

FOCET

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

Quito, D.M. 06 de Julio de 2018

OF-102-FOCET-DZ-2018

Doctor

Paul Auz Jarrin

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad

De mi consideración:

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

Documento No. : SB-SG-2018-32211-E
Fecha : 2018-07-09 13:42:41 GMT -05
Recibido por : Ronie Ricardo Rubio Rivadeniera

FOCET

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

Quito, D.M. 06 de Julio de 2018

OF-103-FOCET-DZ-2018'

Señor Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

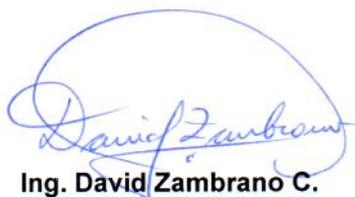
Ciudad

De mi consideración:

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

09 JUL 2018

14:40
HORA


FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

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	30/06/2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	958
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	1380
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	2338
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	34
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	220304,05
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: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.	ACTIVO		9.552.820,03
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	1	317.925,04
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		317.725,04
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		317.725,04
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	800.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		800.000,00
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		800.000,00
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	8.343.742,27
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.267.034,36
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		72.025,48
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		399.992,14
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-


 CESANTIA SUPLENIDOS U. CESANTIA

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: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		5.455,14
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		4.917.619,56
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		34.268,76
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	352.653,17
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-	6.714,44
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-	2.251,65
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-	343.687,08
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	4	82.170,01
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		89.813,06
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		36.615,80
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		3.079,22
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		50.118,04
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		580,87
1.4.03.05.	PRÉSTAMOS		26,90
1.4.03.10.	ANTICIPOS DE SUELDOS		-
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		29.028,78
1.4.90.05.	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10.	ARRENDATARIOS		-
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		26.450,05
1.4.90.90.	OTROS		2.578,73
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	37.252,70
1.4.99.05.	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	37.252,70
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)		-

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: 30 DE JUNIO 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.5.99.	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	8.555,02
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	-	24.903,59
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-	10.604,61
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1.169,03
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	13.129,95
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	427,69
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		349,26
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)	-	79,84
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)		-

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: 30 DE JUNIO 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.9.99.90	(OTROS)		-
2.	PASIVOS		9.042.587,70
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	7	5.088.163,91
2.1.01.	CESANTIA		5.088.163,91
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		4.093.034,98
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		300.611,35
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		573.468,30
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		121.049,28
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		-
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.02.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	8	3.927.508,14
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		2.241,03
2.3.03.05.	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		2.241,03
2.3.03.90.	OTROS		-
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		1.733,28
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA		169,61
2.3.04.90.	OTROS		1.563,67
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		13.420,79
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.905.479,57
2.3.90.05.	INTERESES POR PAGAR		3.844.507,64
2.3.90.10.	PROVEEDORES		2.992,92
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		54.141,45
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	5.779,11
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		3.096,47
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.026,41
2.5.04.	FONDO DE RESERVA		57,41


 CESANTIA COMPLEMENTARIO U. CENTRAL

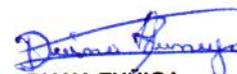
FOCET
**FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y
 TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC- FCPC**
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
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		1.598,82
2.9.	OTROS PASIVOS	11	17.607,12
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		10.989,42
2.9.90.	OTROS		6.617,70
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		-
2.9.90.90.	VARIOS		6.617,70
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
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		9.645.697,99
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.645.697,99


ING.DAVID ZAMBRANO C.
 REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUÑIGA
 CONTADORA


 FOCET

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: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.	GASTOS		92.877,96
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	14	30.770,64
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		30.770,64
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		17.360,22
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		2.237,00
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		2.046,85
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		1.446,49
4.3.01.30.	JUBILACIÓN PATRONAL		4.014,00
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO		2.380,98
4.3.01.40.	UNIFORMES		400,02
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
4.3.01.90.	OTROS		885,08
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15	20.881,07
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		2.087,18
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS		241,08
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		123,90
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		-
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA		235,28
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		121,26
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		1.365,66
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		-

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: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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		-
4.4.04.20	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-
4.4.04.90	OTROS		-
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES		17.827,66
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		2.508,00
4.4.05.15	SERVICIOS PROFESIONALES		15.319,66
4.4.05.20	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		966,23
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		756,23
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		210,00
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA		-
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.90	OTROS		-
4.5.	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	16	3.734,20
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		220,24
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		220,24
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		3.513,96
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	17	3.512,32
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3.512,32
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		3.202,98
4.6.01.90	OTROS		309,34
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	30.493,63
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION		752,62
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		52,08
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		29,98
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		670,56
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4.7.02.	AMORTIZACIONES		61,73
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		61,73
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		29.679,28
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		206,67
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		303,62
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		29.168,99
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 INMOVIILIARIOS		-
4.7.06.05	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-

FONDO DE 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: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	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	19	3.486,10
4.8.01.	SEGUROS		-
4.8.90.	OTROS		3.486,10
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
4.8.90.90.	OTROS		3.486,10
5.	INGRESOS		652.461,80
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	20	427.353,90
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		6.955,83
5.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		6.955,83
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		411.173,85
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS		196.275,57
5.1.02.10.	PRENDARIOS		19.183,37
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		195.714,91
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		9.224,22
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		-

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: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
5.2.06.25	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		-
5.2.06.30	FIDEICOMISOS DE GARANTIA		-
5.3.	OTROS INGRESOS	21	225.107,90
5.3.01.	ARRIENDOS		-
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		225.107,90
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		127.172,90
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		97.935,00
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7.	CUENTAS DE ORDEN		
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		11.583.077,41
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		11.583.077,41
7.1.01.05	PAGARES		5.557.318,31
7.1.01.10	PRENDAS		525.600,57
7.1.01.15	HIPOTECA		5.500.158,53
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		11.583.077,41
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		11.583.077,41
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		5.557.318,31
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		525.600,57
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		5.500.158,53
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: 30 DE JUNIO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	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		-
->	TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74		-
->	RESULTADO		559.583,84



ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL



DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FONDO DE CESANTIA PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS OBREROS Y TRABAJADORES UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ECUACION CONTABLE
jun-18

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
9.552.820,03	+	92.877,96	=	9.042.587,70	+ -	49.351,51	+	652.461,80
				9.645.697,99				
				9.645.697,99				



Ing. David Zambrano C
Gerente



Diana Zuñiga
Contadora



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A JUNIO 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 30 de junio es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	317.725,04
TOTAL	317.925,04

2. Inversiones no Privativas.- Son inversiones que realiza el Fondo sean estas a corto a largo plazo; la composición de este rubro al 30 de junio es de 800.000,00 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:

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.

FOCET



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

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 30 de junio es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.267.034,36	72.025,48	3.339.059,84	6.714,44	3.332.345,40
Prendarios	399.992,14	5.455,14	405.447,28	2.251,65	403.195,63
Hipotecarios	4.917.619,56	34.268,76	4.951.888,32	343.687,08	4.680.201,24
	8.584.646,06	111.749,38	8.696.395,44	352.653,17	8.343.742,27

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 30 de junio es el siguiente:

Intereses por cobrar inversiones privativas	89.813,06
Cuentas por cobrar al personal	580,87
Cuentas por cobrar varias	29.028,78
(Provisión para cuentas por cobrar)	-37.252,70
TOTAL	82.170,01

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:

FOCET



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

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 30 de junio es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.604,61	1.277,69
EQUIPO DE OFICINA	1.5181,38	1.169,03	412,35
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	13.129,95	6.864,98
		TOTAL	8.555,02

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 30 de junio es la siguiente:

Pagos anticipados	78,43
Gastos diferidos	349,26
TOTAL	427,69

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.

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.

FOCET



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

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 30 de junio es el siguiente:

Aportes personales	4.093.034,98
Aportes patronales	300.611,35
Aportes personales adicional	573.468,30
Aportes retiro voluntario cesantía	121.049,28
TOTAL	5.088.163,91

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 30 de junio es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	4.633,47
Contribuciones	2.241,03
Impuestos y tasas	1.733,28
Cuentas por pagar tasa BIESS	13.420,79
Otras cuentas por pagar	3.989.716,02
TOTAL	3.927.508,14

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 30 de junio es de: 3.529,42.

FOCET



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

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 30 de junio es el siguiente:

Beneficios sociales	3.096,47
Aportes y retenciones IESS	1.026,41
Fondos de reserva	57,41
Otras retenciones y descuentos	1.598,82
TOTAL	5.779,11

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 30 de junio es el siguiente:

Jubilación patronal	10.989,42
Otros	6.617,70
TOTAL	17.607,12

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 N° 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

FOCET



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

sus labores en el fondo.

El valor de este grupo al 30 de junio es el siguiente: 30.770,64

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 30 de junio es el siguiente:

Servicios públicos generales	2.087,18
Honorarios profesionales	17.827,66
Bienes de uso y consumo corriente	966,23
TOTAL	20.881,07

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, siendo el valor al 30 de junio es de 3.734,20.

17. Gastos no operativos.- Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 30 de junio es de 3.512,32.

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.

El rubro de este grupo al 30 de junio es el siguiente:

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

Gasto por depreciación	752,62
Amortizaciones	61,73
Provisiones inversiones privativas	29.679,28
TOTAL	30.493,63

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 3.486,10.

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 mayo es el siguiente:

Por inversiones no privativas	6.955,83
Por inversiones privativas	411.173,85
Otros intereses y rendimientos	9.224,22
TOTAL	427.353,90

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 225.107,90


Diana Zuñiga
Contadora


CESANTIA EMPLEADOS U. CENTR.

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	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 9.182.088,10	\$ 9.552.870,03	\$ 370.731,93
UTILIDAD			
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 276.650,78	\$ 559.583,84	\$ 282.933,06
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 4.642.087,28	\$ 5.088.163,91	\$ 446.076,63
GASTO			
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 132.563,82	\$ 92.877,96	\$ (39.685,86)
INGRESO			
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 462.399,61	\$ 652.461,80	\$ 190.062,19

Elaborado por:
Revisado por

DIANA ZUÑIGA
ING. DAVID ZAMBRANO C.

ESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL