

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Edificio Elite, Mariano Egüez 02-52 y Sucre cuarto piso, teléfono 2823543, fondo.jubilacion@gmail.com, AMBATO

Ambato, 05 de septiembre de 2019
OF-95-2019-RL

Ingeniero

MAURICIO TORRES

ANALISTA DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS

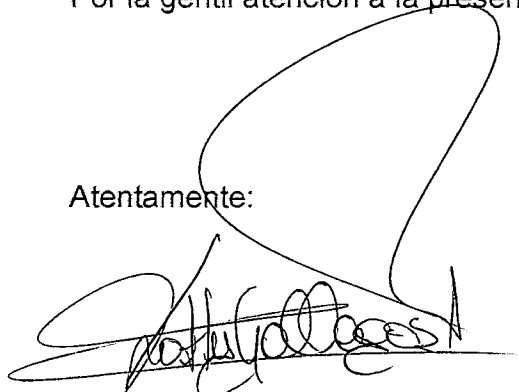
Presente.-

De mi consideración

Luego de saludarle cordialmente, me permito señalar que adjunto al presente oficio, remito los Estados de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas aclaratorias del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Docentes de la Universidad Técnica de Ambato FCPC UTA, correspondientes al mes de Agosto de 2019.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente:



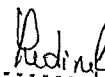
Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

06 SEP 2019

955
HORA


.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Edificio Elite, Mariano Egüez 02-52 y Sucre cuarto piso, teléfono 2823543, fondo.jubilacion@gmail.com, AMBATO

Ambato, 05 de septiembre de 2019
OF-94-2019-RL

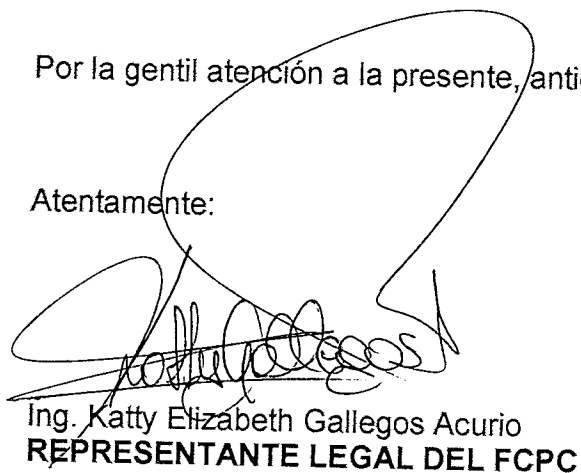
Magister
Boris Polanco
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
En su despacho

Señor Intendente

Luego de saludarle cordialmente, me permito señalar que adjunto al presente oficio, remito los Estados de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas aclaratorias del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los docentes de la Universidad Técnica de Ambato FCPC UTA, correspondiente al mes de Agosto de 2019.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente:



Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

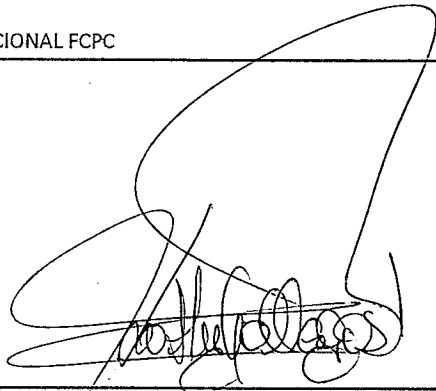
Documento No. : SB-SG-2019-35379-E

Fecha : 2019-09-06 10:51:17 GMT -05

Recibido por : Jefferson Camilo Jácome Fernández

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 15 HOJAS

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA	Nro. 03
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ago-19
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	167
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	54
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	221
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	63
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	1.789.463,00
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Mery Guaygua
CORREO ELECTRÓNICO	meryconsuelog10@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0983054424
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Mariano Eguez Y Sucre / Ambato
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032823543



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

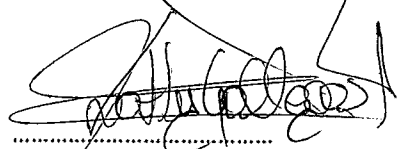
ING. KATTY GALLEGOS

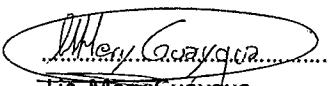
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

FCPCUTA

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

ECUACION CONTABLE									
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO(2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)	=
2.026.624,74	+	48.402,14	2.075.026,58	1.817.914,01	+	122.058,84	+	135.053,73	2.075.026,58


Ing. Katty Gallegos
Representante Legal FCPC UTA


Lic. Mery Guaygua
Contador FCPC UTA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		2.026.624,44
11	FONDOS DISPONIBLES		2.011,44
1101	CAJA		100,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica	1	100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.911,44
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	1.911,44
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en transitorias		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		161.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		161.000,00
120105	Certificadas de depósito	2	161.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones Financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportes financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00
120220	Repartos 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		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		1.779.832,36
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2	692.612,16
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		232.573,60
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	2	0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		3.019,94
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		9.843,20
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		851.414,10
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-9.630,64
139905	(Quirografarios)	2	-5.752,43
139910	(Prendarios)		-79,11
130915	(Hipotecarios)		-3.799,10
139900	(Previsión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR		46.538,94
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		55,90
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		55,90
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 privada		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0,00
140210	Intereses por prestamos prendarios		0,00
1402151	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 frnandoro 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		46.155,56
140505	Aportes		10.054,99
140510	Préstamos		36.100,57
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		327,48
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0,00
149090	Otros		327,48
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		37.241,70
1601	BIENES INMUEBLES		48.178,50
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios	3	48.178,50
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1602	BIENES MUEBLES		33.275,07
160205	Muebles y enseres	3	6.438,27
160210	Equipo de oficina	3	70,00
160215	Equipo de computación	3	5.083,60
160220	Vehiculos		0,00
160290	Otros	3	21.683,20
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-44.211,87
169905	(Edificios)	3	-12.856,67
169910	(Muebles y enseres)	3	-5.153,69
169915	(Equipo de oficina)	3	-69,00
169920	(Equipo de computación)	3	-4.452,31
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)	3	-21.680,20
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		0,00
1,7,0,1			
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 DACION)		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	Oros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0,00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
190305	Inversiones no pnvatrvs		0,00
190310	Inversiones pnvatrvs		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	PASIVO		1.817.914,01
21	CUENTA INDIVIDUAL		1.796.889,76
2101	CESANTÍA		0,00
210105	Aportes personales		0,00
210110	Aportes patronales		0,00
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0,00
2102	JUBILACIÓN		1.796.889,76
210205	Aportes personales	4	1.270.195,00
210210	Aportes patronales	4	522.517,67
210215	Aporte adicional personal	4	4.177,09
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		18.933,73
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		12.808,72
230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación	5	12.808,72
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		1.366,20
230305	Superintendencia de Bancas y Seguros		1.366,20
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		567,01

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		567,01
230400	Giros		0,00
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS	5	1.934,48
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.257,32
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		2.113,59
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		143,73
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		0,00
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		2.090,52
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	6	0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1.660,80
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		429,72
2504	FONDO CE 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
290100	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		122.058,84

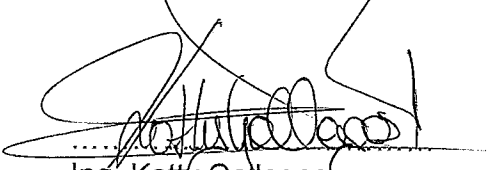
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

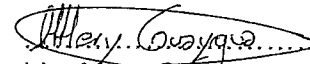
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
31	RESERVAS		93.156,62
3101	RESERVAS ESPECIALES	7	93.156,62
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		28.902,22
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	7	28.902,22
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS		0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00


Ing. Katty Gallegos
Representante Legal


Lic. Mery Guaygua
Contadora

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE
LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		48.402,14
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 financiera 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		20.821,51
4301	GASTOS DEL PERSONAL		20.821,51
430105	Remuneraciones o salario	8	15.505,08
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos	8	1.817,37
430120	Aporte Patronal	8	1.883,93
430125	Fondo de reserva	8	1.292,09
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		323,04
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
430190	Otros	8	0,00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		23.250,35
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2.619,91
440105	Servicios básicos	8	1.415,77
440110	Servido transporte personal	8	30,45
440115	Movilizaciones	8	138,57
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		48,70
440125	Servidos de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza	8	986,42
440190	Otros servicios generales	8	0,00
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		41,49
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		41,49
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		338,62
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	8	338,62
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320	Mantenimiento de vehiculos		0,00
440390	Otros		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
440405	Arrendamiento edilicios. locales y oficinas		0,00
440410	Arrendamiento de vehiculos		0,00
440415	Arrendamienios de equipos informáticas		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		20.041,31
440505	Consultoría, asesoría e invesligaden especializada		0,00
440510	Servicios de auditoria externa		3.662,40
440515	Servicios profesionales	8	16.378,91
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8	209,02
440605	Materiales de Oficina		209,02
440610	Material de imprenta, fotografa, reproducción y publicidad		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		1.597,32
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		127,60
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios	8	127,60

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE
LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	8	1.469,72
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1.299,77
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1.299,77
460105	Impuestos y tasas	8	38,24
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	8	1.261,53
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.433,19
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		1.214,67
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios	8	642,56
470115	Depreciación muebles y enseres	8	363,40
470120	Depreciación equipos de oficina		0,00
470125	Depreciación equipos de computación	8	208,71
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		218,52
470405	Por préstamos quirografarios	8	0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		218,52
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	Titulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
4709	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0,00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE
LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS	8	0,00
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS		135.053,73
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		134.000,70
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4.691,93
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	8	4.691,93
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		129.308,77
510205	Ouirogrararios	8	91.124,31
510210	Prendarios		732,20
510215	Hipotecarios		37.452,26
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 pubirco		0,00
520125	Inversiones renta variable seclor 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 fria 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	Ouirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipolecarios		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 equipas		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehiculos		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00

FOÑO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
520605	Inversiones no privalivas		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		1.053,03
5301	ARRIENDOS		780,72
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		272,31
539005	Reversión de provisiones	8	272,31
539090	Otros ingresos	8	0,00
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		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		1.570.297,46
710110	Prendas		13.500,00
710115	Hipoteca		879.058,89
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 pnvativas		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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

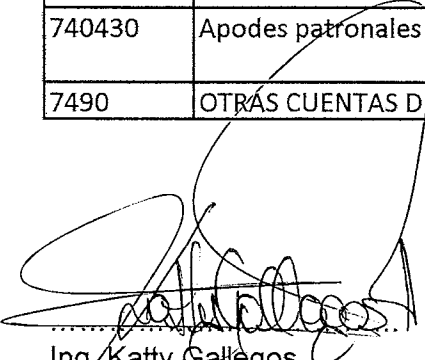
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.462.856,35
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
740105	Documentos en garantía		0,00
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes Inmuebles en garent1a		0,00
740120	Otros bienes en garanlia		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta tija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta tija sector financiero público		0,00
740214	inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable seclor financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografanos renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios venados		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238.	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendanos vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamoshipotecarios 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

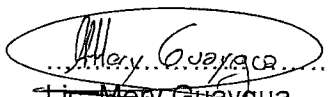
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE
LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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


Ing. Katty Gallegos
Representante Legal


Lic. Mery Guaygua
Contadora

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCE / AGOSTO - 2019

ACTIVO

Nota 1

Cuenta Contable:

- 1.1. Fondos Disponibles.-** Los activos disponibles comprenden los valores en efectivo que el FCPC UTA posee, los mismos que al 31/Agosto /2019, tienen un saldo de **\$ 1.911.44** (MIL NOVECIENTOS ONCE CON 44/100); comprendiendo las cuentas detalladas a continuación:

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
1.1.01.10.01	Caja chica	100,00
1.1.02.05.01	Produbanco	1423,72
1.1.02.05.02	Banco Pacifico	487,72
SUMAN		1.911,44

Nota 2

Cuenta Contable

- 1.3. Inversiones Privativas.-** En esta cuenta se registra los valores entregados a los partícipes por concepto de préstamos quirografarios, prendarios e hipotecarios, detallando a continuación los valores registrados contablemente, detalle de cartera vigente:

RESUMEN DE LA CARTERA VIGENTE AL 31-08-2019

Número Operación de Crédito	Nº DE CÉDULAS	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTADO DEL CRÉDITO	SALDO AL 31-08-2019
OP-755	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	vigente	2.512,63
OP-691	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	vigente	37.412,96
OP-757	1803292620	Abril Flores Oscar Alberto	vigente	3.386,35
OP-798	1803086923	Altamirano Amaluísa Danio Javier	vigente	2.475,42
OP-703	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	vigente	670,88
OP-598	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	vigente	20.427,65
OP-616	1802430643	Barreno Córdova Carlos Alberto	vigente	22.067,51
OP-674	1802884062	Calero Sánchez Ximena Alexandra	vigente	29.528,54
OP-668	1802913754	Camacho Estrada Sara Nidhya	vigente	34.836,92
OP-357	1709169773	Cardoso Pacheco Carlos Daniel	vigente	5.711,14
OP-699	0201801768	Castro Amaluíza Juan Carlos	vigente	324,77
OP-671	1802604684	Castro Solórzano Fidel A.	vigente	18.047,18
OP-666	1709032906	Chávez Yopez Howard Fabián	vigente	36.619,74
OP-714	1803389079	Gaibor Gonzales Ismael Álvaro	vigente	2.286,52
OP-540	1801696624	García Carrillo Mario G.	vigente	17.416,24
OP-740	1717848111	Gavilánez Sáez Víctor Patricio	vigente	5.830,90
OP-410	1801167105	Germán Tomala Cesar Agust	vigente	10.990,58

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCE / AGOSTO - 2019

OP-447	1802605749	Guevara Aulestia David O	vigente	12.086,83
OP-726	1802616027	Hernández Cherrez Elsa de los Ángeles	vigente	8.821,33
OP-680	1803079761	Jordán Vaca Jorge Enrique	vigente	36.902,96
OP-741	1803606126	Jurado Melo Verónica Cristina	vigente	21.255,19
OP-620	1802198968	Lascano Aimacaña Nelson Rodrigo	vigente	21.599,50
OP-659	1707931976	León Saltos Amparito Cecilia	vigente	25.013,83
OP-727	1802618916	Mantilla García Paola Ximena	vigente	251,34
OP-634	1803372471	Martínez Bonilla Carlos Alberto	vigente	22.938,79
OP-542	1803017365	Melo Fiallos Diego Fernando	vigente	24.146,12
OP-737	1801407667	Noriega Puga Vicente Rubén	vigente	5.833,40
OP-677	1802246346	Peñaherrera Z.Santiago Xavier	vigente	36.827,50
OP-670	1802376259	Quiroga López Malena Karina	vigente	36.651,43
OP-765	1801318914	Reinoso Núñez María Adriana	vigente	6.955,52
OP-745	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	vigente	7.745,93
OP-700	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	vigente	1.898,28
OP-710	1802592293	Salazar Mejía César Augusto	vigente	32.843,41
OP-760	1801611383	Sanchez Miño Alexis Reinaldo	vigente	43.611,62
OP-493	1802360386	Sánchez Sánchez Rubén Mauricio	vigente	13.130,16
OP-660	1802931426	Santamaría Freire Edwin Javier	vigente	24.629,80
OP-728	1802481950	Tamayo Vásquez Fausto Mauricio	vigente	4.793,83
OP-797	1758533747	Vasquez Freytez Carlos Luis	vigente	967,02
OP-690	1803234945	Vayas Ruiz Elisa Carolina	vigente	29.505,02
OP-739	0200839157	Vinueza Aguay Galo Juvenal	vigente	1.440,09
OP-633	0602293482	Yungan Yugan Raúl	vigente	22.217,32
TOTAL QUIROGRAFARIOS cod. 1.3.01.05.01				692.612,15
OP-682	1803202827	Armas Arias Sonia Paola	vigente	37.291,99
OP-774	1801320175	Cortes Naranjo Edwin Wilfrido	vigente	18.974,36
OP-788	1800978684	León Mantilla Jorge Ernesto	vigente	41.516,10
OP-341	1802618916	Mantilla García Paola Ximena	vigente	10.381,48
OP-743	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	vigente	1.233,69
OP-733	1104231640	Muñoz Espinoza Manolo Sebastián	vigente	22.715,33
OP-799	1702621325	Naranjo López Galo Oswaldo	vigente	31.629,66
OP-803	1801320027	Núñez Espinoza Marcelo Wilfrido	vigente	6.760,71
OP-786	1801552694	Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo	vigente	23.987,05
OP-761	1801628353	Salazar Mera Javier Vinicio	vigente	12.563,70
OP-758	1802890036	Verdesoto Velastegui Oswaldo Santiago	vigente	25.519,53
TOTAL QUIROG. RENOVADOS cod. 1.3.02.05.01				232.573,60
OP-773	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	vigente	9.843,20
TOTAL PRENDARIOS cod. 1.3.05.01.01				9.843,20
OP-787	1802529477	Barrera Erreyes Helder Marcell	vigente	26.101,61
OP-782	1801854017	Cevallos Cabrera Jorge Washington	vigente	48.664,34
OP-802	1802467462	Cruz Lascano Mary Elizabeth	vigente	99.566,51
OP-791	1801947597	Escobar Luna Luis Eduardo	vigente	53.366,85
OP-780	1802289320	Gamboa Salinas Jenny Margoth	vigente	47.857,57
OP-793	501797351	Jimenez Silva Walter Ramiro	vigente	93.586,81
OP-783	1802411270	Llerena Medina Edison Gerardo	vigente	24.598,03
OP-776	1800299727	Miranda Alban Zoila Beatriz	vigente	10.886,21

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCE / AGOSTO - 2019

OP-734	1801908490	Núñez López Carmita del Rocío	vigente	61.612,81
OP-800	1802190239	Meléndez Escobar Lorena Monserath	vigente	38.999,28
OP-801	1802259190	Rodríguez Hurtado Carlos Patricio	vigente	19.191,12
OP-792	1802868099	Romero Villaroel Wilmer Orlando	vigente	37.467,32
OP-795	1803459401	Rosero Morales Elena del Rocío	vigente	99.397,03
OP-781	1802360386	Sánchez Sánchez Rubén Mauricio	vigente	97.328,67
OP-790	1802931426	Santamaría Freire Edwin Javier	vigente	24.024,10
OP-794	1802922938	Valle Álvarez Alexandra Tatiana	vigente	68.765,85
TOTAL HIPOTECARIOS cod 1.3.09.05.01				851.414,11

1.3.99 Provisiones para inversiones privativas.- En esta cuenta se registra la provisión trimestral por concepto de cartera vigente de los préstamos colocados según la resolución N°SBS-2014-740 de la Superintendencia de Bancos

Nota 3

1.6 Propiedad y equipo.- En esta cuenta se registra los valores por concepto de bienes que pertenecen al fondo y su desgaste por el uso (depreciaciones) con corte al 31/Agosto/2019

Cantida d	EDIFICIOS	Valor facturado	Dep Acum.2019	Agot-19	TOTALES DEP AÑO 2019
1	Edificio Elite 4to piso	19.276,28	12.856,67	80,32	642,56
	Edificio Elite 4to piso / Reevaluó	20.082,22			-
	Edificio Elite 4to piso / Reevaluó	8.820,00			-
	TOTAL ACTIVO / EDIFICIOS	48.178,50	12.856,67	80,32	642,56

Cantidad	MUEBLES Y ENSERES	Valor facturado	Dep Acum.2019	Agot-19	TOTALES DEP AÑO 2019
					-
2	Papeleras metálicas color negro	33,68	32,68		-
1	Dispensador de agua con base de cerámica	32,83	31,83		-
1	Refrigeradora Indurama	136,36	135,36		-
1	Informativo metálico	34,00	33,00		-
1	Modular de madera empotrado /4 puertas	160,00	159,00		-
1	Mesa de centro cuadrada de madera	30,00	29,00		-
1	Mesa rectangular pequeña de madera	30,00	29,00		-
1	Mesa de madera pequeña, esquinera de dos cajones	30,00	29,00		-
1	Sillas metálicas yute verde	51,63	50,63		-

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCE / AGOSTO - 2019

1	Sillones giratorios metálicos -yute verde	88,76	87,76		-
3	Archivador Aéreo metálico con tela negra	360,00	359,00		-
1	Biblioteca dos puertas	250,00	241,45	2,08	16,65
1	Juego de mesa para reuniones	571,43	443,35	4,76	38,08
1	Mueble recepción	1.286,88	975,68	10,72	85,77
1	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	828,44	9,31	74,47
1	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	837,73	9,31	74,47
1	Repisas empotradas en la bodega	1.109,42	850,78	9,25	74,00
	TOTAL ACTIVO / MUEBLES Y ENSERES	6.438,27	5.153,69	45,43	363,44

