



FOCAETUEB-FCPC-84-18

Guaranda, 07 de septiembre de 2018

Ingeniero.

Christian Gamboa

ANALISTA FCPC BIESS

Quito

De mi consideración:

Mediante la presente, remito los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondientes al mes de agosto del 2018 del FCPC de Cesantía de los Servidores de la Universidad Estatal de Bolívar.

Segura de contar con amable atención

Atentamente,

Ing. Katty Gallegos

GERENTE FCPC DE CESANTIA U.E.B



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

10 SEP 2018

11:46
HORA

FUNDACIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒



FOCAETUEB-FCPC-83-18

Guaranda, 07 de septiembre de 2018

Doctor.

Paúl Alfonso Auz Jarrín

INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (E)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Quito

De mi consideración:

Mediante la presente, remito los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondientes al mes de agosto del 2018 del FCPC de Cesantía de los Servidores de la Universidad Estatal de Bolívar.

Segura de contar con amable atención

Atentamente,

Ing. Katty Gallegos

GERENTE FCPC DE CESANTIA U.E.B



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-39489-E

Fecha : 2018-09-10 09:42:40 GMT -05

Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquin

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO 11H.



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL
DE BOLIVAR**

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Nro. 33
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	AGOSTO DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	34
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	109
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	143
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	65
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	154.300,65
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Sandra Yánez
CORREO ELECTRÓNICO	yanezsandra39@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0981840710
NOMBRE DEL GERENTE	Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Ernesto Che Guevara y Gabriel Secaira Arguello Universidad Estatal de Bolívar Edificio del Rectorado 3er piso
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	N/R

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



FOCAETUEB-FCPC
Fondo Complementario Previsional Cerrado de lo AET-UEB

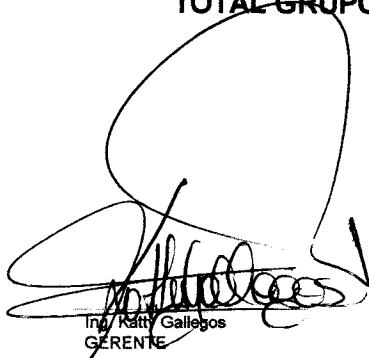
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	413.289,30
4	GASTOS	10.542,47
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		423.831,77

2	PASIVOS	400.515,17
3	PATRIMONIO	7.803,99
5	INGRESOS	15.512,61

TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) 423.831,77

TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5 0,0



Ing. Katty Gallegos
GERENTE



Ing. Sandra Yáñez
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

		Participes activos	34
		Codigo de la entidad	N°3670
CODIGO	CUENTAS	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		413.289,30 ✓
11	FONDOS DISPONIBLES	1	14.097,68 ✓
1101	CAJA		101,00
110105	Efectivo		1,00
110110	Caja chica		100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	13.996,68 ✓
110205	Bancos e instituciones financieras locales		13.996,68
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	243.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		243.000,00
120105	Certificados de depósito		243.000,00 ✓
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones 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 PÚBLICO		0,00
120305	Certificados de depósito		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



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		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
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	154300,85
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		152.485,26
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		4.677,55
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS 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		0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-2862,16
139905	(Quirografarios)		-2862,16
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		0,00
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR		1.890,97
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1.204,57
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	1.204,57
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
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		634,62
140205	Intereses por préstamos quirografarios		634,62
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	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		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	PLANILLAS EMITIDAS		0,00
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		51,78
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0,00
149090	Otros		51,78
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0,00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión 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
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
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		0,00
1602	BIENES MUEBLES		0,00
160205	Muebles y enseres		0,00
160210	Equipo de oficina		0,00
160215	Equipo de computación		0,00
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		0,00
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		0,00
169915	(Equipo de oficina)		0,00
169920	(Equipo de computación)		0,00
169925	(Vehículos)		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



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

179990	(Otros)		0,00
19	OTROS ACTIVOS		0,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
190105	Anticipos a Contratistas		0,00
190110	Anticipos a Proveedores		0,00
190115	Arriendos		0,00
190120	Seguros		0,00
190190	Otros		0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0,00
190205	Licencias y programas de computación		0,00
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
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)		0,00
199905	(Derechos fiduciarios)		0,00
199990	(Otros)		0,00
2	PASIVOS		400.515,17
21	CUENTA INDIVIDUAL		395.665,96
2101	CESANTÍA		395.665,96
210105	Aportes personales	6	117.486,30
210110	Aportes patronales	7	18.144,28
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	8	260.035,38
2102	JUBILACIÓN		0,00
210205	Aportes personales		0,00
210210	Aportes patronales		0,00
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		4.849,21
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0,00



FOCAETUEB-FCPC

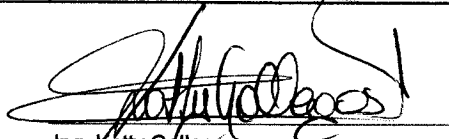
Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

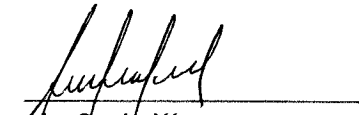
230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		25,35
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		25,35
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		149,02
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		81,79
230490	Otros		67,23
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		1.854,43
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	2.820,41
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		1941,96
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		878,45
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 EXTERIOR		0,00
2490	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	FONDO 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 anticipado		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		0,00
3	PATRIMONIO		7.803,99



FOCAETUEB-FCPC
Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

31	RESERVAS	10	7.803,99
3101	RESERVAS ESPECIALES		7.803,99
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0,00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS		0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00


Ing. Katty Gallegos
GERENTE


Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Codigo de la entidad	N°3670
----------------------	--------

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	11	10.542,47
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN 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	PERDIDA 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	GASTOS DE PERSONAL	11	0,00
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0,00
430105	Remuneraciones o salario		0,00
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

430120	Aporte Patronal		0,00
430125	Fondo de reserva		0,00
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		0,00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11	8.677,87
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		728,49
440105	Servicios básicos		0,00
440110	Servicio transporte personal		63,00
440115	Movilizaciones		0,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		43,48
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0,00
440190	Otros servicios generales		622,01
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos 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	11	7.919,98
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		640,00
440515	Servicios profesionales		7.279,98
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		29,40
440605	Material de Oficina		29,40
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	11	509,52
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		40,42
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		40,42
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS FINANCIEROS- GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	11	469,10
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1076,73
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1076,73
460105	Impuestos y tasas		1076,73
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		278,35
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		0,00
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres		0,00
470120	Depreciación equipos de oficina		0,00
470125	Depreciación equipos de computación		0,00
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		0,00
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	11	278,35
470405	Por préstamos quirografarios		278,35
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES 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
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	Titulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	11	0,00
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		0,00
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00

5	INGRESOS		15.512,61
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	12	15.350,90
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	12	7.080,28
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		7.080,28
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
510115	Inversiones 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	12	8.270,62
510205	Quirografarios		8.270,62
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN 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
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 DISPOSICIÓN 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



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN 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	12	161,71
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS	12	161,71
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		161,71
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00

7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	13	297.568,68
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		297.568,68
710105	Pagarés		297.568,68
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		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
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	13	297.568,68
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		297.568,68



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
740105	Documentos en garantía		0,00
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
740305	Inversiones no privativas		0,00
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 SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00

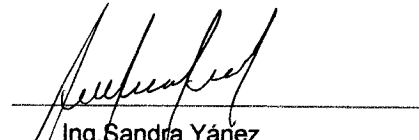


FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

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
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00


Ing. Katty Gallegos
GERENTE


Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DECESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES

NOTA 1: CAJA CHICA

El saldo de \$100,00 corresponde a fondos entregados a , Secretaria, para atender gastos menores

NOTA 2: BANCOS

El saldo al 31 de agosto del 2018 de la cuenta que conforman el saldo conciliado de bancos es \$13996,68 en las siguientes cuentas:

BANCO / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pichincha cuenta corriente n°. 3416550204	\$ 4.316,98
Banco del Pacifico cuenta de ahorros n°. 1049847686	9.679,70
TOTAL	\$ 13.996,68

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

NOTA 3: CERTIFICADOS DE APORTACION

Esta cuenta tiene un saldo de 243.000,00 dinero que esta colocado en REPOS en el Banco del Pacifico con el 4,50% de interes a 97 y 90 dias plazo

BANCO / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pacifico	\$ 150.000,00
Banco del Internacional	93.000,00
TOTAL	\$ 243.000,00

INVERSIONES PRIVATIVAS

NOTA 4: PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER

El saldo de la cuenta de \$152485,26 corresponde al saldo , del capital en préstamos Quirografarios otorgados a los partícipes , del del 14% y 7% tomando en consideracion el valor de 2862,16 que corresponde a la provision de cartera. y los \$4677,55 son saldos de los prestamos que se encuentran vencidos

CUENTAS POR COBRAR

NOTA 5: RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Corresponden a los rendimientos por cobrar de las inversiones que se realiza ya se contabiliza de acuerdo al método del devengado dando un saldo de \$1204,57

PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

NOTA 6: APORTES PERSONALES

El saldo de esta cuenta es de \$ 117486,30 la misma que esta compuesta por los aportes individuales de los partícipes activos mas los rendimientos siendo un total de 34 partícipes

NOTA 7: APORTES PATRONALES

El saldo de esta cuenta es de \$18144,28 la misma que esta compuesta por el aporte patronal con el que se constituyo el Fondo mas los rendimientos

NOTA 8: APOORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA

En esta cuenta se realizo una reclasificacion de cuentas quedando contabilizado los remanentes de los aportes personales patronales adicionales y sus rendimientos dando un saldo de \$260035,38

NOTA 09: CUENTAS POR PAGAR

Este saldo de \$878,45 corresponde al dinero que falta devolver del 50% de la poliza que anteriormente tenia el Fondo con una Compania de seguros (PALIC)

PATRIMONIO

NOTA 10: PATRIMONIO

El saldo que corresponde a la cuenta de patrimonio como Fondo de Solidaridad de \$ 7.803,99 corresponde al del 5% de la utilidad de cada año el mismo que se va incrementando año a año y esta creado para atender calamidades como enfermedad de los partícipes

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 11: GASTOS	SALDO
CUENTAS	
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	
Servicio de transporte personal	63,00
Impresión reproducción y publicaciones	43,48
Otros servicios generales	622,01
HONORARIOS A PROFESIONALES	
Servicios de auditoria externa	640,00
Servicios Profesionales	7.279,98
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
Material de Oficina	29,40
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	
COSTOS FINANCIEROS	
Gastos Bancarios	40,42
Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS	469,10
GASTOS NO OPERATIVOS	
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	
Impuestos y tasas	1.076,73
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	
Por préstamos quirografarios	278,35
TOTAL	10.542,47

El saldo de \$10542,47 corresponde a los gastos ocasionados en el Fondo de Cesantia como son: honorarios Contadora por notas de debito bancario provision BIESS e impuestos, entre otros

INGRESOS

NOTA 12: RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El saldo al 31 de agosto del 2018 de \$ 15512,14 representa el valor de los intereses de los préstamos emergentes, y quirografarios concedidos por el Fondo de Cesantia las inversiones realizadas

Las tasas de interés vigentes son las siguientes:

Préstamos Quirografarios 7%

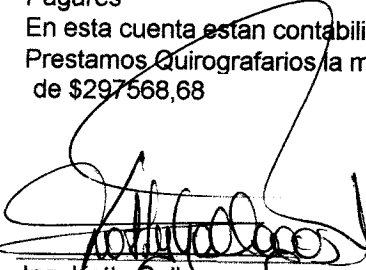
NOTA 13: CUENTAS DE ORDEN

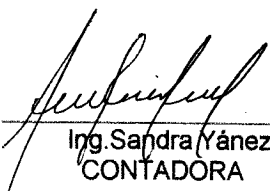
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO

ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS

Pagarés

En esta cuenta están contabilizados los pagares que son las garantías de los Prestamos Quirografarios la misma que tiene un saldo de \$297568,68


Ing. Katty Gallegos
GERENTE


Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 33	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR				
ACTIVO					
MES	jul-18	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 411.550,58	\$ 413.289,30	\$ 1.738,72	Mantiene crecimiento	
UTILIDAD					
MES	jul-18	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6.086,20	\$ 4.970,14	\$ (1.116,06)	Disminuye por provision honorarios	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	jul-18	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 394.914,23	\$ 395.665,96	\$ 751,73	Mantiene crecimiento	
GASTO					
MES	jul-18	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 7.514,98	\$ 10.542,47	\$ 3.027,49	Los gastos se incrementan debido a provisiones honorarios	
INGRESO					
MES	jul-18	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 13.601,18	\$ 15.512,61	\$ 1.911,43	Mantiene crecimiento	
Elaborado por:			Sandra Yáñez / Contadora		
Revisado por			Katty Gallegos / Gerente		