

FOCET

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

Quito, D.M. 15 de Enero de 2019

OF-06-FOCET-DZ-2019

Señora Ingeniera

Gabriela Gallardo

COORDINADORA FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente hacemos el alcance al OF-01-FOCET-DZ-2019 debido a que se tuvo que reprocessar el balance a diciembre del 2018, esto debido a que se tuvo que corregir el asiento contable por medio del cual se cruza la pérdida de años anteriores que se mantenían en el balance con la utilidad del año 2018; esto a consecuencia de la imposibilidad de subir la estructura B17 a la Superintendencia de Bancos ya que la utilidad se distorsiono al efectuar este cruce en el año 2018 debo informar que esta fue la observación realizada por la Sra. Mariuxi Fierro funcionaria de la Intendencia de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos.

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

Atentamente,



Ing. David Zambrano C.
REPRESENTANTE LEGAL

RUC: 1791378245001

dzc_66@hotmail.es

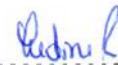


BANCO DEL IESS

VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

16 ENE 2019

10:26
HORA



.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

FOCET

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

Quito, D.M. 15 de Enero de 2019
OF-07-FOCET-DZ-2019

Señorita Economista
Karen Zambrano
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente hacemos el alcance al OF-02-FOCET-DZ-2019 de fecha 08 de enero del 2019 remito los nuevos balances los cuales han sido modificados por instrucciones dadas por la Intendencia de Seguridad Social, adjunto el balance real al 31 de diciembre 2018.

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-2019-02292-E
Fecha : 2019-01-16 09:44:44 GMT -05
Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solis
CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 18 HOJAS

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 DICIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.	ACTIVO		9.615.677,51
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	1	49.776,02
1.1.01.	CAJA		200,00
1.1.01.05.	EFFECTIVO		-
1.1.01.10.	CAJA CHICA		200,00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		49.576,02
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		49.576,02
1.1.02.10.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
1.1.02.15.	REMESAS EN TRANSITO		-
1.1.03.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	721.963,89
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		721.963,89
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		721.963,89
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.	REPORTO 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	8.508.827,42
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.215.788,78
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		79.752,84
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		555.754,74
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		7.834,83
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		4.926.559,19
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		32.277,24
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 309.140,20
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)		- 6.770,23

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 DICIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-	5.469,57
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-	296.900,40
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-	-
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	4	326.920,91
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		10.493,02
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		10.493,02
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		86.526,25
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		39.286,43
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		4.387,65
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		42.852,17
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		5.414,20
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		4.833,33
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		246.508,30
1.4.05.05.	APORTES		44.048,43
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		202.459,87
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		32.163,94
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		-
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		27.593,20
1.4.90.90.	OTROS		4.570,74
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	54.184,80
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	54.184,80
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-
1.4.99.20	(PROVISIONES 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	7.819,00
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	-	25.639,61
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-	10.656,69

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 DICIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1.199,51
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	13.783,41
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	370,27
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		291,84
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)	-	137,26
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		8.646.319,93
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	7	8.253.977,84
2.1.01.	CESANTIA		8.253.977,84
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		6.683.479,15
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		482.108,05
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		935.597,43
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		152.793,21
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		-

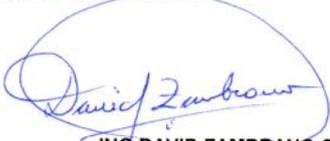
CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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 DICIEMBRE 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		1.018.709,09
3.4.04.	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)		-
->	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS		9.754.005,21
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.754.005,21


ING. DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.	GASTOS		138.327,70
4.1.	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		-
4.1.01.	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES 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	14	60.264,49
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		60.264,49
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		33.223,43
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		4.479,14
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		4.252,60
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		2.915,89
4.3.01.30.	JUBILACIÓN PATRONAL		8.028,00
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO		4.761,96
4.3.01.40.	UNIFORMES		800,04
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
4.3.01.90.	OTROS		1.803,43
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15	43.381,23
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		3.939,66
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS		486,17
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		252,70
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		-
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA		470,56
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		226,52
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		2.503,71
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		-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE 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		36.821,32
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		4.524,00
4.4.05.15	SERVICIOS PROFESIONALES		32.297,32
4.4.05.20	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2.060,25
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		1.850,25
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		210,00
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA		560,00
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		560,00
4.4.07.90	OTROS		-
4.5.	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	16	7.800,28
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		-
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS		591,32
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		591,32
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		7.208,96
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	17	7.143,31
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7.143,31
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		6.422,13
4.6.01.90	OTROS		721,18
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	13.815,00
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION		1.488,64
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		104,16
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		60,46
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1.324,02
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4.7.02.	AMORTIZACIONES		119,15
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		119,15
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		12.207,21
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		262,46
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		3.521,54
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		8.423,21
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	5.923,39
4.8.01.	SEGUROS		-
4.8.90.	OTROS		5.923,39

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
4.8.90.90.	OTROS		5.923,39
5.	INGRESOS		1.157.036,79
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	20	901.657,90
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		39.412,74
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		39.412,74
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		847.418,84
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS		396.269,75
5.1.02.10.	PRENDARIOS		43.888,09
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		407.261,00
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		14.826,32
5.2.	GANANCIA EN VENTA 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	255.378,89
5.3.01.	ARRIENDOS		-
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		255.378,89
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		157.268,36
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		98.110,53
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		1.018.709,09
7.	CUENTAS DE ORDEN		
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		12.841.817,23
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		12.841.817,23
7.1.01.05	PAGARES		6.265.758,16
7.1.01.10	PRENDAS		749.271,63
7.1.01.15	HIPOTECA		5.826.787,44
7.1.01.90	OTROS		-
7.1.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-
7.1.02.05	TITULOS VALORES		-
7.1.02.10	CARTERA DE CREDITOS		-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE 2018

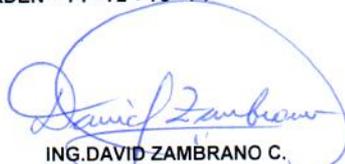
CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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.	PROVISIONES 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		12.841.817,23
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12.841.817,23
7.4.01.05	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		6.265.758,16
7.4.01.10	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		749.271,63
7.4.01.15	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		5.826.787,44
7.4.01.20	OTROS BIENES EN GARANTÍA		-
7.4.01.25	EN COMEDATO		-
7.4.02.	PROVISIONES 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		-
7.4.04.25	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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		1.018.709,09


ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


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

dic-18

TOTAL ACTIVOS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO
9.615.677,51	=	8.646.319,93	+	969.357,58
9.615.677,51	=	9.615.677,51		


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuñiga
Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 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 diciembre es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	49.576,02
TOTAL	49.776,02

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 diciembre es el siguiente:

Nº	BANCO	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO	INTERES
1	PACIFICO	411.563,89	18/02/2019	6.50%
2	BOLIVARIANO	205.200,00	17/06/2019	6.80%
3	DINERS CLUB DEL ECUADOR	105.200,00	17/06/2019	6.70%

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.

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 9% anual, avalados con la prenda.

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

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.215.788,78	79.752,84	3.295.541,62	6.770,23	3.288.771,39
Prendarios	555.754,74	7.834,83	563.589,57	5.469,57	558.120,00
Hipotecarios	4.926559,19	32.277,24	4.958.836,43	296.900,40	4.661.936,03
	8.698.102,71	119.864,91	8.817.967,62	309.140,20	8.508.827,42

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 diciembre es el siguiente:

Rendimientos por cobrar inversiones no privativas	10.493,02
Intereses por cobrar inversiones privativas	86526,25
Cuentas por cobrar al personal	5.414,20
Planillas emitidas	246.508,30
Cuentas por cobrar varias	32.163,94
(Provisión para cuentas por cobrar)	-54.184,80
TOTAL	88.893,95

FOCET



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

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:

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 diciembre es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.656,69	1.225,61
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.199,51	381,87
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	13.783,41	6.211,52
		TOTAL	7.819,00

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 diciembre es la siguiente:

	78,43
Pagos anticipados	
Gastos diferidos	291,84
TOTAL	370,27

7. Cuenta individual.- Los aportes para la cuenta individual de cada partícipe 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.

FOCET



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

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.

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 diciembre es el siguiente:

Aportes personales	6.683.479,15
Aportes patronales	482.108,05
Aportes personales adicional	935.597,43
Aportes retiro voluntario cesantía	152.793,21
TOTAL	8.253.977,84

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 diciembre es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	4.633,47
Contribuciones	1.665,87
Impuestos y tasas	1.274,40
Otras cuentas por pagar	353.984,36
TOTAL	361.558,10

9. Obligaciones financieras.- Este rubro corresponde a un sobregiro el que Fondo mantiene con el

FOCET



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

Banco Amazonas desde años anteriores.

El rubro de este sobregiro al 31 de diciembre 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 diciembre el siguiente:

Beneficios sociales	889,52
Aportes y retenciones IESS	1.165,89
Fondos de reserva	50,23
Otras retenciones y descuentos	740,14
TOTAL	2.845,78

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 diciembre es el siguiente:

Jubilación patronal	15.003,42
Otros	8.998,68
TOTAL	24.002,10

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 la resolución N° 280-2016-F.

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

13. Resultados.- Registra las pérdidas no resarcidas de ejercicios anteriores y la utilidad obtenida en este período por un valor de 968.781,67.

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 sus labores en el fondo.

El valor de este grupo al 31 de diciembre es el siguiente: 60.264,49

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 diciembre es el siguiente:

Servicios públicos generales	3.939,66
Honorarios profesionales	36.821,32
Bienes de uso y consumo corriente	2.060,25
Gastos de informática	560,00
TOTAL	43.381,23

16. Gastos financieros y operativos.- En este rubro constan todas las 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 diciembre es de 7.800,28.

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 diciembre es de 7.143,31.

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 privadas que tiene el fondo.

FOCET



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

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

Gasto por depreciación	1.488,64
Amortizaciones	119,15
Provisiones inversiones privativas	12.207,21
TOTAL	13.815,00

19. Otros.- Son pagos por gastos que realiza el fondo y que no tienen una cuenta específica en el catálogo de cuentas establecido por la Superintendencia de Bancos, el valor es de 5.923,37.

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 diciembre es el siguiente:

Por inversiones no privativas	39.412,74
Por inversiones privativas	847.418,84
Otros intereses y rendimientos	14.826,32
TOTAL	901.657,90

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 255.378,89

Diana Zuñiga

Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

HOJA DE OBSERVACIONES

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

NÚMERO DEL FCPC 62

ACTIVO			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 9.264.657,67	\$ 9.615.677,51	\$ 351.019,84
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
UTILIDAD			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 592.327,93	\$ 1.018.709,09	426381,16
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 4.651.977,62	\$ 8.253.977,84	\$ 3.602.000,22
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
GASTO			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 362.129,24	\$ 138.327,70	(223.801,54)
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
INGRESO			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 954.457,17	\$ 1.157.036,79	\$ 202.579,62
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			

Elaborado por:
Revisado por

DIANA ZUÑIGA
ING. DAVID ZAMBRANO C.