



FOCAETUEB-FCPC-42-18
Guaranda, 07 de junio de 2018

Ing. Christian Gamboa
ANALISTA FCPC BIESS
Quito

De mi consideración:

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

Segura de contar con amable atención

Atentamente,

Ing. Katty Gallegos
GERENTE FCPC DE CESANTIA U.E.B



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2018

10:53
HORA

.....
FUNDIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS



FOCAETUEB-FCPC-41-18
Guaranda, 07 de junio de 2018

Dr. Paúl Alfonso Auz Jarrín
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (E)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Quito

De mi consideración:

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

Segura de contar con amable atención

Atentamente,

Ing. Katty Gallegos
GERENTE FCPC DE CESANTIA U.E.B


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

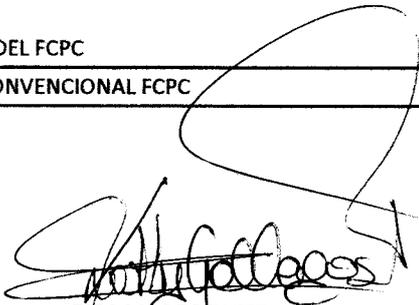
Documento No. : SB-SG-2018-28560-E
Fecha : 2018-06-08 13:22:05 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo



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

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES EN LA UNIVERSIDAD ESTATL DE BOLIVAR	Nro. 33
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	MAYO DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	36
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	109
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	145
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	67
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	171.376,61
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Sandra Yánez
CORREO ELECTRÓNICO	yanezsandra39@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0981840710
NOMBRE DEL GERENTE	Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Ernesto Che Guevara y Gabriel Secaira Arguello Universidad Estatal de Bolivar Edificio del Rectorado 3er piso
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	N/R



FIRMA GERENTE

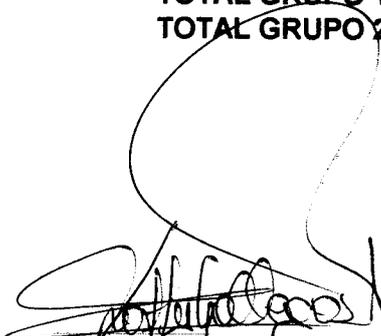
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



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

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

GRUPO DESCRIPCION	TOTAL
1 ACTIVO	413.180,23
4 GASTOS	4.383,21
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	417.563,44
2 PASIVOS	400.235,22
3 PATRIMONIO	7.803,99
5 INGRESOS	9.524,23
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	417.563,44
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0,0



Ing. Katty Gallegos
GERENTE



Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA



FOCAETUEB-FCPC
Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AETUEB

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

CODIGO	CUENTAS	Participes activos	
		Codigo de la entidad	36 N°3670
		NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		413.180,23
11	FONDOS DISPONIBLES	1	16.619,39
1101	CAJA		101,00
110105	Efectivo		1,00
110110	Caja chica		100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	16.518,39
110205	Bancos e instituciones financieras locales		16.518,39
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	220.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		220.000,00
120105	Certificados de depósito		220.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportos financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120305	Certificados de depósito		0,00
120310	Pólizas de acumulación		0,00
120315	Valores de titularización		0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120405	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0,00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

1295	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0,00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	171376,61
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		169.431,31
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		4.621,02
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-2676,72
139905	(Quirografarios)		-2076,72
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		0,00
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR		4.684,23
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3.916,92
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	3.916,92
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		734,66
140205	Intereses por préstamos quirografarios		734,66
140210	Intereses por préstamos prendarios		0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0,00
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0,00
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		55,76
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0,00
149090	Otros		33,76
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0,00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión general)		0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
150105	Terrenos para urbanizar		0,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES		0,00
160205	Muebles y enseres		0,00
160210	Equipo de oficina		0,00
160215	Equipo de computación		0,00
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		0,00
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		0,00
169915	(Equipo de oficina)		0,00
169920	(Equipo de computación)		0,00
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
1705	TÍTULOS VALORES		0,00
1790	OTROS		0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0,00
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

179990	(Otros)			0,00
19	OTROS ACTIVOS			500,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS			500,00
190105	Anticipos a Contratistas			0,00
190110	Anticipos a Proveedores			500,00
190115	Arriendos			0,00
190120	Seguros			0,00
190190	Otros			0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)			0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS			0,00
190205	Licencias y programas de computación			0,00
190210	Gastos de adecuación			0,00
190290	Otros			0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)			0,00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS			0,00
190305	Inversiones no privativas			0,00
190310	Inversiones privativas			0,00
190315	Proyectos inmobiliarios			0,00
190320	Proyectos terminados			0,00
190325	Propiedad y equipo			0,00
190330	Fideicomisos de administración			0,00
190335	Fideicomisos en garantía			0,00
1999	OTROS			0,00
199005	Faltantes de caja			0,00
199090	Otros activos			0,00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)			0,00
199905	(Derechos fiduciarios)			0,00
199990	(Otros)			0,00
2	PASIVOS			400.235,22
21	CUENTA INDIVIDUAL			396.397,49
2101	CESANTÍA			396.397,49
210105	Aportes personales	6		120.109,36
210110	Aportes patronales	7		19.362,05
210115	Aporte personal adicional			0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	8		256.926,08
2102	JUBILACIÓN			0,00
210205	Aportes personales			0,00
210210	Aportes patronales			0,00
210215	Aporte adicional personal			0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral			0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral			0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO			0,00
2201	CESANTÍA			0,00
220105	Aportes personales			0,00
220110	Aportes patronales			0,00
220115	Aporte personal adicional			0,00
2202	JUBILACIÓN			0,00
220205	Aportes personales			0,00
220210	Aportes patronales			0,00
220215	Aporte personal adicional			0,00
23	CUENTAS POR PAGAR			3.837,73
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			0,00



FOCAETUEB-FCPC

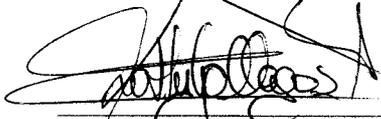
Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		31,67
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		31,67
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		178,84
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		77,00
230490	Otros		101,16
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		1.619,88
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	2.007,34
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		2.007,34
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		0,00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0,00
2504	FONDO DE RESERVA		0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS		0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0,00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0,00
290120	Jubilación patronal de empleados		0,00
290190	Otros		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2990	OTROS		0,00
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		0,00
3	PATRIMONIO		7.803,99



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

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



Ing. Katty Gallegos
GERENTE



Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA



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

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

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

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	11	4.383,21
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515	Proyectos inmobiliarios		0,00
410520	Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43	GASTOS DE PERSONAL	11	0,00
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0,00
430105	Remuneraciones o salario		0,00
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

430120	Aporte Patronal		0,00
430125	Fondo de reserva		0,00
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		0,00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11	3.412,27
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		32,12
440105	Servicios básicos		0,00
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		0,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0,00
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0,00
440190	Otros servicios generales		32,12
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otras		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	11	3.350,75
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales		3.350,75
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		29,40
440605	Material de Oficina		29,40
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	11	258,53
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		23,98
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		23,98
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS FINANCIEROS- GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	11	234,55
46	GASTOS NO OPERATIVOS		620,50
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		620,50
460105	Impuestos y tasas		620,50
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		91,91
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		0,00
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres		0,00
470120	Depreciación equipos de oficina		0,00
470125	Depreciación equipos de computación		0,00
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		0,00
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	11	91,91
470405	Por préstamos quirografarios		91,91
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0,00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0,00
470520	Otras cuentas por cobrar		0,00
470590	Provisión general		0,00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
470705	Terrenos		0,00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte		0,00
470725	Títulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AET-UEB

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

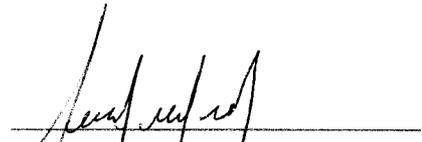
5	INGRESOS		9.524,23
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	12	9.441,96
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	12	4.041,63
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		4.041,63
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	12	5.400,33
510205	Quirografarios		5.400,33
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00



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

740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00


Ing. Katty Gallegos
GERENTE


Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Previsional Cerrado de la AETUEB

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES

NOTA 1: CAJA CHICA

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

NOTA 2: BANCOS

El saldo al 31 de mayo del 2018 de la cuenta que conforman el saldo conciliado de bancos es \$16518,39 en las siguientes cuentas:

BANCO / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pichincha cuenta corriente n°. 3416550204	\$ 3.452,37
Banco del Pacifico cuenta de ahorros n°. 1049847686	13.066,02
TOTAL	\$ 16.518,39

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

NOTA 3: CERTIFICADOS DE APORTACION

Esta cuenta tiene un saldo de 220.000,00 dinero que esta colocado en REPOS en el Banco del Pacifico con el 5.75% de interes a180 dias plazo

BANCO / CUENTA	SALDO USD
Banco del Pacifico	\$ 200.000,00
Banco del Pacifico	20.000,00
TOTAL	\$ 220.000,00

INVERSIONES PRIVATIVAS

NOTA 4: PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER

El saldo de la cuenta de \$171376,60 corresponde al saldo , del capital en préstamosQuirografarios otorgados a los partícipes , del del 14% y 7% tomando en consideracion el valor de 2675,72 que corresponde a la provision de cartera. y los \$4621,02 son saldos de los prestamos que se encuentran vencidos

CUENTAS POR COBRAR

NOTA 5: RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Corresponden a los rendimientos por cobrar de las inversiones que se realiza ya se contabiliza de acuerdo al método del devengado dando un saldo de \$3915,92

PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

NOTA 6: APORTES PERSONALES

El saldo de esta cuenta es de \$ 120109,40 la misma que esta compuesta por los partícipes activos mas los rendimientos siendo un total de 36 partícipes

NOTA 7: APORTES PATRONALES

El saldo de esta cuenta es de \$19362,05 la misma que esta compuesta por el aporte patronal con el que se

NOTA 8: APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA

En esta cuenta se realizo una reclasificacion de cuentas quedando contabilizado los remanentes de los y sus rendimientos dando un saldo de \$256926,98

NOTA 09: CUENTAS POR PAGAR

Este saldo de \$827,34 corresponde al dinero que falta devolver del 50% de la poliza que anteriormente tenia

PATRIMONIO

NOTA 10: PATRIMONIO

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



FOCAETUEB-FCPC

Fondo Complementario Provisional Cerrada de la AET UEB

calamidades como enfermedad de los partícipes

NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 11: GASTOS	SALDO
CUENTAS	
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	32,12
Otros servicios generales	
HONORARIOS A PROFESIONALES	3.350,75
Servicios Profesionales	
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
Material de Oficina	29,40
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	
COSTOS FINANCIEROS	23,98
Gastos Bancarios	234,55
Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS	
GASTOS NO OPERATIVOS	
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	620,50
Impuestos y tasas	
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	91,91
Por préstamos quirografarios	
TOTAL	4.383,21

El saldo de \$4383,21 corresponde a los gastos ocasionados en el Fondo de Cesantía como son: honorarios Contadora por notas de debito bancario provision BIESS e impuestos,

INGRESOS

NOTA 12: RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El saldo al 31 de mayo del 2018 de \$ 9524,23 representa el valor de los intereses de los préstamos emergentes, y quirografarios concedidos por el Fondo de Cesantía las inversiones realizadas

Las tasas de interés vigentes son las siguientes:

Préstamos Quirografarios 7%

NOTA 13: CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO

ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS

Pagarés

En esta cuenta estan contabilizados los pagares que son las garantias de los Prestamos Quirografarios la misma que tiene un saldo de \$305968,68

Ing. Katty Gallegos
GERENTE

Ing. Sandra Yáñez
CONTADORA

