

FOCET

62



FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC

58

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Quito, D.M. 10 de Abril de 2017
OF-52-FOCET-DZ-2017

Fecha : 4/10/2017 2:22:07 PM
Entidad Remitente: FOCET
Remitente : DAVID ZAMBRANO
Al contestar cite este No.: T-16160-17



Señora Doctora
Myrian Muñoz
BIESS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Marzo 2017, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET, FOCETUC-FCPC.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,

Ing. David Zambrano C.

GERENTE
FOCET

Handwritten notes: N/A, 10=59, 20/04/2012

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC

Quito, D.M. 10 de Abril de 2017

OF-53-FOCET-DZ-2017

Economista

Mayra Flores

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Marzo 2017, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET, FOCETUC-FCPC.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,



Ing. David Zambrano C.

REPRESENTANTE LEGAL

FOCET

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-20285-11
Fecha : 2017-04-10 13:14:07 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

**ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO 2017**

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1.	ACTIVO	
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	873.883,73
1.1.01.	CAJA	300,00
1.1.01.10.	CAJA CHICA	300,00
1.1.01.10.01	CAJA CHICA PRINCIPAL	300,00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	873.583,73
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	873.583,73
1.1.02.05.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE.3024239704	68.608,28
1.1.02.05.02	BANCO AMAZONAS AHORROS	1.753,66
1.1.02.05.05	BANCO PACIFICO CTA CTE 7737084	3.227,03
1.1.02.05.06	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE.0520613224	799.994,76
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	470.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	470.000,00
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	470.000,00
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	7.923.111,35
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	3.306.815,54
1.3.01.00.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3.306.815,54
1.3.01.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO POR VENCER	2.768.798,57
1.3.01.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMERGENTE POR VENCER	538.016,97
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	57.637,89
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	57.637,89
1.3.04.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO VENCIDOS	41.987,55
1.3.04.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES VENCIDOS	15.650,34
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS	327.258,58
1.3.05.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	327.258,58
1.3.05.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	327.258,58
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.624,82
1.3.08.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.624,82
1.3.08.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.624,82
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4.498.302,17
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.498.302,17
1.3.09.00.01	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQ. VIVIENDA POR VENCER	1.425.052,68
1.3.09.00.02	PRESTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION O MEJORA VIVIENDA POR VENCE	2.996.381,27
1.3.09.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX POR VENCER	76.868,22
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	33.558,69
1.3.12.00.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	33.558,69
1.3.12.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION VENCIDOS	4.787,73
1.3.12.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS. VENCIDOS	26.323,07
1.3.12.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX VENCIDOS	2.447,89
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-
1.3.99.05.01	PROVISIÓN CONSUMO	-
1.3.99.05.02	PROVISIÓN EMERGENTES	-
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-
1.3.99.10.01	PROVISIÓN PRENDARIOS	-
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-
1.3.99.15.01	PROVISIÓN HIPOTECARIOS ADQUISICION	-
1.3.99.15.02	PROVISIÓN HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	-
1.3.99.15.03	PROVISION HIPOTECARIOS FOJINDEX	-
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-
1.3.99.90.01	PROVISION GENERAL	-
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	95.533,12
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	65.833,56
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	28.557,79
1.4.02.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	22.725,26
1.4.02.05.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS EMERGENTES	5.832,53
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.585,42
1.4.02.10.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.585,42
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	35.690,35
1.4.02.15.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	5.311,90

1.4.02.15.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	28.538,06
1.4.02.15.03	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	1.840,39
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	602,74
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	48,77
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,97
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	29.096,82
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	27.101,71
1.4.90.15.01	CARTERA VENCIDA POR APOORTE PERSONAL	23.142,44
1.4.90.15.02	CARTERA VENCIDA POR APOORTE VOLUNTARIO	3.959,27
1.4.90.90.	OTROS	1.995,11
1.4.90.90.01.	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN	1.995,11
1.4.90.90.01.01	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	406,79
1.4.90.90.01.02	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN EMERGENTE	42,05
1.4.90.90.01.03	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS FOJINDEX	8,84
1.4.90.90.01.04	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	28,69
1.4.90.90.01.05	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS ADQ.	131,41
1.4.90.90.01.06	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO CONS	1.225,67
1.4.90.90.01.07	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO FOJINDEX	151,66
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	7.384,97
1.6.02.	BIENES MUEBLES	30.467,89
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	11.882,30
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	1.516,04
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.069,55
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA	- 23.082,92
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	- 10.350,07
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	- 1.095,70
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	- 11.637,15
1.9.	OTROS ACTIVOS	613,34
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	613,34
1.9.01.90	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	613,34
	TOTAL ACTIVOS	
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	9.370.526,51
	TOTAL ACTIVOS + TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	59.106,92

