	Certificados de depósito		33.029,14
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	*4*	**501.814,85**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		**508.835,84**
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**		**7.020,99**
139905	(Quirografarios)		7.020,99
14	**CUENTAS POR COBRAR**	*5*	**135.608,96**
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**113.988,62**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		113.988,62
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**8,02**
140390	Otros conceptos		8,02
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**21.612,32**
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		21.611,84
149090	Otros		0,48
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**		**2.414,54**
1602	**BIENES MUEBLES**		**10.217,44**
160205	Muebles y enseres		1.973,91
160210	Equipo de oficina		1.400,00
160215	Equipo de computación		6.843,53
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**7.802,90**
169910	(Muebles y enseres)		777,80
169915	(Equipo de oficina)		535,99
169920	(Equipo de computacion)		6.489,11
2	**PASIVOS**		**578.874,93**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	*6*	**454.355,72**
2102	**JUBILACIÓN**		**454.355,72**
210205	Aportes personales		149.335,52
210210	Aportes patronales		294.304,54
210215	Aporte adicional personal		10.715,66
23	**CUENTAS POR PAGAR**		**10.522,12**
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**163,19**
230205	Aportes		163,19
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		**9,00**
230410	Retenciones IVA		9,00
2305	**TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS**		**1.401,65**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	*7*	**8.948,28**
239010	Proveedores		22,51
239090	Otras cuentas por pagar		8.925,77
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**8,47**
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		**8,47**

FONDO DE JUBILACIÓN INDEXADA PARA LOS EMPLEADOS YTRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FJI-ETUTEQ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 DE JUNIO 2017

Expresado en Dólares

Codigo	Cuenta Contable	Notas	2017 Valores
29	**OTROS PASIVOS**		**113.988,62**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		**113.988,62**
290105	Intereses recibidos por anticipado		113.988,62
3	**PATRIMONIO**	*8*	**37.368,89**
34	**RESULTADOS**		**37.368,89**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		**37.368,89**
340105	Excedentes Acumulados		37.368,89
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		-
340305	Excedentes del ejercicio		-
7	**CUENTAS DE ORDEN**		-
73	**ACREEDORAS PORCONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**526.161,34**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**526.161,34**
730105	Documentos en Garantia		526.161,34
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**526.161,34**
7401	**VALORES Y BIENESRECIBIDOS DE TERCEROS**		**526.161,34**
740105	Documentos en garantía		526.161,34
	(A+G) TOTAL ACTIVOS MAS GASTOS		691.962,06
	(P+P+I) TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO+INGRESOS		691.962,06

Econ. Diana Estupiñan Loor
GERENTE ADMINISTRATIVA

Ing. Edison Loza Flores
CONTADOR

FONDO DE JUBILACIÓN INDEXADA PARA LOS EMPLEADOS YTRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FJI-ETUTEQ

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

al 31 de Mayo 2017

Expresado en Dólares

Codigo	Cuenta Contable	Notas	2017 Valores
4	**GASTOS**	*9*	**18.111,18**
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**12.088,45**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**12.088,45**
430105	Remuneraciones o salario		10.400,40
430115	Décimos sueldos		421,87
430120	Aporte Patronal		1.266,18
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**874,30**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**287,70**
440115	Movilizaciones		17,01
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		63,15
440130	Servicios de aseo y limpieza		13,32
440190	Otros servicios generales		194,22
4402	**TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**		**242,25**
440205	Pasajes en el interior		7,25
440215	Viáticos y subsistencias internas		235,00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**192,42**
440605	Material de Oficina		192,42
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**151,93**
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		151,93
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**149,68**
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**149,68**
450210	GASTOS BANCARIOS		149,68
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**134,23**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**134,23**
460105	Impuestos y tasas		134,23
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**4.846,08**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**248,99**
470115	Depreciación muebles y enseres		115,15
470120	Depreciación equipos de oficina		80,98
470125	Depreciación equipos de computación		52,86
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**4.597,09**
470405	Por préstamos quirografarios		4.597,09
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		**18,44**
4801	**SEGUROS**		**5,11**
480105	SEGURO DESGRAVAMEN		5,11
4890	**OTROS**		**13,33**
489090	Otros		13,33
5	**INGRESOS**		**75.718,24**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**34.900,19**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**306,41**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		306,41
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**34.592,45**
510205	Quirografarios		34.592,45
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**1,33**
519005	Otros intereses y rendimientos		1,33
53	**OTROS INGRESOS**	*10*	**40.818,05**
5390	**INGRESOS VARIOS**		**40.818,05**
539090	Otros ingresos		40.818,05

Econ. Diana Estupiñan Loor
GERENTE ADMINISTRATIVA

Ing. Edison Loza Flores
CONTADOR

FONDO DE JUBILACIÓN INDEXADA PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FJI-ETUTEQ
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
al 30 de Junio 2017

Expresado en Dólares

N°		Descripción	Resultados Acumulados	Distribucion de Utilidades	Total
1		**Saldo al 31 de Diciembre 2016**	**$ 37.368,89**		**$ 37.368,89**
2	(+)	Exedente del Ejercicio a 31 de Marzo 2017	$ 10.176,30	$ -	$ 10.176,30
3	(+)	Exedente del Ejercicio al 30 de Abril 2017	$ 1.501,41	$ -	$ 1.501,41
4	(+)	Exedente del Ejercicio a 31 de Mayo 2017	$ 20.425,83		$ 20.425,83
5	(+)	Exedente del Ejercicio a 30 de Junio 2017	$ 25.503,52		$ 25.503,52
		Saldo al 30 de Junio 2017	**$ 94.975,95**	**$ -**	**$ 94.975,95**

Econ. Diana Estupiñan Loor
GERENTE ADMINISTRATIVA

Ing. Edison Loza Flores
CONTADOR

FONDO DE JUBILACIÓN INDEXADA PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FJI-ETUTEQ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

AL DE 30 DE JUNIO 2017

Expresado en Dólares

	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD NETA DEL MES	$ 25.503,52
AJUSTE PARA CONCILIAR EL RENDIMIENTO CON EL EFECTIVO PROVISTO POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACION	
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	$ 39,09
PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	$ 1.362,55
CAMBIOS NETOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	$ (935,29)
AUMENTO EN INVERSIONES PRIVATIVAS	$ (10.036,43)
AUMENTO EN INVERSIONES NO PRIVATIVAS	$ (1.029,14)
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	$ 233,18
AUMENTO EN OTROS PASIVOS	$ 1.388,18
AUMENTO EN OBLIGACIONES PATRONALES	$ 7,06
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$ 16.532,72**
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
ADICIONES A MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	$ -
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$ -
FLUJO DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
APORTES RECIBIDOS DE PARTICIPES MAYO	$ 1.623,72
APORTES ADICIONALES PARTICIPES MAYO	$ 638,07
AJUSTES DE CUENTA INDIVIDUAL JUBILADO	$ (23.968,68)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$ (21.706,89)**
DISMINUCIÓN NETA EN LOS FONDOS DISPONIBLES	**$ (5.174,17)**
FONDOS DISPONIBLES:	
SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2017	$ 58.397,10
SALDO AL 28 DE FEBRERO 2017	$ 72.823,54
SALDO AL 31 DE MARZO 2017	$ 737,66
SALDO AL 30 DE ABRIL 2017	$ 34.974,06
SALDO AL 31 DE MAYO 2017	$ 6.157,56
SALDO AL 31 DE JUNIO 2017	$ 983,39

Econ. Diana Estupiñan Loor
GERENTE ADMINISTRATIVA

Ing. Edison Loza Flores
CONTADOR

FJI ETUTEQ

PATRIMONIO-ESTRUCTURA

AL 30 JUNIO DEL 2017

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO SEGUN BALANCE	SALDO SEGUN ESTRUCTURA	DIFERENCIA
ACTIVO	1	673.850,88	673.850,88	-
PASIVO	2	578.874,93	578.874,93	-
PATRIMONIO	3	37.368,89	37.368,89	-
GASTOS	4	18.111,18	18.111,18	-
INGRESOS	5	75.718,24	75.718,24	-

FORMULA DE (ENERO A NOVIEMBRE)				
ACTIVO	GASTOS	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
673850,88	18.111,18	578.874,93	37.368,89	75.718,24
$	691.962,06	$		691.962,06
DIFERENCIA		$		-

ELABORADO POR: ING. EDISON LOZA FLORES