



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



29

Oficio N° 046-2017 FONJUBI-UTM-FCPC
Portoviejo, 07 de abril de 2017

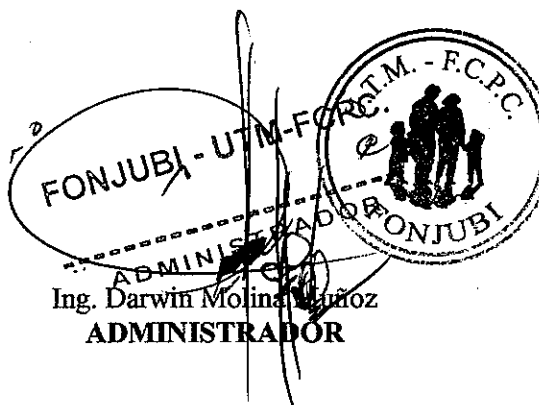
Abogada
Mirian Alicia Muñoz Solano
COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS
Quito. -

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Oficio # **045-2017 FONJUBI-UTM-FCPC** recibido por la Superintendencia de Bancos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados (mensual y acumulado), Flujo de Efectivo, Cambio de Patrimonio, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la Información Financiera del mes de marzo, el detalle de las inversiones al 31 de marzo del 2017 y Resumen de la Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de Provisiones del Primer Trimestre del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,


FONJUBI - UTM-FCPC
ADMINISTRADOR
Ing. Darwin Molina Muñoz
ADMINISTRADOR



BANCO DEL IESS
AGENCIA PORTOVIEJO
DOCUMENTO RECIBIDO

FECHA: 07 ABR 2017


FUNDARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

Dirección: Universidad Técnica de Manabí, segunda planta alta del edificio de la Dirección Financiera.

www.fonjubi.fin.ec Email: fonjubiutmfpc@hotmail.com

TELF. 632182 - 637774 EXT. 142



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



Oficio N° 045-2017 FONJUBI-UTM-FCPC
Portoviejo, 07 de abril de 2017

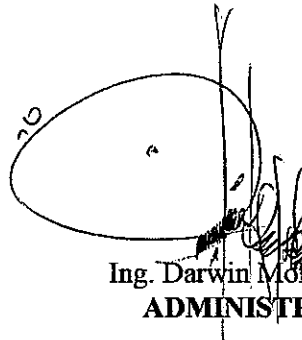
Abogada
Teresa Roca E.
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
Ciudad. -

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados (mensual y acumulado), Flujo de Efectivo, Cambio de Patrimonio, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la Información Financiera del mes de marzo, el detalle de las inversiones al 31 de marzo del 2017 y Resumen de la Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de Provisiones del Primer Trimestre del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Darwin Molina Muñoz
ADMINISTRADOR




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-IRP-2017-1488-E
Fecha : 2017-04-07 11:12:58 GMT -05
Recibido por : Roxelana Matilde Loor Avellán

FONJUBI-UTM-FCPC
MARZO

UNIVERSIDAD DEL TROPICANO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PASTORALES, INTERSECTORIALES Y COMUNITARIAS (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico)	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA N° 001/2014 (Investigación y Desarrollo Tecnológico)	FECHA DE EMISIÓN (Fecha de Emisión)	CONTACTO ADICIONAL (Contacto Adicional)	PORTAFOLIO (Portafolio)	FECHA DE ENTREGA (Fecha de Entrega)	FECHA DE ENTREGA (Fecha de Entrega)
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION PARA LOS SERVIDORES Y CESANTIA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI (FONDO COMPLEMENTARIO)	ING. DARWIN MUÑOZ MUÑOZ LCDA. MIELES SEGURA SILVA GLENDA	# 0994350772	# 0990039950	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI CALLE URBINA Y AV. LOS AMIGOS	\$ 5.838.155.01	31/12/2014
			# 52631812		837	31/12/2014
	ING. DARWIN MUÑOZ MUÑOZ		fonjub@uttm.edu.ec fonjubuttmcc@hotmail.com			FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2014

Leda, Carlos, Miles S.
REC-09051
TRUC: 12004458001
C20070600AA
FONJUSI DTU - FGPC



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)



DETALLE DE INVERSIONES
MARZO

DESCRIPCION DEL TITULO VALOR	EMISOR	# POLIZA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	CAPITAL	INTERESES	TASA DE INTERES NOMINAL	VALORES	MARZO
Certificado de Deposito a Plazo fijo	INTERENACIONAL	349001	10/03/2017	09/04/2017	30	2,632,062.64	7,676.9	3.50%	2,632,062.64	31
Certificado de Deposito a Plazo fijo	PACIFICO	261887103	23/03/2017	10/04/2017	18	441,134.50	165.4	0.75%		31
Certificado de Deposito a Plazo fijo	PACIFICO	261888052	28/03/2017	10/04/2017	13	222,761.64	52.29	0.65%	663,896.14	31
TOTALES						2,632,062.64	7,676.85		2,632,062.64	

FONJUBI-UTM-FCPC.
ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
FONJUBI-UTM-FCPC

LCDA SILVIA GARCIA SEGURA
CONTADORA - FONJUBI-UTM-FCPC
FONJUBI-UTM-FCPC



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)



FONJUBI-UTM-FCPC

MARZO

RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

(INFORMACION EN DOLARES)

FECHA: 31/03/2017

ENTIDAD 3873

CREDITOS	(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(D) % DE PROVISION	(E) PROVISIONES REQUERIDAS	(F) PROVISIONES CONSTITUIDAS	(G) DIFER. ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
QUIROGRAFARIOS							
A-1 RIESGO NORMAL	2393218.34	3,483,134.76	0	0.99	1,581.75	1,581.75	0
B-1 RIESGO POTENCIAL	1277.2	48,921.69	0	5.00	265.55	265.55	0
B-2 RIESGO POTENCIAL	339.01	5,476.21	0	10.00	119.48	119.48	0
E PERDIDA	15633.17	24,746.01	0	100.00	2,302.40	2,302.40	0
TOTAL	2410467.72	3,562,278.67	0		4,269.18	4,269.18	0

Lcda. Silvia Mielles S.
REG. AM 17081
Lcda. Silvia Mielles S.
FONJUBI-UTM-FCPC
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 1 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	5,828,155.01
11	FONDOS DISPONIBLES	102,568.11
1101	CAJA	22.02
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	22.02
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,546.09
110205	Bancos e instituciones financieras locales	102,546.09
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	3,295,958.78
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3,295,958.78
120105	Certificado de depósito sector privado	3,295,958.78
120110	Poliza de acumulacion del sector privado	0.00
120115	Valores de titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	PAPEL COMERCIAL EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO 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 PUBLICO	0.00
120305	Certificado de deposito sector publico	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

Letra: Doble Ceroles S.
REC: 1031
REC: 1031
REC: 1031
REC: 1031
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 2 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
		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
		2,410,467.72
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2,303,790.99
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	0.00
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	14,263.19
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	93,696.53
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	2,986.19
1308	PRESTAMOS 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	-4,269.18
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-4,269.18
139905	Quirografarios	0.00
139910	Prendarios	0.00
139915	Hipotecarios	0.00
139990	Provisión general	0.00
		8,868.08
14	CUENTAS POR COBRAR	5,459.38
1400	RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5,459.38
140005	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
		2,731.71
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	2,731.71
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	Anticipo sueldos	0.00
140390	Otros conceptos	0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00

Dada, Dada, Dada S.
REC: 21651
RUC: 19111456001
COR: 19111456001
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 3 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
		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	PLANILLA EMITIDAS	0.00
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	676.99
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0.00
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149090	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	676.99
149090	Otros	0.00
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
149905	Provisión intereses inversiones privativas	0.00
149910	Provisiones rendimiento Inversiones no privativas	0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	0.00
149990	(Provision 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
150210	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
150299	Inmuebles para arrendar	0.00
1599	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	9,502.37
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
1601	BIENES INMUEBLES	0.00
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	12,659.23
1602	BIENES MUEBLES	5,357.68
160205	Muebles y enseres	344.70
160210	Equipo de oficina	6,956.85
160215	Equipo de computación	0.00
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	-3,156.86
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	0.00
169905	Edificios	

Leda. Silvia Mielas S.
RES. 0021051
RUC: 13010100000001
CONTADORA
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 4 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
		-1,216.21
169910	Muebles y enseres	
		-192.85
169915	Equipo de oficina	
		-1,747.80
169920	Equipo de computación	
		0.00
169925	(Vehiculos)	
		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)	
		789.95
19	OTROS ACTIVOS	
		0.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	
		0.00
190105	Anticipo contratistas	
		0.00
190110	Licencias y programas de computacion	
		0.00
190115	Arriendos	
		0.00
190120	Seguros	
		0.00
190190	Otros	
		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	
		789.95
19	GASTOS DIFERIDOS	
		8,000.00
190205	Licencias y programas de computación	
		0.00
190210	Gastos de adecuación	
		0.00
190290	Otros	
		-7,210.05
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)	

Leda. Gabriela Molas S.
REC. 1051
RUC: 19-000000001
CONTADOR
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 5 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
199905	(Derechos fiduciarios)	0.00
199990	(Otros)	0.00
TOTAL DE ACTIVO		5,828,155.01
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		21,977.20

TOTAL GENERAL		5,850,132.21
----------------------	--	---------------------

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
2	PASIVOS	5,322,719.21
21	CUENTA INDIVIDUAL	5,320,621.54
2101	CESANTIA	716,832.30
210103	Aportes personales	548,865.14
210110	Aportes patronales	157,907.40
210115	Aporte personal adicional	10,059.76
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	0.00
2102	JUBILACION	4,603,789.24
210205	Aportes personales	3,871,122.77
210210	Aportes patronales	732,666.47
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0.00
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	2,097.67
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	0.00
230105	Cesantía	0.00
230110	Jubilacion	0.00
230115	Otras prestaciones	0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	Superintendencia de bancos y seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	156.89

Leda. Gloria Nolas S.
REC. 10051
RUC: 14.00133882
CONT. 0184
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 6 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
		0.00
230405	Impuestos municipales	103.47
230410	Retenciones IVA	53.42
230490	Otros	0.00
2305	TASAS DE ADMINISTRACION BIESS	1,940.78
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
239005	Intereses por pagar	452.99
239010	Proveedores	0.00
239015	Honorarios por pagar	0.00
239020	Servicios basicos por pagar	613.88
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados y no cobrados	873.91
2390	Otras cuentas por pagar	0.00
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	0.00
2490	EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	0.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	0.00
2504	FONDOS 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 anticipados	0.00
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	424,671.24
3	PATRIMONIO	0.00
31	RESERVAS	0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00

Linda María Rojas S.
REC. 21081
RUC: 311130001
C.D. 11/03/2017
FONJUBI - UTM - FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 7 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	0.00
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00
3301	CESANTIA	0.00
3302	JUBILACION	0.00
34	RESULTADOS	424,671.24
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	424,671.24
3402	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
TO DE PASIVO Y PATRIMONIO		5,747,390.45
CUENTAS DE RESULTADO ACREDORAS		102,741.76

TOTAL GENERAL	5,850,132.21
----------------------	---------------------

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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 GARANTIA	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

Leda, Silvia Mielke S.
REC 11/03/17
RUC: 170452001
C.C. FONJUBI
FONJUBI-UTM-FCPC

Loda, 574th States S.
 RMC 112001
 RBU 11200180001
 C.C. 11200180001
 FONIES 11200180001



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 9 de 9

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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 SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia	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
749	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

Lcda. Silvia Mielles S.
REC. 001
RUC. 001520001
LCDA SILVIA MIELES S. CPC
FONJUBI CONTADOR

FONJUBI - UTM - FCPC.
ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ
ADMINISTRADOR



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3873
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 1 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
		21,977.20
4	GASTOS	
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION 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	GASTO DE PERSONAL	14,799.66
4301	GASTOS DEL PERSONAL	14,799.66
430105	Remuneracion o salario	12,137.61
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	750.00
430120	Aporte patronal	1,092.37
430125	Fondo de reserva	437.34
430130	Jubilación patronal	0.00
430135	Por desahucio o despido	0.00

Ldo. *[Firma]* **Edilberto S.**
REC 1051
RUC: 18 4482001
GOB. BOLIVIA
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3873
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 2 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	382.34
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,546.20
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	885.48
440105	Servicios basicos	0.00
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	0.00
440120	Impresion, reproduccion y publicaciones	120.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440180	Servicios de limpieza y correspondencia	308.00
440190	Otros servicios generales	457.48
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	398.06
440205	Pasajes en el interior	136.53
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	261.53
440220	Viaticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
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	400.00
440505	Servicios profesionales	400.00
440510	Servicios de auditoria externa	0.00
440515	Servicios profesionales	0.00
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	62.66
440605	Material de oficina	62.66
440610	Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad	0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	800.00
440705	Mantenimiento de sistemas informaticos	0.00
440710	Soporte base de datos del SiStema	800.00
440790	Otros	0.00

Linda, Gloria Meles S.
FONJUBI-UTM-FCPC
CÓDIGO 3873
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3873
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 3 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	125.38
4501	TITULOS Y VALORES	0.00
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	125.38
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	125.38
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	2,307.69
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,307.69
460105	Impuestos y tasas	0.38
460110	Contribución a la superintendencia de bancos y seguros	2,307.31
460190	Otros	0.00
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,750.57
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	658.07
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	0.00
470115	Depreciación de muebles y enseres	107.95
470120	Depreciación equipos de oficina	8.61
470125	Depreciación equipos de computación	541.51
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	947.49
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	947.49
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	145.01
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
470490	Provisión general	145.01
4705	PROVISION 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

Linda María Rojas S.
REC 1031
RUC: 13010450001
C.C.H. 1031
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3873
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 4 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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 PERDIDAS	447.70
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS	447.70
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	447.70
5	INGRESOS	102,741.76
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	101,873.82
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26,463.70
510105	Inversiones renta fija sector financiero	26,463.70
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
510115	Interes 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	75,410.12
510205	Quirografarios	72,294.48
510210	Prendarios	3,115.64
510215	Hipotecarios	0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION 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

Reda. Estado Miembros S.
REC-131
REC-131-131
REC-131-131
REC-131-131
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3873
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 5 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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 DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	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 DISPOSICION 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	867.94
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	867.94
539005	REVERSION DE PROVISIONES	130.35
539090	Otros ingresos	737.59
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00

'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'

80,764.56

Leda Silvia Mielés S.
REG. 11351
RUC: 12-2145200-1
C. LCDA SILVIA MIELES S.
FONJUBI-UTM-FCPC
CONTADOR

FONJUBI - UTM-FCPC
ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ
ADMINISTRADOR



Fecha de Impresión: 31/03/2017

[illegible]



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE RESULTADOS MENSUALES

Entidad: 3873
Fecha Balance: 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Código	Nombre de la Cuenta	MARZO
430145	Gastos de Representación	-
430190	Otros	382.34
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	762.28
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	362.28
440105	Servicios basicos	-
440110	Servicio Transporte Personal	-
440115	Movilizaciones	-
440120	Impresion, reproduccion y publicaciones	-
440125	Servicios de vigilancia	-
440130	Servicios de limpieza y correspondencia	68.00
440190	Otros servicios generales	294.28
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-
440205	Pasajes en el interior	-
440210	Pasajes para el exterior	-
440215	Viaticos y subsistencias internas	-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
440305	Mantenimiento de terrenos	-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	-
440320	Mantenimiento de vehículos	-
440390	Otras	-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	-
440410	Arrendamiento de vehiculos	-
440415	Arrendamientos de Equipos Informáticos	-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	-
440490	Otros	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	-
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-
440510	Servicios de auditoria externa	-
440515	Servicios profesionales	-
440520	Diseños de proyectos no ejecutados	-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-
440605	Material de oficina	-
440610	Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	400.00
440705	Desarrollo de sistemas informaticos	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	400.00
440790	Otros	-
45	GASTOS FINANCIEROS	36.58
4501	TITULOS Y VALORES	-

Linda. S. M. S.
REC. 21031
RUC: 13.1.00000002
GEN. 00000000
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC

ESTADO DE RESULTADOS MENSUALES

Entidad: 3873
Fecha Balance: 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Código	Nombre de la Cuenta	MARZO
450105	Comision en compra o venta de inversiones	-
450110	Prima en compra de inversiones	-
4502	COSTOS FINANCIEROS	36.58
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	36.58
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	-
4504	GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	-
46	GASTOS NO OPERATIVOS	2,307.31
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,307.31
460105	Impuestos y tasas	-
460110	Contribución a la superintendencia de bancos y seguros	2,307.31
460190	Otros	-
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	514.97
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	211.09
470105	Depreciación Inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	-
470115	Depreciación de muebles y enseres	35.97
470120	Depreciación equipos de oficina	2.87
470125	Depreciación equipos de computación	172.25
470130	Depreciación vehículos	-
4702	AMORTIZACIONES	222.22
470205	Pagos Anticipados	-
470210	Gastos anticipados	222.22
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
470390	Provisión general	-
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	81.66
470405	Por préstamos quirografarios	-
470410	Por préstamos prendarios	-
470415	Por prestamos hipotecarios	-
470490	Provisión general	81.66
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-
470505	Rendimientos inversiones no privativas	-
470510	Intereses inversiones privativas	-
470515	Inversiones no privativas vencidas	-
470520	Otras Cuentas por Cobrar	-
470590	Provisión General	-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
470605	Proyecto inmobiliario	-
470610	Inmuebles disponibles para la venta	-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION	-
470705	Terrenos	-
470710	Edificios	-

Leda. Silvia Moleles S.
RUC: 10101051
RUC: 10101051
CÓDIGO: 10101051
FCN JUBI-UTM-FCPC

FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE RESULTADOS MENSUALES

Entidad: 3873
Fecha Balance: 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Código	Nombre de la Cuenta	MARZO
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	-
470720	Unidades de Transporte	-
470725	Títulos de Valores	-
470790	Otros	-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	-
470805	Derechos Fiduciarios	-
470890	Otros	-
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	203.34
4801	SEGUROS	-
4890	OTROS	203.34
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	203.34
5	INGRESOS	37,111.57
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	36,878.40
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	11,717.85
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	11,717.85
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico	-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	25,160.55
510205	Quirografarios	24,172.42
510210	Prendarios	988.13
510215	Hipotecarios	-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
520215	Inversiones renta fija sector financiero publico	-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-