9.370.526,51

59.106,92

9.429.633,43

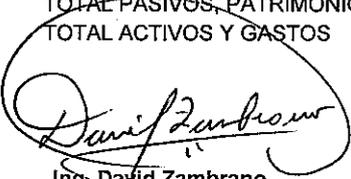
2.	PASIVOS	
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	4.804.191,14
2.1.01.	CESANTIA	4.804.191,14
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES	3.905.238,46
2.1.01.05.01	APORTES PERSONALES ACUMULADOS	3.905.238,46
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES	316.540,41
2.1.01.10.01	APORTES PATRONALES ACUMULADOS	316.540,41
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL	528.305,06
2.1.01.15.01	APORTE PERSONAL ADICIONAL	528.305,06
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	54.107,21
2.1.01.20.01	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	54.107,21
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	4.432.467,59
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	250.679,16
2.3.01.05	CESANTÍA	250.679,16
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	804,49
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	195,59
2.3.04.10.01	RETENCIÓN IVA 30%	22,26
2.3.04.10.02	RETENCIÓN IVA 70%	33,33
2.3.04.10.03	RETENCIÓN IVA 100%	140,00
2.3.04.90.	OTROS	608,90
2.3.04.90.01.	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	608,90
2.3.04.90.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	50,00
2.3.04.90.01.02	PREDOMINA EL INTELECTO	46,80
2.3.04.90.01.08	SEGUROS Y REASEGUROS	1,59
2.3.04.90.01.09	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	71,92
2.3.04.90.01.10	OTRAS RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS	438,59
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.180.983,94
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	4.013.439,60
2.3.90.10.	PROVEEDORES	95.302,54
2.3.90.10.01	SEGURO DE DESGRAVAMEN	95.032,79

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

2.3.90.10.02	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	269,75	
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	6.976,62	
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.265,18	
2.3.90.90.02	A CARGO DEL FONDO	450,00	
2.3.90.90.03	CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION SEGURO DESGRAV. EQUIVIDA	16.273,97	
2.3.90.90.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.541,21	
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.529,42	
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3.529,42	
2.4.02.01	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3.529,42	
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	2.912,39	
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	1.797,47	
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	1.797,47	
2.5.02.00.01	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	934,47	
2.5.02.00.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	863,00	
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	1.067,08	
2.5.03.00.	IESS POR PAGAR	1.067,08	
2.5.03.00.01	IESS APORTES PERSONALES	358,55	
2.5.03.00.02	IESS APORTES PATRONALES	460,99	
2.5.03.00.03	IESS PRÉSTAMOS EMPLEADOS	247,54	
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	47,84	
2.5.04.00.	FONDO DE RESERVA	47,84	
2.5.04.00.01	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	47,84	
	TOTAL PASIVO		9.243.100,54

3.	PATRIMONIO	-	48.019,43	
3.1.	RESERVAS		1.099,46	
3.1.02	CAPITAL INICIAL		1.099,46	
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		808,53	
3.3.01.	CESANTIA		808,53	
3.3.01.05.	CESANTIA		808,53	
3.3.01.05.10	OTROS APORTES "RENDIMIENTOS"		808,53	
3.4.	RESULTADOS	-	49.927,42	
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-	49.927,42	
3.4.02.00.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-	49.927,42	
3.4.02.00.01	PERDIDAS ACUMULADAS	-	49.927,42	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			9.195.081,11
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			234.552,32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			9.429.633,43

7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	8.530.214,22	
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	8.530.214,22	
7.1.01.05	PAGARES	3.717.888,16	
7.1.01.10	PRENDAS	340.424,79	
7.1.01.15	HIPOTECA	4.471.901,27	
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	8.530.214,22	
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	8.530.214,22	
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	3.717.888,16	
7.4.01.05.02	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	3.028.605,55	
7.4.01.05.03	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS EMERGENTES	689.282,61	
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	340.424,79	
7.4.01.10.01	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	340.424,79	
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	4.471.901,27	
7.4.01.15.01	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	4.471.901,27	
->	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS	9.429.633,43	
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS	9.429.633,43	


