

FOCET

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

Quito, D.M. 05 de Octubre de 2018
OF-135-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 Septiembre 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
SERVICIO RECIBIDO

09 OCT 2018

10:26
RECIBO

Redimel

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. 05 de Octubre de 2018
OF-136-FOCET-DZ-2018

Señorita Economista
Karen Zambrano
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Septiembre 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
RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2018-43436-E
Fecha : 2018-10-05 16:19:51 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía
CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 22 HOJAS

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	30/09/2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	962
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	1398
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	2360
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	83
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	482178,16
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

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: 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.	ACTIVO		9.737.864,94
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	1	153.192,82
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		152.992,82
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		152.992,82
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	811.563,89
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		811.563,89
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		811.563,89
1.2.01.15.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.01.20.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.25.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.30.	REPORTOS FINANCIEROS		-
1.2.01.35.	REPORTO BURSÁTIL		-
1.2.01.90.	OTRAS		-
1.2.02.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.02.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.02.10.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.15.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.20.	REPORTOS BURSÁTILES		-
1.2.02.90.	OTRAS		-
1.2.03.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.2.03.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.03.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
1.2.03.15.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.03.20.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.03.25.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.04.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
1.2.04.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.04.10.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		-
1.2.04.15.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.05.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.05.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.05.10.	ACCIONES		-
1.2.06.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.06.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.06.10.	ACCIONES		-
1.2.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
1.2.99.05.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.10.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.15.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.20.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.25.	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.30.	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	8.445.645,75
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.256.454,34
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		81.367,04
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		503.648,09
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		6.503,52
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		4.902.628,87
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		33.573,64
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	338.529,75
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-	6.788,94

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: 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-	3.525,68
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-	328.215,13
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-	-
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	4	318.876,49
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		8.766,71
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		8.766,71
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		97.957,53
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		40.508,31
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		3.844,36
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		53.604,86
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		1.705,87
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		1.125,00
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		227.064,95
1.4.05.05.	APORTES		36.605,08
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		190.459,87
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		34.329,78
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		-
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		30.990,61
1.4.90.90.	OTROS		3.339,17
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	50.948,35
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	50.948,35
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	8.187,01
1.6.01.	BIENES INMUEBLES		-
1.6.01.05	TERRENOS		-
1.6.01.10	EDIFICIOS		-
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		-
1.6.02.	BIENES MUEBLES		33.458,61
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES		11.882,30
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA		1.581,38
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19.994,93
1.6.02.20	VEHÍCULOS		-
1.6.02.90.	OTROS		-
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA	-	25.271,60
1.6.99.05	(EDIFICIOS)	-	-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-	10.630,65

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 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1.184,27
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	13.456,68
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	398,98
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		320,55
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)	-	108,55
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		9.009.668,51
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	7	8.607.049,64
2.1.01.	CESANTIA		8.607.049,64
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		6.980.465,26
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		514.296,56
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		959.494,61
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		152.793,21
2.1.02.	JUBILACION		-
2.1.02.05.	APORTES PERSONALES		-
2.1.02.10.	APORTES PATRONALES		-
2.1.02.15.	APORTE ADICIONAL PERSONAL		-
2.1.02.20.	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		-
2.1.02.25.	APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-
2.2.	BENEFICIO DEFINITIVO		-
2.2.01.	CESANTIA		-
2.2.01.05.	APORTES PERSONALES		-
2.2.01.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.2.02.	JUBILACION		-
2.2.02.05.	APORTES PERSONALES		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRA

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 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.02.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	8	374.256,05
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		64,38
2.3.03.05	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		64,38
2.3.03.90	OTROS		-
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		769,81
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA		220,03
2.3.04.90.	OTROS		549,78
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		15.805,07
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		352.983,32
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR		283.987,97
2.3.90.10.	PROVEEDORES		5.662,37
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		59.495,42
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	4.028,79
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		2.673,54
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.025,95
2.5.04.	FONDO DE RESERVA		50,23
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		279,07
2.9.	OTROS PASIVOS	11	20.804,61
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		12.996,42
2.9.90.	OTROS		7.808,19
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		-
2.9.90.90.	VARIOS		7.808,19
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

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 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-	49.927,42
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3.4.04.	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)		-
->	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS		9.847.917,04
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.847.917,04


 ING. DAVID ZAMBRANO C.
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIANA ZUÑIGA
 CONTADORA


 CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.	GASTOS		110.052,10
4.1.	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		-
4.1.01.	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
4.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.01.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.01.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.1.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
4.1.02.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.02.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
4.1.03.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
4.1.03.05.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE TERRENOS		-
4.1.03.10.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE EDIFICIOS		-
4.1.03.15.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
4.1.03.20.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE VEHICULOS		-
4.1.04.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROYECTOS		-
4.1.04.05.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		-
4.1.04.10.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.1.04.15.	PERDIDA EN VALUACION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		-
4.1.05.	PERDIDA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
4.1.05.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.1.05.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
4.1.05.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
4.1.05.20.	PROYECTOS TERMINADOS		-
4.1.05.25.	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		-
4.1.05.30.	FIDEICOMISOS EN GARANTIA		-
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	14	44.658,37
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		44.658,37
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		24.403,31
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		3.358,07
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		3.180,94
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		2.181,19
4.3.01.30.	JUBILACIÓN PATRONAL		6.021,00
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO		3.571,47
4.3.01.40.	UNIFORMES		600,03
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
4.3.01.90.	OTROS		1.342,36
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15	31.530,19
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		3.119,85
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS		367,77
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		198,45
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		-
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA		352,92
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		152,22
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		2.048,49
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR		-
4.4.02.10.	PASAJES PARA EL EXTERIOR		-
4.4.02.15.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		-
4.4.02.20.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		-
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
4.4.03.05.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		-
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		-
4.4.03.20.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.03.90.	OTRAS		-
4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
4.4.04.05.	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		-
4.4.04.10.	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.04.15.	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRA

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 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.4.04.20	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-
4.4.04.90	OTROS		-
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES		26.568,49
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		3.516,00
4.4.05.15	SERVICIOS PROFESIONALES		23.052,49
4.4.05.20	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1.505,85
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		1.295,85
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		210,00
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA		336,00
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		336,00
4.4.07.90	OTROS		-
4.5.	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	16	6.136,49
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		238,25
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		238,25
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		5.898,24
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	17	5.316,99
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		5.316,99
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		4.820,64
4.6.01.90	OTROS		496,35
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	16.766,93
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION		1.120,63
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		78,12
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		45,22
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		997,29
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4.7.02.	AMORTIZACIONES		90,44
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		90,44
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		15.555,86
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		281,17
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		1.577,65
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		13.697,04
4.7.04.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
4.7.05.05	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.05.10	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
4.7.05.15	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
4.7.05.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
4.7.05.90	PROVISION GENERAL		-
4.7.06.	PROVISION PARA PROYECTOS INMOVILIARIOS		-
4.7.06.05	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
4.7.06.10	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
4.7.07.	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		-
4.7.07.05	TERRENOS		-
4.7.07.10	EDIFICIOS		-
4.7.07.15	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
4.7.07.20	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
4.7.07.25	TITULOS Y VALORES		-
4.7.07.90	OTROS		-
4.7.08.	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
4.7.08.05	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
4.7.08.90	OTROS		-
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	19	5.643,13
4.8.01.	SEGUROS		-
4.8.90.	OTROS		5.643,13

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 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
4.8.90.90.	OTROS		5.643,13
5.	INGRESOS		887.600,04
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	20	662.489,14
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		27.286,43
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		27.286,43
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		622.405,33
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS		294.663,99
5.1.02.10.	PRENDARIOS		30.767,24
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		296.974,10
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		12.797,38
5.2.	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		-
5.2.01.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
5.2.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.01.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.01.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
5.2.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
5.2.02.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
5.2.03.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
5.2.03.05.	QUIROGRAFARIOS		-
5.2.03.10.	PRENDARIOS		-
5.2.03.15.	HIPOTECARIOS		-
5.2.04.	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
5.2.04.05.	GANANCIA POR DISPOSICION DE TERRENOS		-
5.2.04.10.	GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS		-
5.2.04.15.	GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO		-
5.2.04.20.	GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS		-
5.2.05.	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
5.2.06.	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
5.2.06.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
5.2.06.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
5.2.06.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
5.2.06.20.	PROYECTOS TERMINADOS		-
5.2.06.25.	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		-
5.2.06.30.	FIDEICOMISOS DE GARANTIA		-
5.3.	OTROS INGRESOS	21	225.110,90
5.3.01.	ARRIENDOS		-
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		225.110,90
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		127.172,90
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		97.938,00
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7.	CUENTAS DE ORDEN		-
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		12.213.099,12
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		12.213.099,12
7.1.01.05	PAGARES		5.916.665,14
7.1.01.10	PRENDAS		658.377,74
7.1.01.15	HIPOTECA		5.638.056,24
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		-

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 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.1.02.15	BIENES INMUEBLES		-
7.1.02.90	OTROS		-
7.1.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7.1.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.03.15	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.03.90	OTROS ACTIVOS		-
7.1.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7.1.04.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.04.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.04.15	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.04.90	OTROS ACTIVOS		-
7.1.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7.1.05.05	BIENES MUEBLES		-
7.1.05.10	BIENES INMUEBLES		-
7.1.05.90	OTROS		-
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.2.	DEUDORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7.2.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7.2.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7.2.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.3.	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7.3.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7.3.04	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		-
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		12.213.099,12
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12.213.099,12
7.4.01.05	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		5.916.665,14
7.4.01.10	VEHICULOS EN GARANTÍA		658.377,74
7.4.01.15	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		5.638.056,24
7.4.01.20	OTROS BIENES EN GARANTÍA		-
7.4.01.25	EN COMEDATO		-
7.4.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7.4.02.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.08	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.11	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-
7.4.02.14	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
7.4.02.17	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.20	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
7.4.02.23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
7.4.02.26	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.29	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.32	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
7.4.02.35	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
7.4.02.38	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.41	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.44	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
7.4.02.47	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
7.4.02.50	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
7.4.02.53	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
7.4.02.56	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
7.4.03	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7.4.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.4.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.4.03.15	CUENTAS POR COBRAR		-
7.4.03.20	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
7.4.03.90	OTROS ACTIVOS		-
7.4.04.	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		-
7.4.04.05	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
7.4.04.10	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
7.4.04.15	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		-
7.4.04.20	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		-
7.4.04.25	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-

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 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.4.04.30.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-
7.4.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
->	TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74		-
->	RESULTADO		777.547,94


ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

ESANTIA EMPLEADOS U. CENTRA

0

FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PPREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS OBREROS Y TRABAJADORES UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADORFOCET", FOCETUC- FCPC

ECUACION CONTABLE
sep-18

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	
9.737.864,94	+	110.052,10	=	9.009.668,51	+	-	49.351,51	+	887.600,04
				9.847.917,04					9.847.917,04


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuñiga
Contadora

ESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A SEPTIEMBRE 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 septiembre es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	152.992,82
TOTAL	153.192,82

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 septiembre es de 8115.63,89 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 septiembre es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.256.454,34	81.367,04	3.337.821,38	6.788,94	3.331.032,44
Prendarios	503.648,09	6.503,52	510.151,61	3.525,68	506.625,93
Hipotecarios	4.902628,87	33.573,64	4.936.202,51	328.215,13	4.607.987,38
	8.662.731,30	121.444,20	8.784.175,50	338.529,75	8.445.645,75

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 septiembre es el siguiente:

Rendimientos por cobrar inversiones no privativas	8.766,71
Intereses por cobrar inversiones privativas	97.957,53
Cuentas por cobrar al personal	1.705,87
Planillas emitidas	227.064,95
Cuentas por cobrar varias	34.329,78
(Provisión para cuentas por cobrar)	-50.948,35
TOTAL	318.876,49

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.

FOCET



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

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

Rubro	Años de vida útil
Muebles y equipos	10 años
Equipos de oficina	10 años
Equipos de computación	3 años

El rubro de propiedad y equipo al 30 de septiembre es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.630,65	1.261,55
EQUIPO DE OFICINA	1.5181,38	1.184,27	397,11
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	13.456,68	6.538,25
		TOTAL	8.187,01

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 septiembre es la siguiente:

Pagos anticipados	78,43
Gastos diferidos	320,55
TOTAL	398,98

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.

FOCET



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

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

Cuando un partícipe voluntariamente decide separarse del fondo de cesantía pero continúa su relación laboral, la devolución de los aportes personales y sus respectivos rendimientos se realizan gradualmente y no pueden superar el 50% del monto registrado como aportes personales.

El rubro de la cuenta individual al 30 de septiembre es el siguiente:

Aportes personales	6.980.465,26
Aportes patronales	514.296,56
Aportes personales adicional	959.494,61
Aportes retiro voluntario cesantía	152.793,21
TOTAL	8.607.049,64

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 septiembre es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	4.633,47
Contribuciones	64,38
Impuestos y tasas	769,81
Cuentas por pagar tasa BIESS	15.805,07
Otras cuentas por pagar	352.983,32
TOTAL	374.256,05

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

FOCET



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

El rubro de este sobregiro al 30 de septiembre es de: 3.529,42.

10. Obligaciones patronales.- En este grupo se registrar todos los beneficios al que tienen derechos los trabajadores del fondo y están pendientes de cancelar.

El rubro de obligaciones patronales al 30 de septiembre es el siguiente:

Beneficios sociales	2.673,54
Aportes y retenciones IESS	1.025,95
Fondos de reserva	50,23
Otras retenciones y descuentos	279,07
TOTAL	3.529,42

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 septiembre es el siguiente:

Jubilación patronal	12.996,42
Otros	7.808,19
TOTAL	20.804,61

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.

FOCET



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

14. Gastos del personal.- Registra todos los pagos que se realizan en el mes al personal del fondo, así como también las provisiones por desahucios o jubilación que corresponde a cada uno en el término de sus labores en el fondo.

El valor de este grupo al 30 de septiembre es el siguiente: 44.658,37

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 septiembre es el siguiente:

Servicios públicos generales	3.119,85
Honorarios profesionales	26.568,49
Bienes de uso y consumo corriente	1.505,85
Gastos de informática	336,00
TOTAL	31.530,19

16. Gastos financieros y operativos.- En este rubro constan todas las notas de débito que realizan los bancos en el que el Fondo mantiene cuentas corrientes o de ahorros y la provisión por pago al BIESS, siendo el valor al 30 de septiembre es de 6.136,49.

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 septiembre es de 5.316,99.

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 septiembre es el siguiente:

FOCET



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

Gasto por depreciación	1.120,63
Amortizaciones	90,44
Provisiones inversiones privativas	15.555,86
TOTAL	16.766,93

19. Otros.- Son pagos por gastos que realiza el fondo y que no tienen una cuenta específica en el catálogo de cuentas establecido por la Superintendencia de Bancos, el valor es de 5.643,13.

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 30 de septiembre es el siguiente:

Por inversiones no privativas	27.286,43
Por inversiones privativas	622.405,33
Otros intereses y rendimientos	12.797,38
TOTAL	662.489,14

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 225.110,90

Diana Zuñiga
Contadora

HOJA DE OBSERVACIONES
FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DEL UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR FOCET*, FOCETUC- FCPC

NÚMERO DEL FCPC 62

ACTIVO					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 9.093.936,80	\$ 9.737.864,94	\$ 643.928,14		
UTILIDAD					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 422.336,36	\$ 777.547,94	\$ 355.211,58		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.601.146,35	\$ 8.607.049,64	\$ 4.005.903,29		
GASTO					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 269.451,58	\$ 110.052,10	\$ (159.399,48)		
INGRESO					
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 691.787,94	\$ 887.600,04	\$ 195.812,10		

Elaborado por: DIANA ZUÑIGA
 Revisado por: ING. DAVID ZAMBRANO C.

