

FOCET

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

Quito, D.M. 07 de Junio de 2018

OF-89-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 Mayo 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

08 JUN 2018

11:51
HORA


.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS ☒

FOCET

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

Quito, D.M. 07 de Junio de 2018

OF-90-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 Mayo 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-2018-28474-E
Fecha : 2018-06-08 10:59:44 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

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	31/05/2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	962
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	1380
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	2342
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	39
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	252719
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

ESANTIA EMPLEADO J. CENTR.

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 MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.	ACTIVO		9.652.433,62
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	1	373.337,57
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		373.137,57
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		373.137,57
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.	REPORTO BURSÁTIL		-
1.2.01.90.	OTRAS		-
1.2.02.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.02.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.02.10.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.15.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.20.	REPORTOS BURSÁTILES		-
1.2.02.90.	OTRAS		-
1.2.03.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.2.03.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.03.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
1.2.03.15.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.03.20.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.03.25.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.04.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
1.2.04.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.04.10.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		-
1.2.04.15.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.05.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.05.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.05.10.	ACCIONES		-
1.2.06.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.06.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.06.10.	ACCIONES		-
1.2.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
1.2.99.05.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.10.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.15.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.20.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.25.	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.30.	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	8.383.675,89
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.377.668,61
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		68.303,63
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		402.679,88
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		5.200,91
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		4.842.545,23
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-

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 MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		37.431,90
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	350.154,27
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-	6.753,44
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-	2.298,29
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-	341.102,54
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-	-
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	4	86.305,21
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		88.536,68
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		34.742,91
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		2.946,49
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		50.847,28
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		880,87
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		300,00
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS		553,97
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
1.4.04.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.04.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.04.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS		-
1.4.05.05.	APORTES		-
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		-
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		29.278,13
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		-
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		26.611,45
1.4.90.90.	OTROS		2.666,68
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	32.390,47
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	32.390,47
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-
1.4.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.5.	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1.5.01.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1.5.01.05	TERRENOS PARA URBANIZAR		-
1.5.01.10	TERRENOS PARA EDIFICAR		-
1.5.01.15	OBRAS DE URBANIZACIÓN		-
1.5.01.20	OBRAS DE EDIFICACIÓN		-
1.5.02.	PROYECTOS TERMINADOS		-
1.5.02.05	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
1.5.02.10	INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
1.5.02.99	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		-
1.5.99.	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	8.677,69
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

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 MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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	-	24.780,92
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-	10.595,93
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1.163,95
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	13.021,04
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	437,26
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		358,83
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)	-	70,27
1.9.03.	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
1.9.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
1.9.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
1.9.03.15	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1.9.03.20	PROYECTOS TERMINADOS		-
1.9.03.25	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1.9.03.30	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
1.9.03.35	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
1.9.90.	OTROS		-
1.9.90.05	FALTANTES DE CAJA		-
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS		-
1.9.99.	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		-
1.9.99.90	(OTROS)		-
2.	PASIVOS		9.206.734,11
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	7	5.172.256,54
2.1.01.	CESANTIA		5.172.256,54
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		4.158.959,10
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		309.326,89
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		568.533,67
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		135.436,88
2.1.02.	JUBILACION		-
2.1.02.05	APORTES PERSONALES		-
2.1.02.10	APORTES PATRONALES		-
2.1.02.15	APORTE ADICIONAL PERSONAL		-

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 SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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	4.009.315,40
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		1.707,20
2.3.03.05	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		1.707,20
2.3.03.90	OTROS		-
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		423,58
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA		228,43
2.3.04.90.	OTROS		195,15
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		12.835,13
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.989.716,02
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR		3.930.216,38
2.3.90.10.	PROVEEDORES		3.158,57
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		52.503,51
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	5.091,46
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		2.687,79
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		928,32
2.5.04.	FONDO DE RESERVA		47,84
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		1.427,51
2.9.	OTROS PASIVOS	11	16.541,29
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		10.320,42
2.9.90.	OTROS		6.220,87
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		-

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: 31 DE MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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		14.914,05
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		2.172,00
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES		12.742,05
4.4.05.20.	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		602,23
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		392,23
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	3.051,32
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		123,02
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		123,02
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		2.928,30
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	17	2.915,64
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2.915,64
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		2.669,15
4.6.01.90.	OTROS		246,49
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	27.862,49
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION		629,95
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		43,40
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		24,90
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		561,65
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4.7.02.	AMORTIZACIONES		52,16
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		52,16
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		27.180,38
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		245,67
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		350,26
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		26.584,45
4.7.04.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
4.7.05.05.	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.05.10.	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
4.7.05.15.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
4.7.05.20.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
4.7.05.90	PROVISION GENERAL		-
4.7.06.	PROVISION PARA PROYECTOS INMOVILIARIOS		-
4.7.06.05.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
4.7.06.10.	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
4.7.07.	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		-
4.7.07.05.	TERRENOS		-
4.7.07.10.	EDIFICIOS		-
4.7.07.15.	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
4.7.07.20.	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
4.7.07.25.	TITULOS Y VALORES		-
4.7.07.90.	OTROS		-
4.7.08.	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
4.7.08.05.	DERECHOS FIDUCIARIOS		-

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
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.7.08.90.	OTROS		-
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		-
4.8.01.	SEGUROS	19	3.482,39
4.8.90.	OTROS		-
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		3.482,39
4.8.90.90.	OTROS		-
			3.482,39
5.	INGRESOS		
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		574.729,17
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20	350.138,45
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		11,39
5.1.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		11,39
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		341.742,03
5.1.02.10.	PRENDARIOS		163.986,13
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		15.962,62
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		161.793,28
5.2.	GANANCIA EN VETA O VALUACION DE ACTIVOS		8.385,03
5.2.01.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
5.2.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.01.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
5.2.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.02.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.03.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
5.2.03.05.	QUIROGRAFARIOS		-
5.2.03.10.	PRENDARIOS		-
5.2.03.15.	HIPOTECARIOS		-
5.2.04.	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
5.2.04.05.	GANANCIA POR DISPOSICION DE TERRENOS		-
5.2.04.10.	GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS		-
5.2.04.15.	GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO		-
5.2.04.20.	GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS		-
5.2.05	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
5.2.06.	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
5.2.06.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
5.2.06.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
5.2.06.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
5.2.06.20.	PROYECTOS TERMINADOS		-
5.2.06.25.	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		-
5.2.06.30.	FIDEICOMISOS DE GARANTIA		-
5.3.	OTROS INGRESOS		-
5.3.01.	ARRIENDOS	21	224.590,72
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		-
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		224.590,72
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		127.172,90
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		97.417,82
7.	CUENTAS DE ORDEN		-
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		11.406.960,35
7.1.01.05	PAGARES		11.406.960,35
7.1.01.10	PRENDAS		5.497.717,66
			515.090,27

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: 31 DE MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.1.01.15	HIPOTECA		5.394.152,42
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		11.406.960,35
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		11.406.960,35
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		5.497.717,66
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		515.090,27
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		5.394.152,42
7.4.01.20.	OTROS BIENES EN GARANTÍA		-
7.4.01.25.	EN COMEDATO		-
7.4.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7.4.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.08.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.11.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
7.4.02.14.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
7.4.02.17.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.20.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.23.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
7.4.02.26.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.29.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.32.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
7.4.02.35.	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
7.4.02.38.	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.41.	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.44.	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
7.4.02.47.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
7.4.02.50.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.53.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.56.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
7.4.03	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7.4.03.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.4.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.4.03.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.4.03.20	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-

FONDO DE CESANTIA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA 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 MAYO 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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		-
->	RESULTADO		-
->	TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74		495.051,02
			-


ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUÑIGA
CONTADORA



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

ECUACION CONTABLE
may-18

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
9.652.433,62	+	79.678,15	=	9.206.734,11	+	-	+	49.351,51
								574.729,17

9.732.111,77

9.732.111,77


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuñiga
Contadora


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A MAYO 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 mayo es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	373.137,57
TOTAL	373.337,57

2. Inversiones no Privativas.- Son inversiones que realiza el Fondo sean estas a corto a largo plazo; la composición de este rubro al 31 de mayo es de 800.000,00 que se encuentran en pólizas de acumulación tanto en el Banco del Pacífico como en el Banco Solidario.

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 31 de mayo es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.377.668,61	68.303,63	3.445.972,24	6.753,44	3.439.218,80
Prendarios	402.679,88	5.200,91	407.880,79	2.298,29	405.582,50
Hipotecarios	4.842.545,23	37.431,90	4.879.977,13	341.102,54	4.538.874,59
	8.622.893,73	110.936,44	8.733.830,16	350.154,27	8.383.675,89

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

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

Intereses por cobrar inversiones privativas	88.536,68
Cuentas por cobrar al personal	880,87
Cuentas por cobrar varias	29.278,13
(Provisión para cuentas por cobrar)	-32.390,47
TOTAL	88.536,68

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

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

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 31 de mayo es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.595,93	1.286,37
EQUIPO DE OFICINA	1.5181,38	1.163,95	417,43
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	13.021,04	6.973,89
		TOTAL	8.677,69

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

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

Pagos anticipados	78,43
Gastos diferidos	358,83
TOTAL	437,26

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

Aportes Personales.- Constituye los aportes mensuales efectuados a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central, la tasa de aportación es del 4.115% del Salario Unificado.

Aportes Voluntarios: Constituye los aportes voluntarios a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central.

Aporte Patronales: Constituye los aportes que fueron entregados del Estado a la Universidad hasta el año 2008.

RESERVA EMPLEADOS U. CENTRAL

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 abril es el siguiente:

Aportes personales	4.158.959,10
Aportes patronales	309.326,89
Aportes personales adicional	568.533,67
Aportes retiro voluntario cesantía	135.436,88
TOTAL	5.172.256,54

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

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

Prestaciones liquidadas por pagar	4.633,47
Contribuciones	1.707,20
Impuestos y tasas	423,58
Cuentas por pagar tasa BIESS	12.835,13
Otras cuentas por pagar	3.989.716,02
TOTAL	4.009.315,40

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

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

ESTADÍSTICA EMPLEADOS U. CENTRAL

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 31 de mayo es el siguiente:

Beneficios sociales	2.687,79
Aportes y retenciones IESS	928,32
Fondos de reserva	47,84
Otras retenciones y descuentos	1.427,51
TOTAL	5.091,46

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

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

Jubilación patronal	10.320,42
Otros	6.220,87
TOTAL	16.541,29

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

ESANTIA EMPLEADOS CENTRAL

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 31 de mayo es el siguiente: 25.072,38

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 abril es el siguiente:

Servicios públicos generales	1.777,65
Honorarios profesionales	14.914,05
Bienes de uso y consumo corriente	602,23
TOTAL	17.293,93

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 31 de mayo es de 3.051,32.

17. Gastos no operativos.- Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 31 de mayo es de 2.915,64.

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 31 de mayo es el siguiente:

ESANTIA EMPLEADO 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	629,95
Amortizaciones	52.16
Provisiones inversiones privativas	27.180,38
TOTAL	27.862,49

19. **Otros.-** Son pagos por gastos que realiza el fondo y que no tienen una cuenta específica en el catálogo de cuentas establecido por la Superintendencia de Bancos, el valor es de 3.482,39.

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	11,39
Por inversiones privativas	341.742,03
Otros intereses y rendimientos	8.385,03
TOTAL	350.138,45

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 224.590,72


Diana Zuñiga

Contadora

ESANTIA 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

CENTRAL DEL ECUADOR						
ACTIVO				PLAN DE ACCIÓN		
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN		
USD	\$ 9.264.657,67	\$ 9.652.433,62	\$ 387.775,95			
UTILIDAD						
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 276.650,78	\$ 495.051,02	\$ 218.400,24			
CUENTA INDIVIDUAL						
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 4.651.977,62	\$ 5.172.256,54	\$ 520.278,92			
GASTO						
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 113.923,46	\$ 79.678,15	\$ (34.245,31)			
INGRESO						
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
USD	\$ 390.574,24	\$ 574.729,17	\$ 184.154,93			

Elaborado por:
Revisado por

DIANA ZUÑIGA
ING. DAVID ZAMBRANO C.

ES CANTIA EMPLEADOS U CENTRAL