FOCET

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

Quito, D.M. 07 de Septiembre de 2018
OF-129-FOCET-DZ-2018´

Señor Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Agosto 2018, 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

RUC: 1791378245001
dzc_66@hotmail.es

BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO
10 SEP 2018 11:07
HORA
FUNCIONARIO QUE RECIBE
SIN ANEXOS
CON ANEXOS X

Biess
Banco del IESS
El banco que cumple tus sueños.

FOCET

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

Quito, D.M. 07 de Septiembre de 2018
OF-130-FOCET-DZ-2018

Señorita Economista
Karen Zambrano
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Agosto 2018, 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
RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2018-39430-E
Fecha : 2018-09-07 15:43:39 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín
CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 21 H

INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC	Nro. 62
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	31/08/2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	954
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1398
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	2352
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	6
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	134100
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	DIANA ZUÑIGA
CORREO ELECTRÓNICO	dianiyesi032009@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	939898189
NOMBRE DEL GERENTE	ING. DAVID ZAMBRANO
CORREO ELECTRÓNICO	dzc_66@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	984688735
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ciudadela Universitaria y Carvajal S/N Edifi. Servicios Generales UCE
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2229365

FIRMA GERENTE
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FOCET

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.	**ACTIVO**		**9.714.311,31**
1.1.	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**458.581,18**
1.1.01.	**CAJA**		**200,00**
1.1.01.05.	EFECTIVO		-
1.1.01.10.	CAJA CHICA		200,00
1.1.02.	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**458.381,18**
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		458.381,18
1.1.02.10.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
1.1.02.15.	REMESAS EN TRANSITO		-
1.1.03.	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		-
1.2.	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**2**	**811.563,89**
1.2.01.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**811.563,89**
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		811.563,89
1.2.01.15	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.01.20	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.25	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.30	REPORTOS FINANCIEROS		-
1.2.01.35	REPORTE BURSÁTIL		-
1.2.01.90.	OTRAS		-
1.2.02.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		-
1.2.02.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.02.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.15	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.20	REPORTOS BURSÁTILES		-
1.2.02.90	OTRAS		-
1.2.03.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**		-
1.2.03.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.03.10	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
1.2.03.15	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.03.20	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.03.25	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.04.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO**		-
1.2.04.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.04.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		-
1.2.04.15	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.05.	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		-
1.2.05.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.05.10	ACCIONES		-
1.2.06.	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		-
1.2.06.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.06.10	ACCIONES		-
1.2.99.	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		-
1.2.99.05	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.10	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.15	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.20	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.25	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.30	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.3.	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**3**	**8.352.457,33**
1.3.01.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		**3.208.844,83**
1.3.02.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		-
1.3.03.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		-
1.3.04.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		**79.383,05**
1.3.05.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		**474.957,50**
1.3.06.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		-
1.3.07.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		-
1.3.08.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		**5.976,18**
1.3.09.	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		**4.886.733,41**
1.3.10.	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		-
1.3.11.	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		-
1.3.12.	**PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		**32.238,09**
1.3.99.	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**		**- 335.675,73**
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)		- 6.756,22

CESANTÍA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)		- 2.817,02
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)		- 326.102,49
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.4.	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	**82.990,68**
1.4.01.	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**-**
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.01.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.01.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.02.	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**93.711,08**
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		39.505,81
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		3.346,20
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		50.859,07
1.4.03.	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**1.830,87**
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		1.250,00
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS		553,97
1.4.04.	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		**-**
1.4.04.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.04.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.04.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.05.	**PLANILLAS EMITIDAS**		**-**
1.4.05.05.	APORTES		-
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		-
1.4.90.	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**33.641,44**
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		-
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		30.345,86
1.4.90.90.	OTROS		3.295,58
1.4.99.	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**- 46.192,71**
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 46.192,71
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-
1.4.99.20	(PROVISONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-
1.4.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.5.	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
1.5.01.	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
1.5.01.05	TERRENOS PARA URBANIZAR		-
1.5.01.10	TERRENOS PARA EDIFICAR		-
1.5.01.15	OBRAS DE URBANIZACIÓN		-
1.5.01.20	OBRAS DE EDIFICACIÓN		-
1.5.02.	**PROYECTOS TERMINADOS**		**-**
1.5.02.05	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
1.5.02.10	INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
1.5.02.99	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		-
1.5.99.	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		**-**
1.6.	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**5**	**8.309,68**
1.6.01.	**BIENES INMUEBLES**		**-**
1.6.01.05	TERRENOS		-
1.6.01.10	EDIFICIOS		-
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		-
1.6.02.	**BIENES MUEBLES**		**33.458,61**
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES		11.882,30
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA		1.581,38
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19.994,93
1.6.02.20	VEHÍCULOS		-
1.6.02.90.	OTROS		-
1.6.99.	**DEPRECIACION ACUMULADA**		**- 25.148,93**
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)		- 10.621,97

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)		- 1.179,19
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)		- 13.347,77
1.6.99.25	(VEHICULOS)		-
1.6.99.90	(OTROS)		-
1.7.	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**-**
1.7.01.	**TERRENOS**		**-**
1.7.02.	**EDIFICIOS**		**-**
1.7.03.	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**-**
1.7.04.	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		**-**
1.7.05.	**TÍTULOS VALORES**		**-**
1.7.90.	**OTROS**		**-**
1.7.99.	**(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		**-**
1.7.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.7.99.10	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)		-
1.7.99.15	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		-
1.7.99.20	(TÍTULOS VALORES)		-
1.7.99.90	(OTROS)		-
1.9.	**OTROS ACTIVOS**	**6**	**408,55**
1.9.01.	**PAGOS ANTICIPADOS**		**78,43**
1.9.01.05	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		-
1.9.01.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-
1.9.01.15	ARRIENDOS		-
1.9.01.20	SEGUROS		-
1.9.01.90	OTROS		78,43
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		-
1.9.02.	**GASTOS DIFERIDOS**		**330,12**
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		429,10
1.9.02.10	GASTOS DE ADECUACIÓN		-
1.9.02.90	OTROS		-
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		- 98,98
1.9.03.	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		**-**
1.9.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
1.9.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
1.9.03.15	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1.9.03.20	PROYECTOS TERMINADOS		-
1.9.03.25	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1.9.03.30	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
1.9.03.35	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
1.9.90.	**OTROS**		**-**
1.9.90.05	FALTANTES DE CAJA		-
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS		-
1.9.99.	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		**-**
1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		-
1.9.99.90	(OTROS)		-
2.	**PASIVOS**		**9.052.429,05**
2.1.	**CUENTA INDIVIDUAL**	**7**	**8.645.424,71**
2.1.01.	**CESANTIA**		**8.645.424,71**
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		7.014.256,39
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		519.861,27
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		975.431,97
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		135.875,08
2.1.02.	**JUBILACION**		**-**
2.1.02.05	APORTES PERSONALES		-
2.1.02.10	APORTES PATRONALES		-
2.1.02.15	APORTE ADICIONAL PERSONAL		-
2.1.02.20	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		-
2.1.02.25	APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-
2.2.	**BENEFICIO DEFINITIVO**		**-**
2.2.01.	**CESANTIA**		**-**
2.2.01.05.	APORTES PERSONALES		-
2.2.01.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.2.02.	**JUBILACION**		**-**
2.2.02.05.	APORTES PERSONALES		-

ESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.02.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.3.	**CUENTAS POR PAGAR**	**8**	**380.234,73**
2.3.01.	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**4.633,47**
2.3.01.05	CESANTÍA		4.633,47
2.3.01.10	JUBILACION		-
2.3.01.15	OTRAS PRESTACIONES		-
2.3.02.	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		-
2.3.02.05.	APORTES		-
2.3.02.10.	PRÉSTAMOS		-
2.3.03.	**CONTRIBUCIONES**		**3.308,69**
2.3.03.05	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		3.308,69
2.3.03.90	OTROS		-
2.3.04.	**IMPUESTOS Y TASAS**		**913,73**
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA		235,37
2.3.04.90.	OTROS		678,36
2.3.05.	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		**15.149,71**
2.3.90.	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**356.229,13**
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR		285.316,68
2.3.90.10.	PROVEEDORES		6.471,16
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR		3.837,56
2.3.90.20	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		-
2.3.90.25	DIETAS		-
2.3.90.30	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		-
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		60.603,73
2.4.	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**9**	**3.529,42**
2.4.01.	**SOBREGIROS BANCARIOS**		-
2.4.02.	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		**3.529,42**
2.4.03.	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**		-
2.4.90.	**OTRAS OBLIGACIONES**		-
2.5.	**OBLIGACIONES PATRONALES**	**10**	**3.501,41**
2.5.01.	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		-
2.5.02.	**BENEFICIOS SOCIALES**		**2.299,85**
2.5.03.	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**1.025,95**
2.5.04.	**FONDO DE RESERVA**		**50,23**
2.5.05.	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		-
2.5.06.	**RETENCIONES JUDICIALES**		-
2.5.07.	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		-
2.5.90	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		**125,38**
2.9.	**OTROS PASIVOS**	**11**	**19.738,78**
2.9.01.	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		-
2.9.01.05.	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.10.	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.15.	INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		-
2.9.01.20.	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2.9.01.90	OTROS		-
2.9.03.	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		-
2.9.03.05.	TERRENOS URBANIZADOS		-
2.9.03.10.	INMUEBLES		-
2.9.04.	**JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS**		**12.327,42**
2.9.90.	**OTROS**		**7.411,36**
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		-
2.9.90.90.	VARIOS		7.411,36
3.	**PATRIMONIO**	**-**	**49.351,51**
3.1.	**RESERVAS**		-
3.1.01.	**RESERVAS ESPECIALES**		-
3.2.	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		-
3.2.01.	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		-
3.2.02.	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**		-
3.3.	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**	**12**	**575,91**
3.3.01.	**CESANTIA**		**575,91**
3.3.02	**JUBILACION**		-
3.4.	**RESULTADOS**	**13**	**- 49.927,42**

ESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)		- 49.927,42
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3.4.04.	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)		-
->	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS		9.810.305,93
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.810.305,93

ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

FOCET

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.	**GASTOS**		**95.994,62**
4.1.	**PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**		-
4.1.01.	**PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
4.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.01.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.01.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.	**PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
4.1.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.02.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.03.	**PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		-
4.1.03.05.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE TERRENOS		-
4.1.03.10.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE EDIFICIOS		-
4.1.03.15.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
4.1.03.20.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE VEHICULOS		-
4.1.04.	**PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROYECTOS**		-
4.1.04.05.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		-
4.1.04.10.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.1.04.15.	PERDIDA EN VALUACION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		-
4.1.05.	PERDIDA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
4.1.05.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.1.05.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
4.1.05.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
4.1.05.20.	PROYECTOS TERMINADOS		-
4.1.05.25.	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		-
4.1.05.30.	FIDEICOMISOS EN GARANTIA		-
4.3.	**GASTOS DE PERSONAL**		**39.456,33**
4.3.01.	**GASTOS DEL PERSONAL**	**14**	**39.456,33**
4.3.01.05	REMUNERACIONES O SALARIO		21.463,27
4.3.01.10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		2.984,38
4.3.01.20	APORTE PATRONAL		2.823,72
4.3.01.25	FONDO DE RESERVA		1.936,29
4.3.01.30	JUBILACIÓN PATRONAL		5.352,00
4.3.01.35	POR DESAHUCIO O DESPIDO		3.174,64
4.3.01.40	UNIFORMES		533,36
4.3.01.45	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
4.3.01.90	OTROS		1.188,67
4.4.	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**15**	**27.305,62**
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		2.801,27
4.4.01.05	SERVICIOS BÁSICOS		329,42
4.4.01.10	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
4.4.01.15	MOVILIZACIONES		155,45
4.4.01.20	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		-
4.4.01.25	SERVICIOS DE VIGILANCIA		352,92
4.4.01.30	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		142,60
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		1.820,88
4.4.02.	**TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**		-
4.4.02.05	PASAJES EN EL INTERIOR		-
4.4.02.10	PASAJES PARA EL EXTERIOR		-
4.4.02.15	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		-
4.4.02.20	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		-
4.4.03.	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		-
4.4.03.05	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
4.4.03.10	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		-
4.4.03.15	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		-
4.4.03.20	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.03.90	OTRAS		-
4.4.04.	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		-
4.4.04.05	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		-
4.4.04.10	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.04.15	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		-

ESANTIA-EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.4.04.20	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-
4.4.04.90	OTROS		-
4.4.05.	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**23.094,88**
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		3.180,00
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES		19.914,88
4.4.05.20.	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4.4.06.	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**1.073,47**
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		863,47
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		210,00
4.4.07.	**GASTOS DE INFORMATICA**		**336,00**
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		336,00
4.4.07.90	OTROS		-
4.5.	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**16**	**5.476,43**
4.5.01.	**TITULOS Y VALORES**		**-**
4.5.01.05.	COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		-
4.5.01.10.	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		-
4.5.01.90.	OTROS		-
4.5.02.	**COSTOS FINANCIEROS**		**233,55**
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		233,55
4.5.03.	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		**-**
4.5.04.	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		**5.242,88**
4.6.	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**4.699,89**
4.6.01.	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**17**	**4.699,89**
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		4.270,64
4.6.01.90.	OTROS		429,25
4.7.	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**18**	**13.780,67**
4.7.01.	**GASTO POR DEPRECIACION**		**997,96**
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		69,44
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		40,14
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		888,38
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4.7.02.	**AMORTIZACIONES**		**80,87**
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		80,87
4.7.03.	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**-**
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.04.	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**12.701,84**
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		248,45
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		868,99
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		11.584,40
4.7.04.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.05.	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**-**
4.7.05.05.	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.05.10.	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
4.7.05.15.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
4.7.05.20.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
4.7.05.90	PROVISION GENERAL		-
4.7.06.	**PROVISION PARA PROYECTOS INMOVILIARIOS**		**-**
4.7.06.05.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
4.7.06.10.	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
4.7.07.	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION**		**-**
4.7.07.05.	TERRENOS		-
4.7.07.10.	EDIFICIOS		-
4.7.07.15.	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
4.7.07.20.	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
4.7.07.25.	TITULOS Y VALORES		-
4.7.07.90.	OTROS		-
4.7.08.	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		**-**
4.7.08.05.	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
4.7.08.90.	OTROS		-
4.8.	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS**	**19**	**5.275,68**
4.8.01.	**SEGUROS**		**-**

ESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.8.90.	**OTROS**		**5.275,68**
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
4.8.90.90.	OTROS		5.275,68
5.	**INGRESOS**		**807.228,39**
5.1.	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**20**	**582.117,62**
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		18.519,72
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		18.519,72
5.1.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.1.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
5.1.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
5.1.01.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.1.01.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.1.02.	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**552.161,83**
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS		261.419,87
5.1.02.10.	PRENDARIOS		27.030,87
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		263.711,09
5.1.90.	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**11.436,07**
5.2.	**GANANCIA EN VETA O VALUACION DE ACTIVOS**		-
5.2.01.	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
5.2.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.01.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.	**GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
5.2.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.02.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.03.	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		-
5.2.03.05.	QUIROGRAFARIOS		-
5.2.03.10.	PRENDARIOS		-
5.2.03.15.	HIPOTECARIOS		-
5.2.04.	**UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		-
5.2.04.05.	GANANCIA POR DISPOSICION DE TERRENOS		-
5.2.04.10.	GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS		-
5.2.04.15.	GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO		-
5.2.04.20	GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS		-
5.2.05	**UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		-
5.2.06.	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		-
5.2.06.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
5.2.06.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
5.2.06.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
5.2.06.20	PROYECTOS TERMINADOS		-
5.2.06.25	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		-
5.2.06.30	FIDEICOMISOS DE GARANTIA		-
5.3.	**OTROS INGRESOS**	**21**	**225.110,77**
5.3.01.	**ARRIENDOS**		-
5.3.02.	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		-
5.3.03.	**COMISIONES POR SERVICIOS**		-
5.3.90.	**INGRESOS VARIOS**		**225.110,77**
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		127.172,90
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		97.937,87
5.9.	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		-
7.	**CUENTAS DE ORDEN**		-
7.1.	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**11.909.555,87**
7.1.01.	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**11.909.555,87**
7.1.01.05	PAGARES		5.723.402,77
7.1.01.10	PRENDAS		618.994,57
7.1.01.15	HIPOTECA		5.567.158,53
7.1.01.90	OTROS		-
7.1.02.	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA**		-
7.1.02.05	TITULOS VALORES		-

ESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.1.02.10	CARTERA DE CREDITOS		-
7.1.02.15	BIENES INMUEBLES		-
7.1.02.90	OTROS		-
7.1.03.	**ACTIVOS CASTIGADOS**		-
7.1.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.03.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.03.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.03.90.	OTROS ACTIVOS		-
7.1.04.	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		-
7.1.04.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.04.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.04.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.04.90.	OTROS ACTIVOS		-
7.1.05.	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		-
7.1.05.05.	BIENES MUEBLES		-
7.1.05.10.	BIENES INMUEBLES		-
7.1.05.90.	OTROS		-
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.2.	**DEUDORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		-
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7.2.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7.2.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7.2.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.3.	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		-
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7.3.02.	PROVISONES CONSTITUIDAS		-
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7.3.04	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		-
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
7.4.	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**11.909.555,87**
7.4.01.	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**11.909.555,87**
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		5.723.402,77
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTIÍA		618.994,57
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		5.567.158,53
7 4.01.20.	OTROS BIENES EN GARANTÍA		-
7.4.01.25.	EN COMEDATO		-
7.4.02.	**PROVISONES CONSTITUIDAS**		-
7.4.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.08.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.11.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
7.4.02.14.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
7.4.02.17.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.20.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.23.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
7.4.02.26.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.29.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.32.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
7.4.02.35.	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
7.4.02.38.	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.41.	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.44.	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
7.4.02.47.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
7.4.02.50.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.53.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.56.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
7.4.03	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		-
7.4.03.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.4.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.4.03.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.4.03.20	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
7.4.03.90.	OTROS ACTIVOS		-
7.4.04.	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA**		-
7.4.04.05.	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
7.4.04.10.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
7.4.04.15.	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		-
7.4.04.20.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 31 DE AGOSTO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.4.04.25.	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-
7.4.04.30.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-
7.4.90.	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-
->	**TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74**		-
->	**RESULTADO**		**711.233,77**

ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 2018

1. Fondos disponibles.- Registra los recursos de liquidez que dispone el Fondo para realizar sus operaciones regulares.

Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo tales como: caja, depósitos en bancos y otras instituciones financieras y los efectos de cobro inmediato.

La composición del rubro al 31 de agosto es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	458.381,18
TOTAL	**458.581,18**

2. Inversiones no Privativas.- Son inversiones que realiza el Fondo sean estas a corto a largo plazo; la composición de este rubro al 31 de agosto es de 811563,89 que se encuentran en pólizas de acumulación tanto en el Banco del Pacífico, Banco Bolivariano y Diners Club.

3. Inversiones Privativas.- Son préstamos otorgados a los partícipes que forman parte del Fondo, incluye una clasificación principal de acuerdo al tipo de garantía entregada por el deudor, estas son: quirografario, prendario e hipotecario, esta clasificación de operaciones a su vez incluye un segregación en préstamos por vencer y vencidos.

Para realizar mencionados préstamos se toma en cuenta lo siguiente:

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

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 4 años, con un monto de USD 30.000, a una tasa de interés del 10.00% anual, avalados con la prenda.

La composición del rubro al 31 de agosto es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.208.844,83	79.383,05	3.288.227,88	6.756,22	3.281.471,66
Prendarios	474.957,50	5.976,18	480.933,68	2.817,02	478.116,06
Hipotecarios	4.886.733,41	32.238,09	4.918.971,50	326.102,49	4.592,869,01
	8.570.535,74	**117.597,32**	**8.688.133,06**	**335.675,73**	**8.352.457,33**

4. Cuentas por Cobrar.- Registra los valores de cobro inmediato provenientes de las operaciones del giro normal del negocio. Comprende principalmente los intereses por cobrar por cartera vencida, cuentas por cobrar al personal y cuentas por cobrar varias.

Un detalle de cuentas por cobrar al 31 de agosto es el siguiente:

Intereses por cobrar inversiones privativas	93.711,08
Cuentas por cobrar al personal	1830,87
Cuentas por cobrar varias	33.641,44
(Provisión para cuentas por cobrar)	-46.192,71
TOTAL	**82.990,68**

5. Propiedad y equipo.- Agrupa las cuentas que representan los bienes de naturaleza permanente, utilizadas por el Fondo, las cuales sirven para el cumplimiento de sus objetivos específicos cuya característica es una vida útil relativamente larga y están sujetas a depreciaciones.

En la depreciación de la propiedad y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

Rubro	Años de vida útil
Muebles y equipos	10 años
Equipos de oficina	10 años
Equipos de computación	3 años

El rubro de propiedad y equipo al 31 de agosto es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.621,97	1.260,33
EQUIPO DE OFICINA	1.5181,38	1.179,19	402,19
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	13.347,77	6.647,16
		TOTAL	**8.309,68**

6. Otros activos.- En este rubro se agrupan todos los anticipos por pagos que realiza el fondo, así como también los gastos diferidos del mismo.

La composición del rubro al 31 de agosto es la siguiente:

Pagos anticipados	78,43
Gastos diferidos	330,12
TOTAL	**408,55**

7. Cuenta individual.- Los aportes para la cuenta individual de cada participe se constituye de la siguiente manera:

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.

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

Cuando un partícipe voluntariamente decide separarse del fondo de cesantía pero continúa su relación laboral, la devolución de los aportes personales y sus respectivos rendimientos se realizan gradualmente y no pueden superar el 50% del monto registrado como aportes personales.

El rubro de la cuenta individual al 31 de agosto es el siguiente:

Aportes personales	7.014.256,39
Aportes patronales	519.861,27
Aportes personales adicional	975.431,97
Aportes retiro voluntario cesantía	135.875,08
TOTAL	**8.645.424,71**

8. Cuentas por Pagar.- Las obligaciones de mayor relevancia incluidas en este rubro son las que se originan en los pagos que se debe realizar a los partícipes, por su derecho a la cesantía cuando se ha liquidado y están pendientes de entrega al partícipe.

El rubro de cuentas por pagar al 31 de agosto es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	4.633,47
Contribuciones	3.308,69
Impuestos y tasas	913,73
Cuentas por pagar tasa BIESS	15.149,71
Otras cuentas por pagar	356.229,13
TOTAL	**380.234,73**

9. Obligaciones financieras.- Este rubro corresponde a un sobregiro el que Fondo mantiene con el Banco Amazonas desde años anteriores.

El rubro de este sobregiro al 31 de agosto es de: 3.529,42.

10. Obligaciones patronales.- En este grupo se registrar todos los beneficios al que tienen derechos los trabajadores del fondo y están pendientes de cancelar.

El rubro de obligaciones patronales al 31 de agosto es el siguiente:

Beneficios sociales	2.299,85
Aportes y retenciones IESS	1.025,95
Fondos de reserva	50,23
Otras retenciones y descuentos	125,38
TOTAL	**3.501,41**

11. Otros pasivos.- Corresponde a los pagos pendientes por concepto de desahucio, despido intempestivo y jubilación patronal de los empleados del fondo.

El rubro de este grupo al 31 de agosto es el siguiente:

Jubilación patronal	12.327,42
Otros	7.411,36
TOTAL	**19.738,78**

12. Otros aportes restringidos.- Corresponde a "otros aportes restringidos" por 575,91, rubro que debe ser reclasificado a la cuenta individual, de acuerdo a lo establecido en el resolución Nº 280-2016-F.

13. Resultados.- Registra las pérdidas no resarcidas de ejercicios anteriores por un valor de 49.927,42.

14. Gastos del personal.- Registra todos los pagos que se realizan en el mes al personal del fondo, así como también las provisiones por desahucios o jubilación que corresponde a cada uno en el término de

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

sus labores en el fondo.

El valor de este grupo al 31 de agosto es el siguiente: 39.456,33

15. Gastos por bienes y servicios de consumo.- Constituye todos los pagos que realiza el fondo para el mejor funcionamiento del mismo, de igual manera constan provisiones previstas para el mantenimiento del fondo.

El rubro de obligaciones patronales al 31 de agosto es el siguiente:

Servicios públicos generales	2.801,27
Honorarios profesionales	23.094,88
Bienes de uso y consumo corriente	1.073,47
Gastos de informática	336,00
TOTAL	**27.305,62**

16. Gastos financieros y operativos.- En este rubro constan todas los notas de débito que realizan los bancos en el que el Fondo mantiene cuentas corrientes o de ahorros y la provisión por pago al BIESS, siendo el valor al 31 de agosto es de 5.476,43.

17. Gastos no operativos.- Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 31 de agosto es de 4.699,89.

18. Depreciaciones, amortizaciones y provisiones.- Este rubro constituye todas las depreciaciones y amortizaciones que se registran por los activos fijos y licencias que mantiene el fondo; así como también las provisiones de cartera que se registran por las inversiones privativas que tiene el fondo.

El rubro de este grupo al 31 de agosto es el siguiente:

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

Gasto por depreciación	997,96
Amortizaciones	80,87
Provisiones inversiones privativas	12.701,84
TOTAL	**13.780,67**

19. Otros.- Son pagos por gastos que realiza el fondo y que no tienen una cuenta especifica en el catálogo de cuentas establecido por la Superintendencia de Bancos, el valor es de 5.275,68.

20. Intereses y rendimientos ganados.- Constituye los intereses ganados por la colocación de préstamos, inversiones e intereses generados por el valor que se mantiene en la cuenta corriente del Banco Internacional.

El rubro de este grupo al 31 de agosto es el siguiente:

Por inversiones no privativas	18.519,72
Por inversiones privativas	552.161,83
Otros intereses y rendimientos	11.436,07
TOTAL	**585.117,62**

21. Otros ingresos.- Constituye los intereses generados por mora por los préstamos otorgados por el fondo y la reversión de provisión que se realiza por las inversiones privativas, el valor es de 225.110,77

Diana Zuñiga

Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 62

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

ACTIVO					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 9.154.852,53	$ 9.714.311,31	$ 559.458,78		

UTILIDAD					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 377.853,62	$ 711.233,77	$ 333.380,15		

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 4.634.956,07	$ 8.645.424,71	$ 4.010.468,64		

GASTO					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 231.852,22	$ 95.994,62	$ (135.857,60)		

INGRESO					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 609.705,84	$ 807.228,39	$ 197.522,55		

Elaborado por: DIANA ZUÑIGA
Revisado por ING. DAVID ZAMBRANO C.