Ing. David Zambrano

GERENTE


Diana Zuñiga

CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.	ACTIVO	9.370.526,51
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	873.883,73
1.1.01.	CAJA	300,00
1.1.01.10.	CAJA CHICA	300,00
1.1.01.10.01	CAJA CHICA PRINCIPAL	300,00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	873.583,73
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	873.583,73
1.1.02.05.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE.3024239704	68.608,28
1.1.02.05.02	BANCO AMAZONAS AHORROS	1.753,66
1.1.02.05.05	BANCO PACIFICO CTA CTE 7737084	3.227,03
1.1.02.05.06	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE.0520613224	799.994,76
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	470.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	470.000,00
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	470.000,00
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	7.923.111,35
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	3.306.815,54
1.3.01.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3.306.815,54
1.3.01.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO POR VENCER	2.768.798,57
1.3.01.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMERGENTE POR VENCER	538.016,97
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	57.637,89
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	57.637,89
1.3.04.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO VENCIDOS	41.987,55
1.3.04.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES VENCIDOS	15.650,34
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS	327.258,58
1.3.05.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	327.258,58
1.3.05.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	327.258,58
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.624,82
1.3.08.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.624,82
1.3.08.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.624,82
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4.498.302,17
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.498.302,17
1.3.09.00.01	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQ. VIVIENDA POR VENCER	1.425.052,68
1.3.09.00.02	PRESTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION O MEJORA VIVIENDA POR VENCER	2.996.381,27
1.3.09.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX POR VENCER	76.868,22

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	33.558,69
1.3.12.00.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	33.558,69
1.3.12.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION VENCIDOS	4.787,73
1.3.12.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS. VENCIDOS	26.323,07
1.3.12.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX VENCIDOS	2.447,89
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-303.086,34
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-8.184,66
1.3.99.05.01	PROVISIÓN CONSUMO	-6.220,14
1.3.99.05.02	PROVISIÓN EMERGENTES	-1.964,52
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-1.866,05
1.3.99.10.01	PROVISIÓN PRENDARIOS	-1.866,05
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-183.825,05
1.3.99.15.01	PROVISIÓN HIPOTECARIOS ADQUISICION	-43.928,05
1.3.99.15.02	PROVISIÓN HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	-138.476,02
1.3.99.15.03	PROVISION HIPOTECARIOS FOJINDEX	-1.420,98
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-109.210,58
1.3.99.90.01	PROVISION GENERAL	-109.210,58
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	95.533,12
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	65.833,56
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	28.557,79
1.4.02.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	22.725,26
1.4.02.05.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS EMERGENTES	5.832,53
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.585,42
1.4.02.10.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.585,42
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	35.690,35
1.4.02.15.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	5.311,90
1.4.02.15.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	28.538,06
1.4.02.15.03	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	1.840,39
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	602,74
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	48,77
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,97
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	29.096,82
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	27.101,71
1.4.90.15.01	CARTERA VENCIDA POR APOORTE PERSONAL	23.142,44

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.4.90.15.02	CARTERA VENCIDA POR APORTE VOLUNTARIO	3.959,27
1.4.90.90.	OTROS	1.995,11
1.4.90.90.01.	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN	1.995,11
1.4.90.90.01.01	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	406,79
1.4.90.90.01.02	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN EMERGENTE	42,05
1.4.90.90.01.03	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS FOJINDEX	8,84
1.4.90.90.01.04	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	28,69
1.4.90.90.01.05	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS ADQ.	131,41
1.4.90.90.01.06	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO CONS	1.225,67
1.4.90.90.01.07	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO FOJINDEX	151,66
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	7.384,97
1.6.02.	BIENES MUEBLES	30.467,89
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	11.882,30
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	1.516,04
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.069,55
1.6.99.	DÉPRECIACION ACUMULADA	-23.082,92
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-10.350,07
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-1.095,70
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-11.637,15
1.9.	OTROS ACTIVOS	613,34
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	613,34
1.9.01.90	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	613,34
2.	PASIVOS	9.243.100,54
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	4.804.191,14
2.1.01.	CESANTIA	4.804.191,14
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES	3.905.238,46
2.1.01.05.01	APORTES PERSONALES ACUMULADOS	3.905.238,46
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES	316.540,41
2.1.01.10.01	APORTES PATRONALES ACUMULADOS	316.540,41
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL	528.305,06
2.1.01.15.01	APORTE PERSONAL ADICIONAL	528.305,06
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	54.107,21
2.1.01.20.01	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	54.107,21

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	4.432.467,59
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	250.679,16
2.3.01.05	CESANTÍA	250.679,16
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	804,49
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	195,59
2.3.04.10.01	RETENCIÓN IVA 30%	22,26
2.3.04.10.02	RETENCIÓN IVA 70%	33,33
2.3.04.10.03	RETENCIÓN IVA 100%	140,00
2.3.04.90.	OTROS	608,90
2.3.04.90.01.	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	608,90
2.3.04.90.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	50,00
2.3.04.90.01.02	PREDOMINA EL INTELLECTO	46,80
2.3.04.90.01.08	SEGUROS Y REASEGUROS	1,59
2.3.04.90.01.09	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	71,92
2.3.04.90.01.10	OTRAS RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS	438,59
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.180.983,94
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	4.013.439,60
2.3.90.10.	PROVEEDORES	95.302,54
2.3.90.10.01	SEGURO DE DESGRAVAMEN	95.032,79
2.3.90.10.02	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	269,75
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	6.976,62
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.265,18
2.3.90.90.02	A CARGO DEL FONDO	450,00
2.3.90.90.03	CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION SEGURO DESGRAV. EQUIVIDA	16.273,97
2.3.90.90.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.541,21
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.529,42
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3.529,42
2.4.02.01	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3.529,42
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	2.912,39
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	1.797,47
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	1.797,47
2.5.02.00.01	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	934,47
2.5.02.00.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	863,00
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	1.067,08

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
2.5.03.00.	IESS POR PAGAR	1.067,08
2.5.03.00.01	IESS APORTES PERSONALES	358,55
2.5.03.00.02	IESS APORTES PATRONALES	460,99
2.5.03.00.03	IESS PRÉSTAMOS EMPLEADOS	247,54
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	47,84
2.5.04.00.	FONDO DE RESERVA	47,84
2.5.04.00.01	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	47,84
3.	PATRIMONIO	-48.019,43
3.1.	RESERVAS	1.099,46
3.1.02	CAPITAL INICIAL	1.099,46
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	808,53
3.3.01.	CESANTIA	808,53
3.3.01.05.	CESANTIA	808,53
3.3.01.05.10	OTROS APORTES "RENDIMIENTOS"	808,53
3.4.	RESULTADOS	-49.927,42
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-49.927,42
3.4.02.00.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-49.927,42
3.4.02.00.01	PERDIDAS ACUMULADAS	-49.927,42
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	8.530.214,22
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	8.530.214,22
7.1.01.05	PAGARES	3.717.888,16
7.1.01.10	PRENDAS	340.424,79
7.1.01.15	HIPOTECA	4.471.901,27
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	8.530.214,22
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	8.530.214,22
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	3.717.888,16
7.4.01.05.02	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	3.028.605,55
7.4.01.05.03	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS EMERGENTES	689.282,61
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	340.424,79
7.4.01.10.01	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	340.424,79
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	4.471.901,27

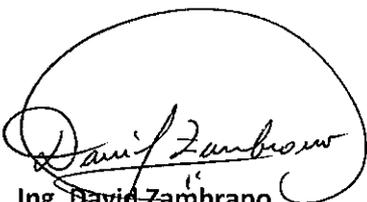


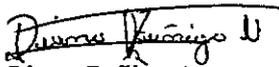
FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
7.4.01.15.01	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	4.471.901,27
→	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS	9.429.633,43
→	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS	9.429.633,43


Ing. David Zambrano
GERENTE


Diana Zuñiga
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
4.	GASTOS	59.106,92
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	19.892,61
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL	19.892,61
4.3.01.05	REMUNERACIONES O SALARIO	11.382,44
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS	1.075,02
4.3.01.15.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	700,02
4.3.01.15.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	375,00
4.3.01.20	APORTE PATRONAL	1.382,97
4.3.01.25	FONDO DE RESERVA	474,81
4.3.01.35	POR DESAHUCIO O DESPIDO	5.577,36
4.3.01.90	OTROS	0,01
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.842,51
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	1.144,07
4.4.01.05	SERVICIOS BÁSICOS	130,70
4.4.01.15	MOVILIZACIONES	47,50
4.4.01.20	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	224,10
4.4.01.25	SERVICIOS DE VIGILANCIA	109,42
4.4.01.30	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	132,34
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	500,01
4.4.01.90.04	GASTOS ASAMBLEA DE PARTÍCIPES	500,01
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750,00
4.4.03.10	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS	750,00
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	6.397,06
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	6.397,06
4.4.05.15.01	HONORARIOS PROFESIONALES	5.024,96
4.4.05.15.02	PREDOMINA EL INTELLECTO	1.372,10
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	551,38
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA	551,38
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	45,22
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	45,22
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	45,22
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	6.532,61
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.532,61
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	4.340,62



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
4.6.01.20	CONTRIBUCION BIESS	2.191,99
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.683,08
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION	2.333,09
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	1.642,15
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	15,42
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	675,52
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	21.349,99
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	30,23
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	21.319,76
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	110,89
4.8.90.	OTROS	110,89
4.8.90.90.	OTROS	110,89
4.8.90.90.90	OTROS	110,89
5.	INGRESOS	234.552,32
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	212.862,02
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2.453,20
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2.453,20
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	210.408,82
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	103.008,65
5.1.02.05.01	INTERES EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	85.389,13
5.1.02.05.02	INTERÉS EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES	17.619,52
5.1.02.10.	PRENDARIOS	8.966,17
5.1.02.10.01	INTERÉS EN PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8.966,17
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	98.434,00
5.1.02.15.01	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQ.	29.820,38
5.1.02.15.02	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS.	66.713,31
5.1.02.15.03	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	1.900,31
5.3.	OTROS INGRESOS	21.690,30
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	21.690,30
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	17.775,73
5.3.90.05.01	REVERSION DE PROVISIONES	17.775,73
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	3.914,57
5.3.90.90.01	INTERÉS MORA PRÉSTAMOS	3.835,39

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

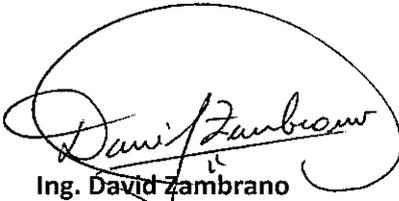


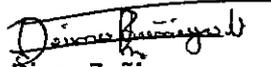
FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
5.3.90.90.02	INGRESOS VARIOS	17,91
5.3.90.90.04	INGRESOS VARIOS	61,27
->	RESULTADO	175.445,40


Ing. David Zambrano
GERENTE


Diana Zuñiga
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FONDO DE CESANTIA DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE MARZO DE 2017

VALORES

Flujos de efectivo en actividades operativas:

Ingresos Ventanilla de Creditos y Aportes	15.908,43
Ingresos por capital y aportes	233.212,52
Ingresos por transferencia	800.000,00
Efectivo pagado por préstamos, rendimientos y cesantías a socios	- 129.947,54
Efectivo pagado a proveedores	- 3.583,00
Efectivo pagado a empleados	- 3.509,19
Efectivo pagado Impuestos	- 310,22
Efectivo pagado Superintendencia de Bancos	- 3.787,30
Transferencia interbancaria	- 800.000,00
Otros	- 302,06

Efectivo neto proveniente de actividades operativas

107.681,64

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PICHINCHA	100.041,67
REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PICHINCHA	100.022,92
REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PACIFICO	800.350,00
REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PACIFICO	800.158,89
INVERTIMOS LA CANTIDAD DE \$100.000,00 DOLARES A 11 DIAS PLAZO	- 100.000,00
INVERTIMOS LA CANTIDAD DE \$400.000,00 DOLARES A 12 DIAS PLAZO	- 470.000,00
INVERTIMOS LA CANTIDAD DE \$800.000,00 DOLARES A 12 DIAS PLAZO	- 800.000,00

Efectivo neto usado en actividades de inversión

430.573,48

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

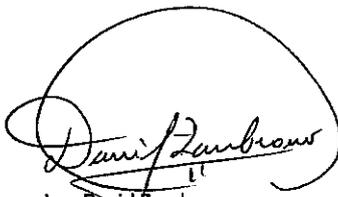
-

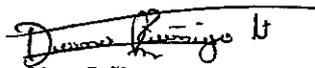
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo

333.574,95

Efectivo y sus equivalentes al final del período

871.830,07


 Ing. David Zambrano
 GERENTE


 Diana Zuñiga
 CONTADORA


 CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FONDO DE CESANTIA PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS OBREROS Y TRABAJADORES UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ECUACION CONTABLE

mar-17

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		
9.370.526,51	+	59.106,92	=	9.243.100,54	+	-	+	48.019,43	+	234.552,32
				9.429.633,43				9.429.633,43		


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuhiga
Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO

AL 31 DE MARZO 2017

DETALLE	CAPITAL INICIAL	APORTES PATRONALES	OTROS APORTES RENDIMIENTOS	DEFICIT ACUMULADO	EXEDENTE DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 28 de Febrero de 2017	1.099,46		808,53	49.927,42	742.873,06	694.853,63
Diferencia del periodo						
Saldo al 31 de Marzo de 2017	1.099,46	808,53	-	49.927,42	175.445,40	127.425,97


 Ing. David Zambrano C
 Gerente


 Diana Zuñiga
 Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

INFORMACION QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACION FINANCIERA DE CADA MES

NOMBRE DEL FONDO :	FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCEC- FOCETUC -FCPC
---------------------------	--

MES Y AÑO DE LA INFORMACION: mar-17

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	1012
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	44
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	363.881,64
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	-
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *	-
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *	-
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	63.078,93
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	-

(Capital + Interés)

INFORMACION ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	Diana Zuñiga
CORREO ELECTRONICO	dianivesi032009@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. David Zambrano
CORREO ELECTRONICO	-
CORREO ELECTRONICO	dzc@66hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Av. La Gasca y Carvajal Edifi. Servicios Generales UCE
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	2229-365 2229-366

NOTA:

El número de participes beneficiarios de créditos se determinará. Si un participante tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario corresponde a un solo participante independiente que tiene diferentes créditos.

* Los Fondos de Cesantía no considerará los datos de pensiones.



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A MARZO 2017

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES

Al 31 de Marzo de 2017 esta cuenta se encuentra constituida como sigue:

Detalle

1.1.01.10.05	Caja Chica	300,00
1.1.02.05.05	Banco del pichincha cta.cte.3024239704	68.608,28
1.1.02.05.20	Banco Amazonas ahorros	1.753,66
1.1.02.05.05	Banco Pacifico cta. cte. 7737084	3.227,02
1.1.02.05.06	Banco Internacional cta. cte. 0520613224	799.994,76
TOTAL		873.883,73

INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de Marzo de 2017, el saldo de esta cuenta está constituido como sigue:

1.3.01.	Préstamos Quirografarios	3.306815,54
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	57.637,89
1.3.05	Préstamos Prendarios	327.258,58
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.624,86
1.3.09	Préstamos Hipotecarios	4.498.302,17
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	3.558,69
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	
1.3.99.05	QUIROGRAFARIOS	(8.184,66)
1.3.99.10	PRENDARIOS	(1.866,05)
1.3.99.15	HIPOTECARIOS	(183.825,05)
1.3.99.90	PROVISION GENERAL	(109.210,58)

Préstamos Emergentes.-Con plazo de hasta 2 años, con un monto de USD 4000 en función del ahorro, a una tasa de interés del 12.00% anual, avalados con pagares.

Préstamos Quirografarios.-Con plazo de hasta 7 años, con un monto de 20.000, con una tasa de interés del 12% anual avalados con pagares.

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRA'



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Préstamos Hipotecarios.-Con plazo de hasta 25 años, con un monto de USD 80.000, a una tasa de interés del 8 y 9.00% anual, avalados con la hipoteca.

Préstamos Prendarios.-Con plazo de hasta 9 años, con un monto de USD 30.000, a una tasa de interés del 10.00% anual, avalados con la prenda.

CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Marzo de 2017 como sigue:

Inversiones Privativas

1.4.02 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas 65.833,56

Cuentas por Cobrar Varias (Vencidas de Aportes y Seguro de Desgravamen)

1.4.90 Cuentas Por Cobrar Varias 1.995,11

Propiedad, Planta y Equipo

1.6.02 Bienes Muebles 30.467,89

1.6.99 Depreciación Acumulada (23.082,92)

PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

El saldo conformado por este rubro es:

2.1.01.05	Aportes personales	3.905.238,46
2.1.01.10	Aportes patronales	316.540,41
2.1.01.15	Aportes voluntarios	528.305,06
2.1.01.20	Aporte retiro voluntario cesantía	54.107,21

TOTAL 4.804.191,14

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

El origen y su acumulación hasta el 28 de Marzo de 2017 fueron causados como sigue:

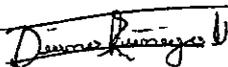
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	19.892,61
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.842,51
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	45,22
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	6.532,61
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.683,08
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	110,89
TOTAL		59.106,92

INGRESOS

INVERSIONES PRIVATIVAS

5.1.01	Por Inversiones No privativas	2.453,20
5.1.02	Por Inversiones Privativas	210.408,82
5.3	Otros Ingresos	21.690,30
TOTAL		234.552,32

Constituyen a los intereses ganados de préstamos y mora e inversiones


Diana Zuñiga
Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL