

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

Quito, D.M. 6 de Junio de 2017
OF-72-FOCET-DZ-2017

Señora Doctora
Myrian Muñoz
BIESS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sirvase encontrar los Estados Financieros del mes de Mayo 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,



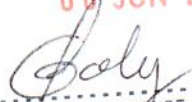
Ing. David Zambrano C.
GERENTE
FOCET



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2017

10:28
HORA



FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐

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

31590

Quito, D.M. 6 de Junio de 2017

OF- 73-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 Mayo 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-2017-31590-E
Fecha : 2017-06-08 09:33:57 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017**

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
1.	ACTIVO		9229406,31
1.1.	FONDOS DISPONIBLES		
1.1.01.	CAJA	1378901,19	
1.1.01.10.	CAJA CHICA	300	
1.1.01.10.01	CAJA CHICA PRINCIPAL	300	
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	300	
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	1378601,19	
1.1.02.05.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE.3024239704	1378601,19	
1.1.02.05.02	BANCO AMAZONAS AHORROS	572099,54	
1.1.02.05.05	BANCO PACIFICO CTA CTE 7737084	1753,66	
1.1.02.05.06	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE.0520613224	3227,03	
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	801520,96	
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	7750283,33	
1.3.01.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3179677,49	
1.3.01.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO POR VENCER	3179677,49	
1.3.01.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMERGENTE POR VENCER	2681823,44	
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	497854,05	
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	52272,06	
1.3.04.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO VENCIDOS	52272,06	
1.3.04.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES VENCIDOS	38777,33	
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS	13494,73	
1.3.05.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	340351,98	
1.3.05.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	340351,98	
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	340351,98	
1.3.08.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2473,05	
1.3.08.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2473,05	
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	2473,05	
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4463787,24	
1.3.09.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQ. VIVIENDA POR VENCER	4463787,24	
1.3.09.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION O MEJORA VIVIENDA POR VENCER	1405831,71	
1.3.09.00.03	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX POR VENCER	2982644,61	
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	75310,92	
1.3.12.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	33805,73	
1.3.12.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION VENCIDOS	33805,73	
1.3.12.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS. VENCIDOS	5797,33	
1.3.12.00.03	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX VENCIDOS	27326,03	
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	682,37	
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-322084,22	
1.3.99.05.01	PROVISIÓN CONSUMO	-6590,15	
1.3.99.05.02	PROVISIÓN EMERGENTES	-4765,45	
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-1824,7	
1.3.99.10.01	PROVISIÓN PRENDARIOS	-3219,41	
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-3219,41	
1.3.99.15.01	PROVISIÓN HIPOTECARIOS ADQUISICION	-203064,08	
1.3.99.15.02	PROVISIÓN HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	-57895,4	
1.3.99.15.03	PROVISIÓN HIPOTECARIOS FOJINDEX	-143789,1	
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-1379,58	
1.3.99.90.01	PROVISIÓN GENERAL	-109210,58	
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	-109210,58	
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	92289,34	
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	65475,25	
1.4.02.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	27199,69	
1.4.02.05.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS EMERGENTES	21565,61	
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5634,08	
1.4.02.10.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1535	
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	1535	
1.4.02.15.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	36740,56	
1.4.02.15.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	7285,41	
1.4.02.15.03	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	29001,68	
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	453,47	
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	580,87	
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	26,9	
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	553,97	
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	26233,22	
1.4.90.15.01	CARTERA VENCIDA POR APOORTE PERSONAL	24579,02	
1.4.90.15.02	CARTERA VENCIDA POR APOORTE VOLUNTARIO	21134,24	
1.4.90.90.	OTROS	3444,78	
1.4.90.90.01.	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN	1654,2	
1.4.90.90.01.01	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	1654,2	
1.4.90.90.01.02	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN EMERGENTE	334,7	
1.4.90.90.01.03	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS FOJINDEX	31,99	
1.4.90.90.01.04	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	8,84	
1.4.90.90.01.05	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS ADQ.	27,23	
1.4.90.90.01.06	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO CONS	183,26	
1.4.90.90.01.07	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO FOJINDEX	1058,4	
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	9,78	
1.6.02.	BIENES MUEBLES	7136,99	
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	30467,89	
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	11882,3	
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1516,04	
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA	17069,55	
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-23330,9	
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-10460,37	
		-1105,66	

1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	
1.9.	OTROS ACTIVOS	-11764,87
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	795,46
1.9.01.90	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	603,01
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS	603,01
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	192,45
	TOTAL ACTIVOS	192,45
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	9229406,31
	TOTAL ACTIVOS + TOTAL CUENTAS DEUDORAS	113923,46
		9343329,77
2.	PASIVOS	
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	
2.1.01.	CESANTIA	4748470,3
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES	4748470,3
2.1.01.05.01	APORTES PERSONALES ACUMULADOS	3823950,76
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES	3823950,76
2.1.01.10.01	APORTES PATRONALES ACUMULADOS	304414,75
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL	304414,75
2.1.01.15.01	APORTE PERSONAL ADICIONAL	520378,43
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	520378,43
2.1.01.20.01	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	99726,36
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	99726,36
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	4245146,18
2.3.01.05	CESANTIA	244277,08
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	244277,08
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	1200,99
2.3.04.10.02	RETENCIÓN IVA 70%	0,01
2.3.04.90.	OTROS	0,01
2.3.04.90.01.	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1200,98
2.3.04.90.01.07	TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES NATURALEZA CORPORAL	1200,98
2.3.04.90.01.08	SEGUROS Y REASEGUROS	1,55
2.3.04.90.01.09	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	1,57
2.3.04.90.01.10	OTRAS RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS	152,04
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1045,82
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	3999668,11
2.3.90.10.	PROVEEDORES	3834645,95
2.3.90.10.01	SEGURO DE DESGRAVAMEN	95474,59
2.3.90.10.02	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRENDARIOS	95204,84
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	269,75
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6976,62
2.3.90.90.02	A CARGO DEL FONDO	62570,95
2.3.90.90.03	CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION SEGURO DESGRAV. EQUIVADA	450
2.3.90.90.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16273,97
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	45846,98
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3529,42
2.4.02.01	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3529,42
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	3529,42
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	3629,06
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	2514,15
2.5.02.00.01	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	2514,15
2.5.02.00.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1401,15
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	1113
2.5.03.00.	IESS POR PAGAR	1067,07
2.5.03.00.01	IESS APORTES PERSONALES	1067,07
2.5.03.00.02	IESS APORTES PATRONALES	358,54
2.5.03.00.03	IESS PRÉSTAMOS EMPLEADOS	460,99
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	247,54
2.5.04.00.	FONDO DE RESERVA	47,84
2.5.04.00.01	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	47,84
	TOTAL PASIVOS	47,84
		9000774,96
3.	PATRIMONIO	
3.1.	RESERVAS	
3.1.02	CAPITAL INICIAL	1099,46
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	1099,46
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	808,53
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-49927,42
3.4.02.00.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-49927,42
3.4.02.00.01	PERDIDAS ACUMULADAS	-49927,42
	TOTAL PATRIMONIO	-49927,42
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	-48019,43
	TOTAL PASIVO+ TOTAL PATRIMONIO + TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	390574,24
		9343329,77
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	8777029,66
7.1.01.05	PAGARES	8777029,66
7.1.01.10	PRENDAS	3899103,6
7.1.01.15	HIPOTECA	370024,79
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	4507901,27
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	8777029,66
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	8777029,66
7.4.01.05.02	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	3899103,6
7.4.01.05.03	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS EMERGENTES	3149106,85
		749996,75

7.4.01.10. VEHÍCULOS EN GARANTÍA
7.4.01.10.01 VEHÍCULOS EN GARANTÍA
7.4.01.15. BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA
7.4.01.15.01 BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA
TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74

370024,79
370024,79
4507901,27
4507901,27
0


Ing. David Zambrano Cabrera
GERENTE FONDO


Srta. Diana Zuniga
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJO. UNIVERSIDAD.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.	ACTIVO	
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	9.229.406,31
1.1.01.	CAJA	1.378.901,19
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	300,00
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	1.378.601,19
1.1.02.05.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE.3024239704	1.378.601,19
1.1.02.05.02	BANCO AMAZONAS AHORROS	572.099,54
1.1.02.05.05	BANCO PACIFICO CTA CTE 7737084	1.753,66
1.1.02.05.06	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE.0520613224	3.227,03
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	801.520,96
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	7.750.283,33
1.3.01.00.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3.179.677,49
1.3.01.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO POR VENCER	3.179.677,49
1.3.01.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMERGENTE POR VENCER	2.681.823,44
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	497.854,05
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	52.272,06
1.3.04.00.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO VENCIDOS	52.272,06
1.3.04.00.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES VENCIDOS	38.777,33
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS	13.494,73
1.3.05.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	340.351,98
1.3.05.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	340.351,98
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	340.351,98
1.3.08.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.473,05
1.3.08.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.473,05
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	2.473,05
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.463.787,24
1.3.09.00.01	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQ. VIVIENDA POR VENCER	4.463.787,24
1.3.09.00.02	PRESTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION O MEJORA VIVIENDA POR VENCER	1.405.831,71
1.3.09.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX POR VENCER	2.982.644,61
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	75.310,92
1.3.12.00.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	33.805,73
1.3.12.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION VENCIDOS	33.805,73

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: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.3.12.00.02	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS. VENCIDOS	27.326,03
1.3.12.00.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX VENCIDOS	682,37
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-322.084,22
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-6.590,15
1.3.99.05.01	PROVISIÓN CONSUMO	-4.765,45
1.3.99.05.02	PROVISIÓN EMERGENTES	-1.824,70
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-3.219,41
1.3.99.10.01	PROVISIÓN PRENDARIOS	-3.219,41
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-203.064,08
1.3.99.15.01	PROVISIÓN HIPOTECARIOS ADQUISICION	-57.895,40
1.3.99.15.02	PROVISIÓN HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	-143.789,10
1.3.99.15.03	PROVISION HIPOTECARIOS FOJINDEX	-1.379,58
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-109.210,58
1.3.99.90.01	PROVISION GENERAL	-109.210,58
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	92.289,34
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	65.475,25
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	27.199,69
1.4.02.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	21.565,61
1.4.02.05.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS EMERGENTES	5.634,08
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.535,00
1.4.02.10.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.535,00
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	36.740,56
1.4.02.15.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	7.285,41
1.4.02.15.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONSTRUCCION	29.001,68
1.4.02.15.03	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	453,47
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	580,87
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	26,90
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,97
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	26.233,22
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	24.579,02
1.4.90.15.01	CARTERA VENCIDA POR APOORTE PERSONAL	21.134,24
1.4.90.15.02	CARTERA VENCIDA POR APOORTE VOLUNTARIO	3.444,78
1.4.90.90.	OTROS	1.654,20
1.4.90.90.01.	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN	1.654,20

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: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
1.4.90.90.01.01	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	334,70
1.4.90.90.01.02	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN EMERGENTE	31,99
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	27,23
1.4.90.90.01.05	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS ADQ.	183,26
1.4.90.90.01.06	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO CONS	1.058,40
1.4.90.90.01.07	CUOTAS VENCIDAS SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO FOJINDEX	9,78
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	7.136,99
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	-23.330,90
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-10.460,37
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-1.105,66
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-11.764,87
1.9.	OTROS ACTIVOS	795,46
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	603,01
1.9.01.90	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	603,01
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS	192,45
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	192,45
2.	PASIVOS	9.000.774,96
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	4.748.470,30
2.1.01.	CESANTIA	4.748.470,30
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES	3.823.950,76
2.1.01.05.01	APORTES PERSONALES ACUMULADOS	3.823.950,76
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES	304.414,75
2.1.01.10.01	APORTES PATRONALES ACUMULADOS	304.414,75
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL	520.378,43
2.1.01.15.01	APORTE PERSONAL ADICIONAL	520.378,43
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	99.726,36
2.1.01.20.01	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	99.726,36
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	4.245.146,18

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: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	244.277,08
2.3.01.05	CESANTÍA	244.277,08
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	1.200,99
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	0,01
2.3.04.10.02	RETENCIÓN IVA 70%	0,01
2.3.04.90.	OTROS	1.200,98
2.3.04.90.01.	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1.200,98
2.3.04.90.01.07	TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES NATURALEZA CORPORAL	1,55
2.3.04.90.01.08	SEGUROS Y REASEGUROS	1,57
2.3.04.90.01.09	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	152,04
2.3.04.90.01.10	OTRAS RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.045,82
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.999.668,11
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	3.834.645,95
2.3.90.10.	PROVEEDORES	95.474,59
2.3.90.10.01	SEGURO DE DESGRAVAMEN	95.204,84
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	62.570,95
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	45.846,98
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	3.629,06
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	2.514,15
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	2.514,15
2.5.02.00.01	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1.401,15
2.5.02.00.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1.113,00
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	1.067,07
2.5.03.00.	IESS POR PAGAR	1.067,07
2.5.03.00.01	IESS APORTES PERSONALES	358,54
2.5.03.00.02	IESS APORTES PATRONALES	460,99
2.5.03.00.03	IESS PRÉSTAMOS EMPLEADOS	247,54

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: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	
2.5.04.00.	FONDO DE RESERVA	47,84
2.5.04.00.01	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	47,84
		47,84
3.	PATRIMONIO	
3.1.	RESERVAS	-48.019,43
3.1.02	CAPITAL INICIAL	1.099,46
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	1.099,46
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	808,53
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
		-49.927,42
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	8.777.029,66
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	8.777.029,66
7.1.01.05	PAGARES	3.899.103,60
7.1.01.10	PRENDAS	370.024,79
7.1.01.15	HIPOTECA	4.507.901,27
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	8.777.029,66
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	8.777.029,66
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	3.899.103,60
7.4.01.05.02	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	3.149.106,85
7.4.01.05.03	DOCUMENTOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS EMERGENTES	749.996,75
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	370.024,79
7.4.01.10.01	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	370.024,79
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	4.507.901,27
7.4.01.15.01	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	4.507.901,27
TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS		9.343.329,77

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



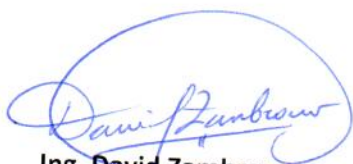
FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

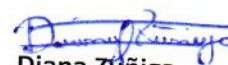
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS	9.343.329,77
->	TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74	0,00


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: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
4.	GASTOS	
		113.923,46
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	
		33.154,34
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL	
		33.154,34
4.3.01.05	REMUNERACIONES O SALARIO	18.970,73
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS	1.791,70
4.3.01.15.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	1.166,70
4.3.01.15.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	625,00
4.3.01.20	APORTE PATRONAL	2.304,95
4.3.01.25	FONDO DE RESERVA	791,35
4.3.01.35	POR DESAHUCIO O DESPIDO	9.295,60
4.3.01.90	OTROS	0,01
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		12.437,96
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	1.972,23
4.4.01.05	SERVICIOS BÁSICOS	217,21
4.4.01.15	MOVILIZACIONES	77,20
4.4.01.20	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	420,64
4.4.01.25	SERVICIOS DE VIGILANCIA	239,50
4.4.01.30	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	164,68
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	853,00
4.4.01.90.04	GASTOS ASAMBLEA DE PARTICIPES	833,35
4.4.01.90.07	SERVICIOS OCASIONALES	19,65
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.250,00
4.4.03.10	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS	1.250,00
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	8.574,46
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	8.574,46
4.4.05.15.01	HONORARIOS PROFESIONALES	7.088,36
4.4.05.15.02	PREDOMINA EL INTELECTO	1.486,10
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	641,27
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA	641,27
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	
		156,55
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	156,55
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	156,55
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	
		9.471,03
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.471,03

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	5.447,26
4.6.01.20	CONTRIBUCION BIESS	3.575,97
4.6.01.90.	OTROS	447,80
4.6.01.90.02	OTROS	447,80
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	58.294,37
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION	2.581,07
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	1.752,45
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	25,38
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	803,24
4.7.02.	AMORTIZACIONES	7,05
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS	7,05
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	55.706,25
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	156,10
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1.863,36
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	53.686,79
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	409,21
4.8.90.	OTROS	409,21
4.8.90.90.	OTROS	409,21
4.8.90.90.90	OTROS	409,21
5.	INGRESOS	390.574,24
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	352.438,08
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2.865,70
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2.865,70
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	348.038,17
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	169.295,96
5.1.02.05.01	INTERES EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CONSUMO	141.054,15
5.1.02.05.02	INTERÉS EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES	28.241,81
5.1.02.10.	PRENDARIOS	14.787,52
5.1.02.10.01	INTERÉS EN PRÉSTAMOS PRENDARIOS	14.787,52
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	163.954,69
5.1.02.15.01	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADQ.	49.749,89
5.1.02.15.02	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONS.	111.125,03
5.1.02.15.03	INTERÉS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS FOJINDEX	3.079,77

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FONDO DE CESANTIA DE EMPLEA. Y TRABAJ. UNIVERSID.

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal: AÑO 2017

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	1.534,21
5.1.90.01	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	1.534,21
5.3.	OTROS INGRESOS	38.136,16
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	38.136,16
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	33.134,11
5.3.90.05.01	REVERSION DE PROVISIONES	33.134,11
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	5.002,05
5.3.90.90.01	INTERÉS MORA PRÉSTAMOS	4.898,15
5.3.90.90.02	INGRESOS VARIOS	42,42
5.3.90.90.04	INGRESOS VARIOS	61,48
->	RESULTADO	276.650,78


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
may-17

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
9.229.406,31	+	113.923,46	=	9.000.774,96	+	-48019,43	+	390.574,24

9.343.329,77

9.343.329,77


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuñiga
Contadora


CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO

AL 31 DE MAYO DEL 2017

DETALLE	CAPITAL INICIAL	APORTES PATRONALES	OTROS APORTES RENDIMIENTOS	DEFICIT ACUMULADO	EXEDENTE DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de Mayo de 2017	1.099,46		808,53	49.927,42	-	48.019,43
Diferencia del periodo						
Saldo al 30 de Abril de 2017	1.099,46	808,53		49.927,42	-	48.019,43


Ing. David Zambrano C
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 MAYO DE 2017

VALORES

Flujos de efectivo en actividades operativas:

Ingresos Ventanilla de Creditos y Aportes	14.820,25
Ingresos por capital y aportes	225.864,56
ingresos intereses ganadas	689,60
Efectivo pagado por préstamos, rendimientos y cesantias a socios	- 238.833,31
Efectivo pagado a proveedores	- 5.123,95
Efectivo pagado a empleados	- 3.756,84
Efectivo pagado Impuestos	- 3.035,51
Otros	- 8,19

Efectivo neto proveniente de actividades operativas

- 9.383,39

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PICHINCHA	300.125,00
REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PICHINCHA	480.120,00
REGISTRO DE AHORRO EN REEPOS EN BANCO PICHINCHA	200.050,00
INVERTIMOS LA CANTIDAD DE \$480,000,00 DOLARES A 12 DIAS PLAZO	- 480.000,00
INVERTIMOS LA CANTIDAD DE \$200,000,00 DOLARES A 13 DIAS PLAZO	- 200.000,00

300.295,00

Efectivo neto usado en actividades de inversión

-

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

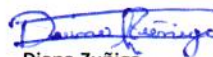
Efectivo y sus equivalentes al principio del período

1.087.689,58

Efectivo y sus equivalentes al final del período

1.378.601,19


Ing. David Zambrano


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 FOCET- FOCETUC -FCPC
--------------------	--

MES Y AÑO DE LA INFORMACION: may-17

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	998
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	42
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	354.784,45
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	-
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *	-
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *	-
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	55.270,92
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	-

(Capital + Interés)

INFORMACION ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	Diana Zuñiga
CORREO ELECTRONICO	dianiviesi032009@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. David Zambrano
CORREO ELECTRONICO	-
CORREO ELECTRONICO	dzc@66hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Ciudadela Universitaria y Carvajal S/N 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 Cesantia no considerar los datos de pensiones.



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A MAYO 2017

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES

Al 31 de Mayo 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	572099.54
1.1.02.05.20	Banco Amazonas ahorros	1.753,66
1.1.02.05.05	Banco Pacífico cta. cte. 7737084	3.227.03
1.1.02.05.06	Banco Internacional cta. cte. 0520613224	801.520,96
TOTAL		1.378.901,19

INVERSIONES PRIVATIVAS

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

1.3.01.	Préstamos Quirografarios	3.179.677,49
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	52.272,06
1.3.05	Préstamos Prendarios	340.351,98
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.473.05
1.3.09	Préstamos Hipotecarios	4.463.787,24
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	33.805.73
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	
1.3.99.05	QUIROGRAFARIOS	(6.590.15)
1.3.99.10	PRENDARIOS	(3.219,41)
1.3.99.15	HIPOTECARIOS	(203.064,08)
1.3.99.90	PROVISION GENERAL	(109.210,58)

Prestamos 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. CENTRAL



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 Mayo de 2017 como sigue:

Inversiones Privativas

1.4.02 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas	65.475,25
--	-----------

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

1.4.90 Cuentas Por Cobrar Varias	26.233,22
----------------------------------	-----------

Propiedad, Planta y Equipo

1.6.02 Bienes Muebles	30.467,89
-----------------------	-----------

1.6.99 Depreciación Acumulada	(23.330,90)
-------------------------------	-------------

PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

El saldo conformado por este rubro es:

2.1.01.05 Aportes personales	3.823.950,76
2.1.01.10 Aportes patronales	304.414,75
2.1.01.15 Aportes voluntarios	520.378,43
2.1.01.20 Aporte retiro voluntario cesantía	99.726,36

TOTAL	4.748.470,30
--------------	---------------------

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Aportes Personales.- Constituye los aportes mensuales efectuados a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central, la tasa de aportación es del 4.115% del Salario Unificado.

Aportes Voluntarios: Constituye los aportes voluntarios a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central.

Aporte Patronales: Constituye los aportes que fueron entregados del Estado a la Universidad hasta el año 2008.

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de Mayo de 2017, están constituidas como sigue:

2.3.01.	Prestaciones Liquidadas por Pagar	244.277,08
---------	-----------------------------------	------------

Corresponde a cuentas por pagar por depósitos no efectivizados a socios hasta que presenten documentación de retiro de Cesantía

2.3.90.05	Intereses x pagar	3.834.645,95
-----------	-------------------	--------------

Corresponde a los rendimientos acumulados por Utilidades generados en el ejercicio fiscal no efectivizados a los partícipes hasta que presenten documentación.

2.3.90.90.03	Cuentas por pagar devolución seguro desgravamen Equivida	16.273,97
--------------	--	-----------

Corresponde a la devolución de la distribución generada por la buena siniestralidad del Seguro de Desgravamen, por parte de la Aseguradora a los partícipes que tienen créditos.

PATRIMONIO

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

3.1.02	Capital Inicial	1.099,46
3.3.01	Cesantía	808,53

Constituyen a Aportes Personales, Rendimientos de años atrás

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FOCET

FONDO DE CESANTÍA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

El origen y su acumulación hasta el 31 de Mayo de 2017 fueron causados como sigue:

4.3.	GASTOS DE PERSONAL	33.154,34
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.437,96
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	156,55
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	9.471,03
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	58.294,37
TOTAL		113.923,46

INGRESOS

INVERSIONES PRIVATIVAS

5.1.01	Por Inversiones No privativas	2.865,70
5.1.02	Por Inversiones Privativas	848.038,17
5.3	Otros Ingresos	38.136,16
TOTAL		390.574,24

Constituyen a los intereses ganados de préstamos y mora e inversiones

Diana Zuñiga
Contadora


CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL