ESTADOS FINANCIEROS MES SEPTIEMBRE

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT) (67)

RUC: 0891759541001

Atención:

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT)
RUC:0891759541001
Teléfono: 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

Oficio Nº 064 FOCASU UTE – LVT 2018

Esmeraldas, 02 de octubre del 2018.

Para: Ingeniero
Cristhian Gamboa
ANALISTA DE FCPC BIESS

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos:

- Ecuación Contable
- Información del Fondo
- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Resultado,
- Estado de Flujos de Efectivo,
- Estado de Cambios en Patrimonio,
- Notas Explicativas a los Estados Financieros, y;
- Hoja de Observaciones

Al 30 de septiembre del 2018, del **FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS FOCASU UTE-LVT.**

Nota: cabe mencionar que toda la información remitida, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado la información requerida, de igual manera la interpretación nuestra acorde a los balances entregados, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA "LUIS VARGAS TORRES" DE ESMERALDAS
FOCASU - UTE - LVT

Ing. Leonela Ramos Rosero
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT)
RUC:0891759541001
Teléfono: 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

Oficio Nº 064 FOCASU UTE – LVT 2018

Esmeraldas, 02 de octubre del 2018.

Para: Ingeniero
Cristhian Gamboa
ANALISTA DE FCPC BIESS

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos:

- Ecuación Contable
- Información del Fondo
- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Resultado,
- Estado de Flujos de Efectivo,
- Estado de Cambios en Patrimonio,
- Notas Explicativas a los Estados Financieros, y;
- Hoja de Observaciones

Al 30 de septiembre del 2018, del **FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS FOCASU UTE-LVT.**

Nota: cabe mencionar que toda la información remitida, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado la información requerida, de igual manera la interpretación nuestra acorde a los balances entregados, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA "LUIS VARGAS TORRES" DE ESMERALDAS
FOCASU - UTE - LVT

Ing. Leonela Ramos Rosero
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT)
RUC:0891759541001
Teléfono: 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

Oficio Nº 065 FOCASU UTE – LVT 2018
Esmeraldas, 02 de octubre del 2018.
Para: Abogado
Patricio Ernesto García Vallejo
INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS FOCSU UTE-LVT.

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÒN: SEPTIEMBRE DEL 2018

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	482
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO(S)	277
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	0.00
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES)	0.00
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSION PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	0.00
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	LISBETH SALAZAR PLAZA
CORREO ELECTRONICO	Lisbeth0428 @hotmail.es
NOMBRE DEL GERENTE:	ING. LEONELA RAMOS ROSERO
CORREO ELECTRONICO	leonelaramos_13@hotmail.com
CORREO ELECTRONICO FONDO	utlvtcesantia@hotmail.com
DIRECCION COMLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Sucre entre Rocafuerte y diez de agosto
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062-715-255

Nota: cabe mencionar que toda la información remitida, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado la información requerida, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

Copia:
Ingeniero
Cristhian Gamboa
ANALISTA DE FCPC BIESS

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA "LUIS VARGAS TORRES" DE ESMERALDAS
FOCASU- UTE - LVT

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)
Ruc: 0891759541001
Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)

ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Entidad:4605

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	643023.97
4	GASTOS	902600.70
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	**1545624.67**
2	PASIVOS	1480551.90
3	PATRIMONIO	65072.77
5	INGRESOS	0.00
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	**1545624.67**
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	$ -

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTA FOCASU UTE-VT

LISBETH SALAZAR P
RUC:1804247666001
CONTADORA Reg.Nac. 36607
FOCASU UTE-LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
Contadora FOCASU UTE-VT
Reg. Nac. Nro. 36607

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)
Ruc: 0891759541001
Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT)	Nro. 4605
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	30-sep-18
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	482
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	277
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lisbeth Salazar Plaza
CORREO ELECTRÓNICO	lisbeth0428@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	968736889
NOMBRE DEL GERENTE	*Leonela Ramos Rosero*
CORREO ELECTRÓNICO	leonelaramos_13@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	995680922
DIRECCIÓN DEL FCPC	Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto (Instalaciones del FCME)
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062-715-255

Nota: *cabe mencionar que toda la información antes descritas, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado parte de la información requerida, de igual manera conocer el numero exacto de los participes, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.*

ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE DEL FOCASU UTE-LVT
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)
Ruc: 0891759541001
Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Entidad: 4605

CÓDIGO	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
1	**ACTIVOS**		**643023.97**
11	**FONDOS DISPONIBLES**		**2030.11**
1101	**CAJA**		**0.00**
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		0.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**	1	**2030.11**
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	2030.11
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		0.00
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**0.00**
120105	Certificados de depósito		0.00
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**		**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
1299	**(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**	**2**	**593101.85**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		0.00
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		0.00
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		0.00
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**	**2**	1495702.55
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)**	**3**	**-902600.70**
139905	(Quirografarios)	3	-902600.70
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		0.00
139990	(Provisión general)		0.00
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	**47058.42**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
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**		**0.00**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0.00
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
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**4**	**47058.42**
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0.00
149090	Otros	4	47058.42
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**		**833.59**
1601	**BIENES INMUEBLES**		**0.00**
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	**BIENES MUEBLES**		**2950.85**
160205	Muebles y enseres		0.00
160210	Equipo de oficina	5	404.59
160215	Equipo de computación	6	2546.26
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**-2117.26**
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		0.00
169915	(Equipo de oficina)		0.00

169920	(Equipo de computacion)	6	-2117.26
169925	(Vehiculos)		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
179990	(Otros)		0.00
19	**OTROS ACTIVOS**		**0.00**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**0.00**
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
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
1990	**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**		**1480551.90**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	7	**1475810.74**
2101	**CESANTÍA**	7	**1475810.74**
210105	Aportes personales	7	1475810.74
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional		0.00

210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0.00
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**	8	**4741.16**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**0.00**
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**0.00**
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	**CONTRIBUCIONES**		**0.00**
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		**0.00**
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		0.00
230490	Otros		0.00
2305	**TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS**		0.00
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	8	**4741.16**
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	8	4741.16
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**	9	**65072.77**
31	**RESERVAS**		**0.00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		0.00
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**	9	**65072.77**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**	9	65072.77
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		0.00
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		0.00
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN**		**0.00**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**0.00**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0.00**
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0.00**
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0.00**
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00

710390	Otros activos		0.00
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**0.00**
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0.00**
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		0.00
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**0.00**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		0.00
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		0.00
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		0.00
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		0.00
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		0.00
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		0.00
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**	10	**1495702.55**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	10	1495702.55
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		0.00
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		0.00
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		0.00
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		0.00
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**	**10**	**1495702.55**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	10	**1495702.55**
740105	Documentos en garantía	10	1495702.55
740110	Vehículos en garantía		0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0.00
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**0.00**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	P´restamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	P´restamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00

740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
7403	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**0.00**
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		**0.00**
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
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

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247666001
CONTADORA Reg. Nac. 36607
FOCASU UTE-LVT

Ing.Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac.Nro. 36607

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)
Ruc: 0891759541001
Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Entidad: 4605

CUENTA	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
4	**GASTOS**		**902600.70**
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	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN 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**		**0.00**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**0.00**
430105	Remuneraciones o salario		0.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		0.00
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**		**0.00**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**0.00**
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		0.00
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**		**0.00**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00
440515	Servicios profesionales		0.00
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**0.00**
440605	Material de Oficina		0.00
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**		**0.00**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**0.00**
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**0.00**
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		0.00
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		0.00
4504	**GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**		0.00
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**0.00**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**0.00**
460105	Impuestos y tasas		0.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00

460190	Otros		0.00
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**11**	**902600.70**
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**	**902600.70**
470405	Por préstamos quirografarios	11	902600.70
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**
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		**0.00**
4801	**SEGUROS**		0.00
4890	**OTROS**		**0.00**
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	**INGRESOS**		**0.00**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**0.00**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
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**		**0.00**
510205	Quirografarios		0.00
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
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		0.00
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0.00**
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	**OTROS INGRESOS**		**0.00**
5301	**ARRIENDOS**		0.00
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		0.00
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		0.00
5390	**INGRESOS VARIOS**		**0.00**
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		0.00
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		0.00

FOCASU UTE-LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0802476660001
CONTADORA Reg. Nac. 36607
FOCASU UTE-LVT

Ing.Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac.Nro. 36607

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)
Ruc: 0891759541001
Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Entidad:4605

CUENTAS	NOMBRES	SUBTOTALES	TOTAL
	EFECTIVO INICIAL EN CAJA Y,BANCOS		2030.11
	BANCO		
CÒDIGOS	**INGRESOS BANCO**	**0.00**	
CÒDIGO	**EGRESOS BANCO**	**0.00**	
	SALDOS INGRESOS -EGRESOS EN BANCO	**0.00**	
	SALDO FINAL CAJA Y BANCOS		**2030.11**

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

LISBETH SALAZAR P
RUC: 0804247666001
CONTADORA - Reg. Nac. 36607
FOCASU UTE-LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac.Nro. 36607

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)
Ruc: 0891759541001
Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Entidad:4605

CUENTA	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO				
34	RESULTADOS				
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	0	0	0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0.00	0	0	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0	0	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0	0	0.00
TOTAL			0.00		

FOCASU UTE-LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

LISBETH SALAZAR P
RUC:0804247666001
CONTADORA - Reg. Nac. 36607

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac.Nro. 36607

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT9)

NOTAS EXPLICATIVAS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ANTECEDENTES

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT).

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El registro contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

CATALOGO DE CUENTAS

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catálogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1de enero del 2014.

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

ACTIVOS

NOTA O1: 110205: BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El valor de **$ 2030,11** al 30 de septiembre del 2018 está compuesto por dos cuentas corrientes como se detalla a continuación:

BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco de Pichincha Cta. Cte. # 34546541-04	$ 29.11
Banco de Pichincha	$ 2001.00

Se está realizando la tramitación para recuperar dichos valores.

NOTA 02: 13: INVERSIONES PRIVATIVAS

Las inversiones privativas alcanzan $1495702.55 al 30 de septiembre del 2018 pertenece a:

Préstamos Quirografarios vencidos	$ 1495702.55

Las inversiones privativas están compuestas por préstamo que se le ha realizado a los Docentes **$688133.02**, Administrativos **$502763.09**, Trabajadores **$304806.44.**

Esta información no se puede verificar esta custodia la tiene la Ing. Lotty Waibel Tenorio ex contadora del fondo, el partícipe se encuentra inactivos desde diciembre 2013, tampoco se ha realizado algún proceso de cobro.

NOTA 03: PROVISIÓN PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

El valor de **902600.70** al 30 de septiembre del 2018 que corresponde a:

- Quirografarios - $902600.70

Provisión de préstamos quirografarios con vencimiento de más de 270 días de morosidad.

NOTA 04: 1490: CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Las cuentas por cobrar varias presentan un valor de **$47058.42** al 30 de septiembre del 2018.

En la cuenta Otra subcuenta de cuentas por cobrar varias debido a que no se sabe la procedente de este valor, no se sabe mayor información, al término de este mes la anterior

contadora no quiere proporcionar datos ni física ni digitalmente, se le ha oficiado solo los ha recibido.

NOTA 05: 160210 EQUIPO DE OFICINA

El Equipo de Oficina tiene un valor de **$404.59** que corresponde a

- Equipo de Oficina un valor de **$404,59**

  - Equipo de Oficina que no han sido entregado a la nueva administración, manifiestan la anterior administración que están obsoleto, se les ha pedido, pero tampoco han hecho acta de entrega de los mismos.

NOTA 06: 160215 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

- Equipo de Computación por el valor de **$2546.25** menos la Depreciación acumulada por el valor de **$2117.26.**
  - La anterior administración no ha proporcionado los equipos físicamente.
  - No se cuenta con el equipo físicamente y también con la documentación que sustente el valor de la depreciación.

PASIVOS

NOTA O7: 21 CUENTAS INDIVIDUALES -CESANTIA

El valor de **$1475810.74** al 30 de septiembre del 2018 corresponde a:

- Los Aporte Patronal por el valor de **$ 1475810.74**; que está compuesto en Docentes aportantes **$ 921814.16**, Funcionarios Administrativos **$ 443905.95**, Funcionarios Trabajadores **$ 109826.94.**
- En el Balance presentado por la anterior administración estaba en Patrimonio y corresponde a Pasivo. No se tiene información física, ni por medio de un sistema contable para constatar la deuda.

NOTA 08: 239090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar tienen un valor de **$4741.16** al 30 de septiembre del 2018 cierre de anterior administración.

- Otras Cuentas por Pagar, no se sabe mayor información acerca de dicha deuda, dentro de la cuenta que manejaba la Ing. Lotty Weibel Tenorio Ex Contadora del fondo, Fondo de Jubilación **$3301.16** y Miembros del Directorio **$1440.00.**

PATRIMONIO

NOTA 09: 34 RESULTADOS

Corresponde a excedentes o pérdida acumulados por el valor de **$ 65072.77** al 30 de septiembre del 2018.

- Excedentes acumuladas 2012 $ 26662.68
- Excedentes acumulados 2013$ 38410.09

Los excedentes acumulados pertenecen al año 2012 y 2013.

CUENTAS DE ORDEN

NOTA 10: 7 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y Bienes recibidos de terceros $1495702.55

GASTOS

NOTA 11: PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS

El valor de **$902600.70** al 30 de septiembre del 2018 que corresponde a:

- Por préstamos quirografarios **$902600.70**

Nota: cabe mencionar que todas las notas explicativas antes descritas, se encuentran sujetas a cambio, debido a que se nos ha proporcionado parte de la información requerida, de igual manera de interpretación nuestra acorde a los balances entregados, una vez realizada el análisis de cada una de la documentación se emitirá un informe final.

Con sentimiento de consideración y estima

FOCASU UTE-LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCASU UTE-LVT

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247666001
CONTADORA Reg. Nac. 36607
FOCASU UTE-LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac. # 36607

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FOCASU UTE-LVT)
Ruc: 0891759541001
Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC	4605	NOMBRE DEL FCPC	FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS FOCASU UTE-LVT

ACTIVO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 643,023.97	$ 643,023.97	$ -	Se realizo la provisón de Inversiones Privativas (Préstamos Quirografarios), debido a que estaban en morosidad.	

UTILIDAD					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 65,072.77	$ 65,072.77	$ -		

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 1,475,810.74	$ 1,475,810.74	$ -		

GASTO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 902,600.70	$ 902,600.70	$ -	Provisón de Inversiones Privativas (Préstamos Quirografarios), mas de 270 días de morosidad.	

INGRESO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ -	$ -	$ -		

Elaborado por: Lisbeth Salazar Plaza

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247666001
CONTADOR - Reg. Nac. 36...
FOCASU UTE - LVT

Revisado por: Ing. Leonela Ramos Rosero

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA