

# FOCET

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

---

Quito, D.M. 08 de Febrero de 2018

OF-24-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 Enero 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.  
GERENTE  
FOCET

RUC: 1791378245001  
dzc\_66@hotmail.es

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

08 FEB 2018

12:05  
HORA

Yudisak  
.....  
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. 08 de Febrero de 2018  
OF-25-FOCET-DZ-2018

Economista  
Mayra Flores  
**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Enero 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**

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-08103-E  
Fecha : 2018-02-08 11:08:36 GMT -05  
Recibido por : Silvia Michelle Luna Cuesta

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	31/01/2018
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	969
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	1368
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	2337
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	48
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	303653,08
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
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

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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>9.304.500,54</b>
<b>1.1.</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>1.163.483,17</b>
<b>1.1.01.</b>	<b>CAJA</b>		<b>200,00</b>
1.1.01.05.	EFFECTIVO		-
1.1.01.10.	CAJA CHICA		200,00
<b>1.1.02.</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.163.283,17</b>
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1.163.283,17
1.1.02.10.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
1.1.02.15.	REMESAS EN TRANSITO		-
<b>1.1.03.</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		-
<b>1.2.</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
<b>1.2.01.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		-
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
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	REPORTES FINANCIEROS		-
1.2.01.35	REPORTE BURSÁTIL		-
1.2.01.90.	OTRAS		-
<b>1.2.02.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		-
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	REPORTES BURSÁTILES		-
1.2.02.90	OTRAS		-
<b>1.2.03.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		-
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		-
<b>1.2.04.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO</b>		-
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		-
<b>1.2.05.</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		-
1.2.05.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.05.10	ACCIONES		-
<b>1.2.06.</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		-
1.2.06.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.06.10	ACCIONES		-
<b>1.2.99.</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		-
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)		-
<b>1.3.</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>8.029.492,25</b>
<b>1.3.01.</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS X VENCER</b>		<b>3.160.926,81</b>
<b>1.3.02.</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		-
<b>1.3.03.</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		-
<b>1.3.04.</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>66.267,63</b>
<b>1.3.05.</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS X VENCER</b>		<b>348.759,83</b>
<b>1.3.06.</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		-
<b>1.3.07.</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		-

  
 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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		4.690,61
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS X VENCER		4.863.586,43
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		37.350,16
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	452.089,22
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-	6.509,96
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-	1.948,03
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-	334.420,65
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-	109.210,58
1.4.	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3	<b>102.127,25</b>
1.4.01.	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
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.	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>84.243,83</b>
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		34.569,93
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		2.453,23
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		47.220,67
1.4.03.	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>583,39</b>
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		-
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS		556,49
1.4.04.	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		-
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.	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		-
1.4.05.05.	APORTES		-
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		-
1.4.90.	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>30.273,83</b>
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		-
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		28.459,45
1.4.90.90.	OTROS		1.814,38
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	<b>12.973,80</b>
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	12.973,80
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.	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		-
1.5.01.	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		-
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.	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		-
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)		-

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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
		4	8.919,41
<b>1.6.</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		
<b>1.6.01.</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		-
1.6.01.05	TERRENOS		-
1.6.01.10	EDIFICIOS		-
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		-
<b>1.6.02.</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>33.195,55</b>
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES		11.882,30
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA		1.516,04
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19.797,21
1.6.02.20	VEHÍCULOS		-
1.6.02.90.	OTROS		-
<b>1.6.99.</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-	<b>24.276,14</b>
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-	10.561,21
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1.143,82
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	12.571,11
1.6.99.25	(VEHICULOS)		-
1.6.99.90	(OTROS)		-
<b>1.7.</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		
<b>1.7.01.</b>	<b>TERRENOS</b>		-
<b>1.7.02.</b>	<b>EDIFICIOS</b>		-
<b>1.7.03.</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		-
<b>1.7.04.</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		-
<b>1.7.05.</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		-
<b>1.7.90.</b>	<b>OTROS</b>		-
<b>1.7.99.</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		-
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)		-
<b>1.9.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	5	<b>478,46</b>
<b>1.9.01.</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>78,43</b>
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)		-
<b>1.9.02.</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>400,03</b>
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)	-	29,07
<b>1.9.03.</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		-
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		-
<b>1.9.90.</b>	<b>OTROS</b>		-
1.9.90.05	FALTANTES DE CAJA		-
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS		-
<b>1.9.99.</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		-
1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		-
1.9.99.90	(OTROS)		-

  
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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
2.	<b>PASIVOS</b>		<b>9.295.718,02</b>
2.1.	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	6	<b>5.068.856,93</b>
2.1.01.	<b>CESANTIA</b>		<b>5.068.856,93</b>
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		4.090.039,55
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		316.173,85
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		553.754,97
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		108.888,56
2.1.02.	<b>JUBILACION</b>		-
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.	<b>BENEFICIO DEFINITIVO</b>		-
2.2.01.	<b>CESANTIA</b>		-
2.2.01.05.	APORTES PERSONALES		-
2.2.01.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.2.02.	<b>JUBILACION</b>		-
2.2.02.05.	APORTES PERSONALES		-
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.02.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.3.	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7	<b>4.207.969,13</b>
2.3.01.	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>4.633,47</b>
2.3.01.05.	CESANTÍA		4.633,47
2.3.01.10.	JUBILACION		-
2.3.01.15.	OTRAS PRESTACIONES		-
2.3.02.	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		-
2.3.02.05.	APORTES		-
2.3.02.10.	PRÉSTAMOS		-
2.3.03.	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>3.237,23</b>
2.3.03.05.	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		3.237,23
2.3.03.90.	OTROS		-
2.3.04.	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>596,07</b>
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA		168,85
2.3.04.90.	OTROS		427,22
2.3.05.	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		<b>10.492,49</b>
2.3.90.	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4.189.009,87</b>
2.3.90.05.	INTERESES POR PAGAR		4.038.713,82
2.3.90.10.	PROVEEDORES		95.469,16
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		50.989,33
2.4.	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	8	<b>3.529,42</b>
2.4.01.	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		-
2.4.02.	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>3.529,42</b>
2.4.03.	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		-
2.4.90.	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	9	-
2.5.	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>3.084,57</b>
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		1.239,71
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		940,51
2.5.04.	FONDO DE RESERVA		47,84
2.5.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2.5.06.	RETENCIONES JUDICIALES		-

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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
2.5.07.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2.5.90	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		856,51
2.9.	OTROS PASIVOS		12.277,97
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		7.644,42
2.9.90.	OTROS		4.633,55
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		-
2.9.90.90.	VARIOS		4.633,55
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	10	575,91
3.3.01.	CESANTIA		575,91
3.3.02	JUBILACION		-
3.4.	RESULTADOS	11	49.927,42
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)		-
3.4.04.00.	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)		-
->	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS		9.333.857,68
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.333.857,68

  
 ING. DAVID ZAMBRANO C.  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 DIANA ZÚNIGA  
 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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4.</b>	<b>GASTOS</b>		<b>29.357,14</b>
<b>4.1.</b>	<b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>		-
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		-
<b>4.1.02.</b>	<b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
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		-
<b>4.1.03.</b>	<b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		-
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		-
<b>4.1.04.</b>	<b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROYECTOS</b>		-
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		-
<b>4.1.05.</b>	<b>PERDIDA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		-
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		-
<b>4.3.</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12</b>	<b>5.029,06</b>
<b>4.3.01.</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>5.029,06</b>
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		2.800,03
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		380,25
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		340,20
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		233,32
4.3.01.30.	JUBILACIÓN PATRONAL		669,00
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO		396,83
4.3.01.40.	UNIFORMES		66,67
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
4.3.01.90.	OTROS		142,76
<b>4.4.</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>13</b>	<b>3.050,53</b>
<b>4.4.01.</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>		<b>429,32</b>
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS		29,62
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		23,65
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		-
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA		117,64
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		30,80
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		227,61
<b>4.4.02.</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		-
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		-
<b>4.4.03.</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		-
4.4.03.05.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		-

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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4.4.03.15	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		-
4.4.03.20	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.03.90	OTRAS		-
<b>4.4.04.</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		-
4.4.04.05	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		-
4.4.04.10	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.04.15	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		-
4.4.04.20	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-
4.4.04.90	OTROS		-
<b>4.4.05.</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>2.493,61</b>
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		500,00
4.4.05.15	SERVICIOS PROFESIONALES		1.993,61
4.4.05.20	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
<b>4.4.06.</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>127,60</b>
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		117,60
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		10,00
<b>4.4.07.</b>	<b>GASTOS DE INFORMATICA</b>		-
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.90	OTROS		-
<b>4.5.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		<b>591,96</b>
<b>4.5.01.</b>	<b>TITULOS Y VALORES</b>	<b>14</b>	<b>591,96</b>
4.5.01.05	COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		-
4.5.01.10	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		-
<b>4.5.02.</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,30</b>
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		6,30
<b>4.5.03.</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		-
<b>4.5.04.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		<b>585,66</b>
<b>4.6.</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>15</b>	<b>595,17</b>
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		595,17
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		533,83
4.6.01.90	OTROS		61,34
<b>4.7.</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>16</b>	<b>20.038,69</b>
<b>4.7.01.</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACION</b>		<b>125,17</b>
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		8,68
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		4,77
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		111,72
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
<b>4.7.02.</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>10,96</b>
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		10,96
<b>4.7.03.</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>19.902,56</b>
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-
<b>4.7.04.</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>19.902,56</b>
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		-
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		-
4.7.04.90	PROVISIÓN GENERAL		19.902,56
<b>4.7.05.</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		-
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		-
<b>4.7.06.</b>	<b>PROVISION PARA PROYECTOS INMOVILIARIOS</b>		-
4.7.06.05	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-

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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		-
4.8.01.	SEGUROS	17	51,73
4.8.90.	OTROS		-
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		51,73
4.8.90.90.	OTROS		-
			51,73
5.	INGRESOS		87.491,17
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	18	68.980,67
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11,39
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		11,39
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		-
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS		65.665,30
5.1.02.10.	PRENDARIOS		30.960,24
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		2.450,48
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		32.254,58
5.2.	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		3.303,98
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		-

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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5.2.06.25	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		-
5.2.06.30	FIDEICOMISOS DE GARANTIA		-
5.3.	OTROS INGRESOS	19	18.510,50
5.3.01.	ARRIENDOS		-
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		18.510,50
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		17.960,13
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		550,37
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
<b>7.</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		10.548.250,52
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		10.548.250,52
7.1.01.05	PAGARES		4.843.893,79
7.1.01.10	PRENDAS		442.055,98
7.1.01.15	HIPOTECA		5.262.300,75
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		-
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		10.548.250,52
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		10.548.250,52
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		4.843.893,79
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		442.055,98
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		5.262.300,75
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		-

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 ENERO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		-
7.4.04.30.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-
7.4.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
->	<b>RESULTADO</b>		<b>58.134,03</b>
->	<b>TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74</b>		<b>-</b>

  
**ING. DAVID ZAMBRANO C.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**DIANA ZUÑIGA**  
**CONTADORA**

  
**CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### A ENERO 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 enero es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	1.163.283,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.163.483,17</b>

**2. 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:

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

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

**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 enero es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.160.926,81	66.267,63	3.227.194,44	6.509,96	3.220.684,48
Prendarios	348.759,83	4.690,61	353.450,44	1.948,03	351.502,41
Hipotecarios	4.863.586,43	37350,16	4.900.936,59	334.420,65	4.566.515,94
	8.373.273,07	108.308,40	8.481.581,47	342.878,64	8.138.702,83
Provisión General				109.210,58	-109.210,58
	<b>8.373.273,07</b>	<b>108.308,40</b>	<b>8.481.581,47</b>	<b>452.089,22</b>	<b>8.029.492,25</b>

**3. 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 enero es el siguiente:

Intereses por cobrar inversiones privativas	84.243,83
Cuentas por cobrar al personal	583,39
Cuentas por cobrar varias	30.273,83
(Provisión para cuentas por cobrar)	12.973,80
<b>TOTAL</b>	<b>102.127,25</b>

**4. 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 enero es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.561,21	1.321,09
EQUIPO DE OFICINA	1.516,04	1.143,82	372,22
EQUIPO DE COMPUTACION	19.797,21	12.571,11	7.226,10
		<b>TOTAL</b>	<b>8.919,41</b>

**5. 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 enero es la siguiente:

Pagos anticipados	78,43
Gastos diferidos	400,03
<b>TOTAL</b>	<b>478,46</b>

**6. 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.

**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 enero es el siguiente:

# FOCET



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

Aportes personales	4.090.039,55
Aportes patronales	316.173,85
Aportes personales adicional	553.754,97
Aportes retiro voluntario cesantía	108.888,56
<b>TOTAL</b>	<b>5.068.856,93</b>

**7. 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 enero es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	4.633,47
Contribuciones	3.237,23
Impuestos y tasas	596,07
Cuentas por pagar tasa BIESS	10.492,49
Otras cuentas por pagar	4.189.009,87
<b>TOTAL</b>	<b>4.207.969.13</b>

**8. 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 enero es de: 3.529,42.

**9. 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 enero es el siguiente:

CESANTIA EMPLEADO U. CENTRAL

# FOCET



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

Beneficios sociales	1.239,71
Aportes y retenciones IESS	940,51
Fondos de reserva	47,84
Otras retenciones y descuentos	856,51
<b>TOTAL</b>	<b>3.084,57</b>

**10. 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 N° 280-2016-F.

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

**12. 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 enero es el siguiente: 5.029,06

**13. 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 enero el siguiente:

Servicios públicos generales	429,32
Honorarios profesionales	2.493,61
Bienes de uso y consumo corriente	127,60
<b>TOTAL</b>	<b>3.050,53</b>

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

**14. 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, siendo el valor al 31 de enero es de 591,96.

**15. Gastos no operativos.-** Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de bancos así como también al BIESS.

El rubro de gastos no operativos al 31 de enero es de 595,17.

**16. 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.

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

Gasto por depreciación	125,17
Amortizaciones	10,96
Provisiones inversiones privadas	19.902,56
<b>TOTAL</b>	<b>20.038,69</b>

**17. 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 51,73.

**18. 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 enero es el siguiente:

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

---

Por inversiones no privativas	11,39
Por inversiones privativas	65.665,30
Otros intereses y rendimientos	3.303,98
<b>TOTAL</b>	<b>87.491,17</b>

19. **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 18.510,50

  
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

NÚMERO DEL FCPC 62

ACTIVO			
MES	ene-17	ene-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 9.347.370,90	\$ 9.304.500,54	\$ (42.870,36)
OBSERVACIÓN: LA DISMINUCIÓN SE DEBE A QUE SE REALIZO MAS PAGOS QUE EL AÑO 2017			
PLAN DE ACCIÓN			
UTILIDAD			
MES	ene-17	ene-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 47.819,90	\$ 58.134,03	\$ 10.314,13
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	ene-17	ene-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 4.901.572,18	\$ 5.068.856,93	\$ 167.284,75
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
GASTO			
MES	ene-17	ene-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 25.696,73	\$ 29.357,14	\$ 3.660,41
OBSERVACIÓN: EL AUMENTO SE DEBE A QUE EN EL AÑO 2017 NO SE REALIZO PROVISIONES DE ALGUNOS GASTOS			
PLAN DE ACCIÓN			
INGRESO			
MES	ene-17	ene-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 73.516,63	\$ 87.491,17	\$ 13.974,54
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			

Elaborado por:  
Revisado por

DIANA ZUÑIGA  
ING. DAVID ZAMBRANO C.