Cantidad	EQUIPO DE OFICINA	Valor facturado	Dep Acum.2019	Jul-19	TOTALES DEP AÑO 2019
1	TELEFONO-FAX PANASONIC # 80433066665 color NEGRO	70,00	69,00		
		70,00	69,00	-	-

Cantidad	EQUIPO DE COMPUTACION	Valor facturado	Dep Acum.2019	Agot- 19	TOTALES DEP AÑO 2019
1	Computador Pentium III, color negro 256 MB DISCO 40 / Recepción	856,80	855,80		
1	Computador Pentium III, color negro / Gerencia	580,00	579,00		
1	Servidor hp e Impresora ho 4480 color negro	1.513,17	1512,17		
1	Computador con accesorios /	889,00	888,00		
1	Memoria y accesorios	409,63	408,63		
1	CPU modelo I 7	835,00	208,71	23,19	208,71
		5.083,60	4.452,31	23,19	185,52

SOFTWARE

Cantidad	Detalle del Activo	Valor facturado	Dep Acum.2019	Agot-19	TOTALES DEP AÑO 2019
	Software Modulo de préstamos- desarrollo e instalación	896,00	895,00		-
	Software Financiero (Jubil UTA) / Compañía Bexiplus	9.990,40	9989,40		-
	Software Contable (Jubil UTA) / Compañía Bexiplus	10.796,80	10795,80		-
		21.683,20		-	-

PASIVO

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCE / AGOSTO - 2019

Nota 4

Cuenta contable

- 2.1. Cuenta Individual.-** En esta cuenta registramos los valores por concepto de ahorro realizados y rendimientos ganados de los partícipes, detallando estos valores en el siguiente cuadro:

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
2.1.02.05.01	Aporte Personales	1.270.195,00
2.1.02.10.01	Aportes Patronales	522.518,28
2.1.02.15.01	Aporte Adicional	4.177,09
	SUMAN	1.796.890,37

Nota 5

CUENTA CONTABLE

2.3. Cuentas por pagar

Jubilación.- Constituye el valor acumulado por pagar haciendo referencia a las liquidaciones de los partícipes por concepto de aportes personales patronales más sus respectivos rendimientos incluido aportes adicionales que el partícipe haya realizado durante el tiempo que permaneció en el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Docentes de la Universidad Técnica de Ambato FCPC UTA, luego que haya cumplido con los requisitos establecido de jubilación y presentado su carta de retiro voluntario del Fondo, con un saldo por pagar de \$ **12.808,72** (DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 72/100)

Tasa Administrativa Biess.- En esta cuenta está registrada el valor por concepto de provisión para pagos al BIESS, según resolución N° SB-2017-082

PATRIMONIO

Nota 7

3.2. Superávit por Valuaciones

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCE / AGOSTO - 2019

Superávit en Valuación de Propiedades.- Corresponde al registro contable por concepto de superávit en medición de dar el valor verdadero a las oficinas pertenecientes al FCPCUTA valores registrado en febrero del año 2015, por \$ 28.902,22 (Veinte y ocho mil novecientos dos con 22/100 dólares)

3.3. Reservas Especiales

En esta cuenta se registra el valor de 93.156,62 (Noventa y tres mil ciento cincuenta y seis con 62/100); valor que corresponde un estimado de fondo de contingencia en caso que se requiera cubrir gastos administrativos, legales, posibles reclamos, ajustes de tiempos de aportación o valores de aportes, posibles desviaciones de asignación de rendimientos, entre otros. Además el estudio actuarial sugiere que esta Reserva Patronal se mantenga en el fondo un tiempo prudencial.

GASTOS E INGRESOS

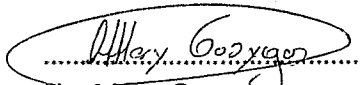
Nota 8

4. GASTOS

En esta cuenta registramos los valores por los gastos incurridos en la Asociación en el normal desenvolvimiento de sus actividades para alcanzar sus objetivos, así como también valores de amortización y depreciación de activos

5. INGRESOS

En esta cuenta registramos los valores recibidos por concepto de intereses cobrados en inversiones privativas y no privativas


.....
Lic. Mery Guaygua
CONTADORA FCPC