Leda. 37-46-4146 S.
 REG 100-391
 REG-100-438091
 C O R E
 FONJUSI-100-FCPC



Fecha de Impresión: 31/03/2017

Código	Nombre de la Cuenta	MARZO
520305	Quirografarios	-
520310	Prendarios	-
520315	Hipotecarios	-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-
520405	Ganancia por disposición de terrenos	-
520410	Ganancia por disposición de edificios	-
520415	Ganancias por disposición de muebles, enseres y equipos	-
520420	Ganancia por disposición de vehículos	-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
5206	GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-
520605	Inversiones no privativas	-
520610	Inversiones privativas	-
520615	Proyecto inmobiliarios	-
520620	Proyectos terminados	-
520625	Fideicomisos de administración	-
520630	Fideicomisos en garantía	-
53	OTROS INGRESOS	233.17
5301	ARRIENDOS	-
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	-
5390	INGRESOS VARIOS	233.17
539005	Reversion de provisiones	-
539090	Otros ingresos	233.17
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	-

27,471.53

Lcd. Silvia Mielles S.
 N° 1031
 210-11-58002
 "LCDA. SILVIA MIELES S."
 FONULCONTADORA

6
FONJUBI - UTM-FCPC
ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MOLINA MENDOZA
ADMINISTRADOR



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD 3873
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 1 de 1

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Reservas	0.00	0.00	0.00
Superávit por valuaciones	0.00	0.00	0.00
Otros activos	1,012.17	789.95	222.22
Depreciaciones	-2,945.77	-3,156.86	211.09
Inversiones privativas	2,437,270.88	2,410,467.72	26,803.16
Cuentas por cobrar	221,136.76	9,095.17	212,041.59
Obligaciones patronales	875.00	0.00	-875.00
Cuentas por pagar	1,701.55	2,097.67	396.12
Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00
Excesos del ejercicio	0.00	0.00	27,471.53
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			266,270.71

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad y equipo	11,499.40	12,659.23	1,159.83
Inversiones	2,980,965.40	3,295,958.78	314,993.38
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			316,153.21

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución por liquidación y devolución Cesantías	0.00	0.00	0.00
Aportes de participes y rendimientos	5,379,899.35	5,320,621.54	-59,277.81
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			-59,277.81
	11,031,414.74	11,048,533.20	523,146.11

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

INCREMENTO NETO	-109,160.31
SALDO AL 28 FEBRERO DE 2017	211,728.42
SALDO AL 31 MARZO DE 2017	102,568.11

Lcda. Silvia Mielles S.
REG: 021051
RUC: 136118458001
CONSEJERA
FONJUBI-UTM-FCPC
CONTADOR

FONJUBI-UTM-FCPC.
ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ
ADMINISTRADOR



FONJUBI-UTM-FCPC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD 3873
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 1 de 1

DESCRIPCION	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
	2017/03/01	Incremento	Disminución	2017/03/31
3 PATRIMONIO	477,964.27	20,294.82	73,587.85	424,671.24
34 RESULTADOS	477,964.27	20,294.82	73,587.85	424,671.24
3401 EXCEDENTES ACUMULADOS	457,669.45	20,294.82	53,293.03	424,671.24
3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20,294.82	0.00	20,294.82	0.00

Linda S. Molea S.
REG. 1031
R.LCDA SILVIA MIELES S. R.A.
CONTADOR P. FCPC
FONJUBI

76
FONJUBI - UTM-FCPC
ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ
ADMINISTRADOR

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11011001	Caja Chica	3,395.58	3,079.28		294.28	22.02	
11020501	Banco de Guayaquil No. 28315185	10,196,352.27	9,985,242.69	321,233.34	433,736.48	98,606.44	
11020502	Banco de Pichincha No. 349946504	5,013.33	5,013.33				
11020503	Banco Comercial de Manabí NO. 201246816	8,743,884.92	8,743,381.24	20,000.00	18,288.83	2,214.85	
11020504	Banco de Pacifico 1050418149	6,883,677.18	6,883,603.43	3,335,013.54	3,333,087.60	1,999.69	
12010501	Certificado de Depósito Pacifico	12,463,728.47	9,482,763.07	663,896.14	2,980,965.40	663,896.14	
12010502	Certificado de Depósito Procredit	256,633.89	256,633.89				
12010503	Certificado de Depósito Internacional	5,328,598.85	5,328,598.85	2,632,062.64		2,632,062.64	
12010504	Certificado de Depósito Solidario	247,012.16	247,012.16				
12010505	Certificado de Depósito Pichincha	632,190.65	632,190.65				
12010506	Certificado de Depósito Bolivariano	382,452.52	382,452.52				
12010507	Certificado Depósito Fomento	150,000.00	150,000.00				
12011001	Póliza de Acumulación Guayaquil	857,786.48	857,786.48				
12011002	Póliza de Acumulación Produbanco	1,533,693.07	1,533,693.07				
12012501	Papel Comercial BANRIO S.A	493,664.64	493,664.64				
12012502	Papel Comercial Bolsa de Valores Quito	965,878.95	965,878.95				
12030501	Certificado Depósito Fomento	150,000.00	150,000.00				
13010501	Quirografarios 1-30 días	1,083,619.16	1,058,032.34	25,676.20	26,069.85	25,193.17	
13010502	Quirografarios 31-90 días	1,156,995.15	1,131,445.57	1,467.06	28,368.71	-1,352.07	
13010503	Quirografarios 91-180 días	1,309,721.94	1,234,144.45	2,424.16	6,086.63	71,915.02	
13010504	Quirografarios 181-360 días	1,597,953.22	1,452,143.82	27,495.43	10,790.92	162,513.91	
13010505	Quirografarios 361 en adelante	4,305,396.30	3,430,510.62	41,795.46	83,505.86	833,175.28	
13011001	Cero riesgo 1-30 días	610,512.22	586,064.37	24,447.85	24,327.42	24,568.28	
13011002	Cero riesgo 31-90 días	654,069.56	629,783.28	2,299.06	25,478.28	1,107.06	
13011003	Cero riesgo 91-180 días	716,987.93	644,890.62	3,535.53	3,153.05	72,479.79	
13011004	Cero riesgo 181-360 días	851,779.98	710,087.61	29,552.56	5,020.09	166,224.84	
13011005	Cero riesgo 361 en adelante	2,179,385.94	1,399,972.35	59,823.48	43,983.85	795,253.22	
13011501	Quirografarios 1 - 30 días	100,260.82	98,180.74	2,080.08	1,854.18	2,305.98	
13011502	Quirografarios 31 - 90 días	101,950.95	99,849.84	756.61	1,640.20	1,217.52	
13011503	Quirografarios 91 - 180 días	139,412.52	133,461.74	2,315.53	611.99	7,654.32	
13011504	Quirografarios 181 - 360 días	209,375.43	196,927.42	6,142.84	1,159.44	17,431.41	
13011505	Quirografarios 361 en adelante	982,622.85	897,804.44	32,033.39	12,766.85	104,084.95	
13012001	Cero riesgo 1 - 30 días	20,078.03	19,697.71	380.32	499.38	261.26	
13012002	Cero riesgo 31- 90 días	20,831.71	20,831.71		504.37	-120.24	
13012003	Cero riesgo 91 - 180 días	33,357.11	32,181.55		379.64	795.92	



FONJUBI-UTM-FCPC BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 3 de 8

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
14010504	Intereses por cobrar	58,955.31	58,955.31				
14011501	Intereses inversión títulos emitidos publico	2,368.33	2,368.33				
14020506	Intereses por cobrar morosidad quirografarios	4,062.17	1,396.25	225.86	2.03	2,889.75	
14020507	Intereses por cobrar morosidad Cero riesgo	306.67	238.29	15.66	0.56	83.48	
14021001	Intereses por cobrar morosidad prendarios	159.63	140.12	19.51	19.51	19.51	
14031001	Anticipos Empleados	200.00	200.00				
14039001	Otros cuentas por cobrar	335.23	335.23	23.66	23.66		
14040501	Inversión Renta Fija Sector Financiero Privado	667,010.00	450,010.00	5,761.64	222,761.64		
14050501	Planilla Aportes Personales	530,626.89	530,399.80	6,573.26	6,573.26	227.09	
14050504	Planilla Aportes Adicional	8,166.93	8,166.93	652.91	652.91		
14050505	Planilla Cesantia Personal	156,229.65	156,456.74	4,673.92	4,673.92	-227.09	
14051001	Planilla Quirografarios	1,573,072.23	1,573,072.23	39,162.87	39,162.87		
14051002	Planilla Cero riesgo	845,174.68	845,174.68	34,064.46	34,064.46		
14051003	Planilla Prendario	153,849.61	153,849.61	5,077.49	5,077.49		
14051004	Planillas Cargo a socios	28,193.38	28,193.38	461.47	461.47		
14901502	Financiero UTM	3,345,493.12	3,345,493.12	97,235.70	97,235.70		
14909002	Cuentas por cobrar cargo a socios	36,775.67	36,775.67				
14909003	Otros valores por cobrar	200,234.78	200,234.78	134.40	134.40		
14909004	Seguro de desgravamen	21,953.04	21,394.50	452.99	454.94	556.59	
14909005	Cuentas por cobrar créditos	15,257.38	15,138.35			119.03	
16020501	Muebles y Enseres	4,894.28		1,043.76	580.36	5,357.68	
16021001	Equipos de Oficina	362.70	18.00			344.70	
16021501	Equipos de Computación	10,721.54	4,461.12	696.43		6,956.85	
16029003	Programa computación	28,259.00	28,259.00				
16991001	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-492.40	687.84		35.97	-1,216.21	
16991501	Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	-97.24	92.74		2.87	-192.85	
16992001	Depreciación Acumulada Equipos de Computación	2,202.14	3,777.69		172.25	-1,747.80	
19011001	programa de computación	16,477.00	16,477.00				
19020501	Programas de Computación	25,952.19	17,952.19			8,000.00	
19029001	Otros (póliza de fidelidad)	446.33	446.33				
19029901	Amortización acumulada gastos anticipados	6,832.56	13,820.39		222.22	-7,210.05	
21010501	Aporte personal	122,561.87	472,439.83	3,848.45	4,743.22		350,772.73
21010502	Rendimiento acumulado personal	37,415.61	131,927.81	1,272.11			93,240.09
21010503	Remanente aporte personal	9,891.59	90,799.97	745.61	745.61		80,908.38
21010504	Rendimiento remanente aporte personal	23,147.73	27,091.67	236.44	236.44		23,943.94
21011001	Aporte patronales	43,225.38	123,583.61	1,350.31			79,007.92

Todo el contenido de este documento es propiedad de FONJUBI-UTM-FCPC. No se permite la reproducción o el uso no autorizado sin el consentimiento escrito de FONJUBI-UTM-FCPC.



FONJUBI-UTM-FCPC

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 4 de 8

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21011002	Rendimiento acumulado patronal	15,669.31	52,073.92	612.70	239.22	35,791.91	32,682.03
21011003	Remanente aporte patronal	4,643.85	37,325.88	239.22	108.55	10,425.54	10,008.58
21011004	Rendimiento remanente aporte patronal	2,081.36	12,506.90	108.55	652.91	51.18	2,673,459.65
21011501	Aporte personal adicional	331.97	9,687.64				795,459.33
21011502	Rendimiento acumulado adicional	4.99	56.17				308,411.11
21020501	Aporte Personal	1,079,085.75	3,787,880.03	42,096.49	6,761.86	128,143.52	234,517.29
21020502	Rendimiento acumulado personal	282,115.43	1,091,285.98	13,711.22		84,059.67	
21020503	Remanente aporte personal	49,011.13	358,754.09	8,075.43	6,743.58		
21020504	Rendimiento remanente aporte personal	12,200.65	106,529.81	2,725.97	2,239.49		
21021001	Aporte patronales	145,740.69	437,230.33	5,543.65			
21021002	Rendimiento Acumulado Patronal	53,684.32	184,343.28	2,515.44			
21021003	Remanente aporte patronal	65,584.47	299,184.89	2,009.71	2,926.58		
21021004	Rendimiento remanente aporte patronal	17,951.91	101,595.55	911.90	1,327.93		
23011001	Liquidaciones de jubilación por pagar	148,576.29	148,576.29				
23011501	Otras prestaciones	21,555.91	21,555.91				
23020501	Aportes	720,135.76	720,135.76	61,483.37	61,483.37		
23039001	Otros	1,234.26	1,234.26				
23041001	Prestación Otros Servicios 30%	512.60	533.49	41.78	62.65	41.76	
23041002	Prestación Otros Servicios 70%	951.42	961.50	10.08	5.71	5.71	
23041003	Prestación Otros Servicios 100%	5,693.17	5,749.17	56.00	56.00	56.00	
23049003	Retenciones Aplicables 1% (340)	174.34	180.14	11.60	17.40	11.60	
23049004	Retenciones 1% Seguros y Reaseguros (322)	21.42	21.88	0.46	0.46	0.46	
23049005	Retenciones Aplicables 2% (341)	269.16	273.96	4.80	1.36	1.36	
23049006	Retenciones Aplicables 10% (303)	4,586.57	4,626.57	40.00	40.00	40.00	
23049007	Retenciones Aplicables 8% (342)	146.91	146.91				
23901001	Seguro de Desgravamen quinquagenarios	13,450.16	13,688.14	237.98	232.31	232.31	
23901002	Seguro de Desgravamen cero riesgo	6,800.76	7,001.95	201.19	202.53	202.53	
23901003	Seguro de Desgravamen prendaños	1,244.05	1,262.95	18.90	18.15	18.15	
23901004	Proveedores	95,076.64	95,076.64	3,018.45	3,018.45		
23901506	honorarios Profesionales por Pagar	832.00	832.00				
23902501	Diets	1,085.32	1,699.20				
23903001	Cheques girados y no cobrados varios	150,512.57	150,512.57			613.88	
23909001	Depósitos no identificados	33,745.36	1,880.00				
23909002	Otras cuentas por pagar	78,193.80	33,745.36				
23909003	Cuentas por pagar cargo a socios	1,028.31	78,193.80				
23909004	Otras liquidaciones por pagar		1,028.31				



FONJUBI-UTM-FCPC
BALANCE DE COMPROBACION

Período: 01/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 5 de 8

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Período		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23909005	Aporte patronal del IESS	17,447.84	17,939.41	873.91	1,256.25		873.91
23909006	Impuesto a la renta proyectado	1,433.10	1,433.10				
23909007	Prima vehicular por pagar	1,152.19	1,152.19				
23909008	Consecionaria por pagar	22,190.00	22,190.00				
23909009	Dispositivo de rastreo por pagar	595.00	595.00				
25021501	Vacaciones	661.38	1,536.38		875.00		
25040501	Fondos de reserva IESS	62.48	62.48				
31010501	Reserva especiales para contingencias	44,363.96	44,363.96				
34010501	Excedentes acumulados	606,259.24	1,063,928.69	53,293.03	20,294.82		424,671.24
34030501	Excedentes del ejercicio	1,035,953.52	1,056,248.34	20,294.82			
43010501	Remuneraciones	81,904.42	81,904.42	12,137.61			12,137.61
43011001	Horas extras	572.63	572.63				
43011501	Décimo sueldo	7,133.21	7,133.21	750.00			750.00
43011502	Décimo sueldo	952.61	952.61				
43012001	Aporte Patronal IESS	9,791.57	9,791.57	1,092.37			1,092.37
43012501	Fondo de Reserva IESS	4,277.78	4,277.78	437.34			437.34
43014001	Uniformes	464.00	464.00				
43019001	Vacaciones	3,357.21	3,357.21				
43019005	Seminario	648.00	648.00				
43019006	otros			382.34			382.34
44011501	Movilización, Fletes y Embalajes	359.55	359.55				
44012001	Publicaciones, Folletos y otros	1,701.80	1,701.80	120.00			120.00
44013001	Servicios de limpieza y correspondencia	3,041.01	3,041.01	308.00			308.00
44019001	canastas navideñas	650.00	650.00				
44019002	gastos de caja chica	2,998.84	2,998.84	357.48			357.48
44019003	otros de servicios	600.00	600.00	100.00			100.00
44019004	Cena Navideña	464.16	464.16				
44020501	Pasajes movilización	764.62	764.62	136.53			136.53
44021501	Váticos, ayuda de viaje	715.17	715.17	261.53			261.53
44021502	Alojamiento y alimentación	606.37	606.37				
44022501	Diets	2,062.35	2,062.35				
44039001	Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones	650.00	650.00				
44050501	Servicios profesionales	28,628.48	28,628.48	400.00			400.00
44051001	Servicios de Auditoría Externa	2,000.00	2,000.00				
44051501	Servicios profesionales	7,008.09	7,008.09				
44051505	Notarios	937.82	937.82				

RECIBI DE FONJUBI-UTM-FCPC
31/03/2017
FONJUBI-UTM-FCPC



FONJUBI-UTM-FCPC
BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 6 de 8

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Salidos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44051506	Otros honorarios	5,939.05	5,939.05				
44060501	Suministros de Oficina	4,609.70	4,609.70	62.66		62.66	
44061001	Material de Imprenta Fotografía Reproducción y Publicidad	574.00	574.00				
44070501	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	246.00	246.00				
44071001	Soporte de base de datos sistema	9,079.48	9,079.48	800.00		800.00	
45010501	Comisión en compra o venta de Inversiones	177.31	177.31				
45021001	Gastos Bancarios Guayaquil	942.25	942.25	113.20		113.20	
45021002	Gastos Banco Comercial	117.24	117.24	10.32		10.32	
45021003	Gastos Banco del Pacifico	1.55	1.55	1.86		1.86	
46010503	contribuciones generales	744.24	744.24	0.38		0.38	
46011001	Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros	10,934.95	10,934.95	2,307.31		2,307.31	
46011002	Contribucion al BIESS	2,973.62	2,973.62				
47011501	Gasto Depreciación Muebles y Enseres	656.20	656.20	107.95		107.95	
47012001	Gasto Depreciación Equipos de Oficina	216.19	216.19	8.61		8.61	
47012501	Gasto Depreciación Equipos de Computación	3,774.19	3,774.19	541.51		541.51	
47021001	Gastos programas de computación	12,957.51	12,957.51	947.49		947.49	
47021002	Gastos poliza de fidelidad	446.33	446.33				
47049001	Provisión general	29,275.78	29,275.78	145.01		145.01	
48909002	Otros egresos	43,156.12	43,156.12				
48909003	Gasto IVA mensual	9,404.14	9,404.14	517.34		447.70	
51010501	Int. Ganado Certificados de Depósitos	395,080.32	395,080.32			69.64	
51010503	int. inversiones títulos emitidos privados	2,368.33	2,368.33			5,761.64	
51011501	Interes inversiones títulos emitidos publicos	488,393.69	488,393.69			20,702.06	
51020501	Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días	19,678.74	19,678.74			37,749.24	
51020502	Int. Ganado Quirografarios de 31 a 90 días	7,779.44	7,779.44			975.94	
51020503	Int. Ganado Quirografario de 91 a 180 días	5,915.47	5,915.47			21.16	
51020504	Int. Ganado Quirografario de 181 a 360 días	5,649.57	5,649.57			6.25	
51020505	Int. Ganado Quirografario de 361 en adelante	271,794.60	271,794.60			32,230.12	
51020506	Int. Ganado Cero riesgo de 1 a 30 días	6,399.06	6,399.06			514.45	
51020507	Int. Ganado Cero riesgo de 31 a 90 días	1,994.01	1,994.01				
51020508	Int. Ganado Cero riesgo de 91 a 180 días	3,749.11	3,749.11				
51020509	Int. Ganado Cero riesgo de 181 a 360 días	5,932.58	5,932.58			114.66	
51020510	Int. Ganado Cero riesgo de 361 en adelante	3,836.31	3,836.31			640.92	
51020511	Int. Ganado Mora quirografario	306.67	306.67			41.74	
51020512	Int. Ganado Mora Cero riesgo	45,117.85	45,117.85			3,024.61	
51021001	interes ganado prendario 1-30						3,024.61



FONJUBI-UTM-FCPC

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 7 de 8

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51021002	interes ganado prendario 31-80	845.08	845.08				
51021003	interes ganado prendario 91-180	1,479.16	1,479.16				
51021004	interes ganado prendario 180-360	2,241.49	2,241.49		40.00		40.00
51021006	interes ganado prendario 360-adelante	7,160.28	7,160.28				
51021006	interes ganado de mora prendario	140.12	159.63		51.03		70.54
53900501	Reversion de provisiones	33,968.07	33,968.07		130.35		130.35
53909001	Ingresos interes banco guayaquil	4,422.24	4,447.13		188.01		212.90
53909002	ingresos interes banco comercial	471.53	471.53		260.32		260.32
53909003	Otros ingresos varios	21,017.52	21,017.52		164.80		164.80
53909004	Ingresos Interes Banco Pacifico	643.72	643.72		124.46		124.46
59010501	Perdidas y Ganancias	319,914.27	319,914.27				
Total:		82,033,798.51	82,033,798.51	7,697,509.29	7,697,509.29	5,850,541.21	5,850,541.21

Cuenta	Descripción	Movimiento Anterior		Movimiento del Periodo		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
73010102	Pagarés Quirografarios	7,852,309.94	4,599,056.63	117,053.74	145,938.96	3,224,368.09	
73010104	Pagarés Quiro cero riesgo	1,041,493.72	1,041,493.72				
73010202	Pagarés prendaños	289,420.79	289,420.79				
74010502	Pagarés quirografarios	4,599,056.63	7,852,309.94	145,938.96	117,053.74		3,224,368.09
74010505	Pagarés prendaños	289,420.79	289,420.79				

Linda Susana Melles S.
RUC 1501000001
0000000000
FONJUBI-UTM-FCPC

ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MORALES MUÑOZ
FONJUBI - UTM-FCCPC



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**NOTAS EXPLICATIVAS
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

ACTIVO

NOTA 01: FONDO DISPONIBLES.

En fondos disponibles tenemos en la cuenta Caja Chica \$22,02 en la cuenta Banco de Guayaquil que corresponde a la cuenta de ahorros # 28315185 a nombre del FONJUBI UTM FCPC y presenta un saldo al de \$ 98331,55 de la Cuenta corriente # 201246816 del Banco Comercial a nombre del FONJUBI por un valor de \$ 2214,85 y de la Cuenta Ahorro # 1050418149 del Banco Pacifico a nombre del FONJUBI de \$ 1999,69 lo que hace un total de \$102568,11

NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

En inversiones tenemos un total de \$ 3295958,78 que corresponde a:

BANCO INTERNACIONAL por un valor total 2632062,64 a 30 días plazo con una tasa del 3.50% y con un vencimiento el 09/04/2017

BANCO PACIFICO por un valor total de \$44113,50 a 18 días plazo con una tasa del 0.75% y con un vencimiento el 10/04/2017

BANCO PACIFICO \$ por un valor total de \$222761,64 a 13 días plazo con una tasa del 0.65% y con un vencimiento el 10/04/2017

NOTA 03: INVERSIONES PRIVATIVAS

En inversiones privativas tenemos un total de \$ 2410467.72 que corresponde a:

Préstamos quirografarios por vencer. - Por un valor de \$2303790,99 por saldo de créditos otorgados a los partícipes administrativos y docentes del FONJUBI.

Préstamos quirografarios vencidos. - Por un valor de \$14263,19 por saldo de créditos otorgados a los partícipes administrativos y docentes del FONJUBI.

Préstamos prendarios por vencer. - Por un valor de \$93696,53 por saldo de créditos otorgados a los partícipes administrativos y docentes del FONJUBI.

Préstamos prendarios vencidos. - Por un valor de \$2986,19 por saldo de créditos otorgados a los partícipes administrativos y docentes del FONJUBI.

LOGO FONJUBI UTM-FCPC
FES. 12.10.01
NÚM. 12.10.01
GOT. 12.10.01
FONJUBI UTM-FCPC

Dirección: Universidad Técnica de Manabí, segunda planta alta del edificio de la Dirección Financiera.

www.fonjubi.fin.ec Email: fonjubiutmfcp@hotmai.com

TELF. 632182 - 637774 EXT. 142



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



- Provisiones para inversiones privativas

Por un valor de \$-4269,18 que corresponde a la provisión del mes de marzo del 2017

NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR.

El total de cuentas por cobrar en marzo del 2017, asciende a \$8868,08 que corresponde a lo siguiente:

Intereses por cobrar inversiones no privativas: _ interés por títulos emitidos de inversiones por \$ 5459,38

Intereses por cobrar inversiones privativas: - son intereses que generan los préstamos en el mes por un valor de \$2731,71

Otros. - son movimientos del mes seguros de desgravamen y otras cuentas por cobrar varias, por un valor de \$ 676,99

NOTA 05: PROPIEDADES Y EQUIPOS.

Por un valor total de \$9502,37 que corresponden:

Muebles y enseres por un valor de \$ 5357,68 Equipos de oficina por un valor de \$344,70 y Equipos de Computación por 6956,85 se ha depreciado los bienes mensualmente y tenemos un valor total de \$-3156,86

NOTAS 06: OTROS ACTIVOS.

Por un valor total de \$789,95 que corresponden:

Por un valor total de \$8000 que corresponde a programa adquirido a la empresa Corus (Administrador, Contadora y Oficial de Crédito del FONJUBI). Y su Amortización al momento es de \$-7210,05

PASIVO

NOTA 07: CUENTAS INDIVIDUALES:

Por un valor total de \$5320621,54 de cuentas individuales que corresponden a:

Aportes personales de Cesantía. - \$548865,14 Corresponde a saldos total de aportes de los partícipes, más rendimientos, y remanentes

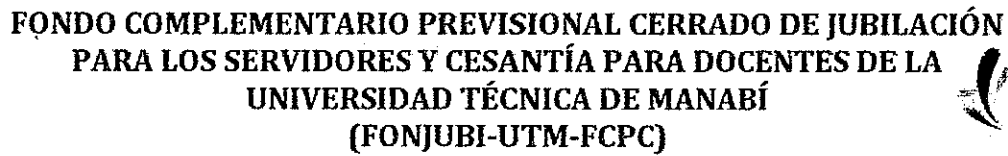
Aportes patronales de Cesantía. - \$157907,40 a saldos totales de aportes de los partícipes, más rendimientos y remanentes

Ldo. Gerardo Moleles S.
REG. 1301001
RUC: 1301001000001
GOB. MANABÍ
FONJUBI-UTM-FCPC

Dirección: Universidad Técnica de Manabí, segunda planta alta del edificio de la Dirección Financiera.

www.fonjubi.fin.ec Email: fonjubiutmfpc@hotmail.com

TELF. 632182 - 637774 EXT. 142





**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**NOTAS EXPLICATIVAS
ESTADO DE RESULTADOS - MENSUAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

GASTOS

NOTA 11: GASTOS PERSONALES

los gastos personales por un valor de \$5815,56

NOTA 12: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Servicios públicos y generales \$ 362,28

Gastos informática \$ 400,00

NOTA 13: GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros por un valor de \$36,58

Nota 14: GASTOS NO OPERATIVOS

Contribución a la superintendencia de bancos y seguros \$ 230,31

NOTA 15: DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES

Gasto de depreciaciones, amortizaciones y provisiones \$ 514,97

NOTA 16: OTROS GASTOS Y PERDIDAS

Otros gastos con un valor de \$ 203,34

INGRESOS

NOTA 17: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El total de los Ingresos al 31/03/2017 asciende a **\$36878.40** que corresponde a los Intereses generados en la cuenta de Inversiones, por un valor de \$11717,85 los intereses generados por los créditos otorgados a los partícipes del fondo tanto administrativos como docentes por un valor de \$25160,55

NOTA 18: OTROS INGRESOS

Los intereses generados por otros ingresos como intereses de los bancos Guayaquil y banco comercial, así también los ingresos varios ascienden a \$233,17

LCDR. SILVIA MIELES S.
REG. 1081
RUC. 0901000001
FONJUBI-UTM-FCPC

FONJUBI - UTM-FCPC.
ING. DARWIN MOLINA M.
ADMINISTRADOR

Dirección: Universidad Técnica de Manabí, segunda planta alta del edificio de la Dirección Financiera.

www.fonjubi.fin.ec Email: fonjubiutmfpc@hotmail.com

TELF. 632182 - 637774 EXT. 142



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO DEL 2017**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SALDOS
1	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLES	1	102,568.11
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	3,295,958.78
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	2,410,467.72
14	CUENTAS POR COBRAR	4	8,868.08
16	PROPIEDADES Y EQUIPOS	5	9,502.37
19	OTROS ACTIVOS	6	789.95
	TOTAL DEL ACTIVO		5,828,155.01

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SALDOS
2	PASIVOS		
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	5320621.54
23	CUENTAS POR PAGAR	8	2097.67
	TOTAL DEL PASIVO		5322719.21

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SALDOS
3	PATRIMONIO		
31	RESERVAS		
34	RESULTADOS	9	424671.24
	TOTAL DEL PATRIMONIO		424671.24

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

5747390.45

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SALDOS
7	CUENTAS DE ORDEN		
73	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	10	3224368.09
74	DEUDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS DEL FONDO		3224368.09

Lcd. Silvia M. Meles S.
RE: 21061
RE: 200450001
LCDA: SILVIA MELES S.M.A
CONTADORA
FONJUBI-UTM-FCPC

FONJUBI - UTM-FCPC.
ADMINISTRADOR
ING. DARWIN MOLINA M.
ADMINISTRADOR

Dirección: Universidad Técnica de Manabí, segunda planta alta del edificio de la Dirección Financiera.

www.fonjubi.fin.ec Email: fonjubiutmfpc@hotmail.com

TELF. 632182 - 637774 EXT. 142



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO DEL 2017**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SALDOS
4 GASTOS			
43 GASTOS PERSONALES		11	5815.56
44 GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12	762.28
45 GASTOS FINANCIEROS		13	36.58
46 GASTOS NO OPERATIVOS		14	2307.31
47 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES		15	514.97
48 OTROS GASTOS Y PERDIDAS		16	203.34
TOTAL DE GASTOS			9640.04
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SALDOS
5 INGRESOS			
51 INTERES Y RENDIMIENTO GANADOS		17	36878.4
53 OTROS INGRESOS		18	233.17
TOTAL DE INGRESOS			37111.57

UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO **\$27471.53**

Linda...
LCDA. SILVIA MIELES S.
CONTADORA - FCPC
FONJUBI-UTM-FCPC

FONJUBI - UTM-FCPC.
ING. DARWIN MOLINA M.
ADMINISTRADOR