

FOCET

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

Quito, D.M. 8 de Febrero de 2019

OF-21-FOCET-DZ-2019

Señora Ingeniera

Gabriela Gallardo

COORDINADORA FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Enero 2019, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET", FOCETUC- FCPC.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,



Ing. David Zambrano C.
REPRESENTANTE LEGAL

RUC: 1791378245001
dzc_66@hotmail.es



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

11 FEB 2019

10:53
HORA



.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

FOCET

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

Quito, D.M. 08 de febrero de 2019

OF-22-FOCET-DZ-2019

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 Enero 2019, 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-2019-06187-E
Fecha : 2019-02-08 15:43:47 GMT -05
Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solis
CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 21 HOJAS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.	ACTIVO		9.641.323,08
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	1	265.195,71
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		264.995,71
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		264.995,71
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	721.963,89
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		721.963,89
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		721.963,89
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.	REPORTES FINANCIEROS		-
1.2.01.35.	REPORTE 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.	REPORTES 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	8.567.094,59
1.3.01.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.202.490,29
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		78.354,40
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		558.194,98

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		7.382,69
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		4.992.465,57
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		34.246,34
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	306.039,68
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-	6.583,20
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-	3.524,69
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-	295.931,79
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	4	79.009,63
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		14.472,49
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		14.472,49
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		87.855,25
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		38.595,58
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		4.093,92
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		45.165,75
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		4.997,53
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		4.416,66
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS		553,97
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
1.4.04.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.04.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.04.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.04.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS		-
1.4.05.05.	APORTES		-
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		-
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		25.988,49
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		-
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		23.271,94
1.4.90.90.	OTROS		2.716,55
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	54.304,13
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	54.304,13
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		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE ENERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
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	7.696,33
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	-	25.762,28
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-	10.665,37
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1.204,59
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	13.892,32
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	362,93
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS		80,66
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		80,66
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		-
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS		282,27
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)	-	146,83
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		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
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		9.572.665,77
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	7	9.166.610,88
2.1.01.	CESANTIA		9.166.610,88
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		7.413.449,68
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		533.497,20
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		1.046.120,83
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		173.543,17
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		-
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.02.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	8	373.184,33
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		325,22
2.3.01.05.	CESANTÍA		325,22
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		2.231,40
2.3.03.05.	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		2.231,40
2.3.03.90.	OTROS		-
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		20.428,98
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA		245,60
2.3.04.90.	OTROS		20.183,38
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		1.056,23
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		349.142,50
2.3.90.05.	INTERESES POR PAGAR		282.395,38
2.3.90.10.	PROVEEDORES		4.916,07
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		57.993,49
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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE ENERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
2.4.03.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2.4.90.	OTRAS OBLIGACIONES		-
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	10	3.265,91
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		1.279,21
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.042,64
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		893,83
2.9.	OTROS PASIVOS	11	26.075,23
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.	ANTIPOPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
2.9.03.05.	TERRENOS URBANIZADOS		-
2.9.03.10.	INMUEBLES		-
2.9.04.	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		16.361,14
2.9.90.	OTROS		9.714,09
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		-
2.9.90.90.	VARIOS		9.714,09
3.	PATRIMONIO		-
3.1.	RESERVAS		-
3.1.02	CAPITAL INICIAL		-
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		-
3.3.01.	CESANTIA		-
3.3.02	JUBILACION		-
3.4.	RESULTADOS		-
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)		-
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3.4.04.	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)		-
->	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS		9.653.808,27
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.653.808,27


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: 31 DE ENERO 2019 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.	GASTOS		12.485,19
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	12	6.158,68
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		6.158,68
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		2.940,05
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		389,69
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		357,22
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		244,90
4.3.01.30.	JUBILACIÓN PATRONAL		1.357,72
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO		715,41
4.3.01.40.	UNIFORMES		-
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
4.3.01.90.	OTROS		153,69
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13	3.781,84
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		803,23
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS		31,82
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		-
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		108,00
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA		118,77
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		61,31
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		483,33
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		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO 2019 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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		-
4.4.04.20	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-
4.4.04.90	OTROS		-
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES		2.978,61
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		400,00
4.4.05.15	SERVICIOS PROFESIONALES		2.578,61
4.4.05.20	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		-
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		-
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		-
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA		-
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.90	OTROS		-
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	14	1.061,23
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		5,00
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		5,00
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		1.056,23
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	15	565,53
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		565,53
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		565,53
4.6.01.90	OTROS		-
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16	230,19
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION		122,67
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		8,68
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		5,08
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		108,91
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4.7.02.	AMORTIZACIONES		9,57
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		9,57
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		97,95
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		-
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		97,95
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		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO 2019 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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	17	687,72
4.8.01.	SEGUROS		-
4.8.90.	OTROS		687,72
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
4.8.90.90.	OTROS		687,72
5.	INGRESOS		81.142,50
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	18	77.943,77
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3.979,47
5.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		3.979,47
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	19	73.337,65
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS		33.768,49
5.1.02.10.	PRENDARIOS		5.078,33
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		34.490,83
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		626,65
5.2.	GANANCIA EN VETA 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		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL: 31 DE ENERO 2019 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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	20	3.198,73
5.3.01.	ARRIENDOS		-
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		3.198,73
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		3.198,47
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		0,26
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7.	CUENTAS DE ORDEN		-
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		13.046.509,89
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		13.046.509,89
7.1.01.05	PAGARES		6.362.950,82
7.1.01.10	PRENDAS		764.071,63
7.1.01.15	HIPOTECA		5.919.487,44
7.1.01.90	OTROS		-
7.1.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-
7.1.02.05	TITULOS VALORES		-
7.1.02.10	CARTERA DE CREDITOS		-
7.1.02.15	BIENES INMUEBLES		-
7.1.02.90	OTROS		-
7.1.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7.1.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.03.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.03.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.03.90.	OTROS ACTIVOS		-
7.1.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7.1.04.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.04.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.04.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.04.90.	OTROS ACTIVOS		-
7.1.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7.1.05.05.	BIENES MUEBLES		-
7.1.05.10.	BIENES INMUEBLES		-
7.1.05.90.	OTROS		-
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.2.	DEUDORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7.2.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7.2.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7.2.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.3.	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7.3.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7.3.04	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		-
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		13.046.509,89
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		13.046.509,89

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 31 DE ENERO 2019 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		6.362.950,82
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		764.071,63
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		5.919.487,44
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		-
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		68.657,31


ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ECUACION CONTABLE
ene-19

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
9.641.323,08	+	12.485,19	=	9.572.665,77	+	-	+	81.142,50

9.653.808,27

9.653.808,27


Ing. David Zambrano C.
Gerente


Diana Zuñiga
Contadora

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A ENERO 2019

1. Fondos disponibles.- Registra los recursos de liquidez que dispone el Fondo para realizar sus operaciones regulares.

Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo tales como: caja, depósitos en bancos y otras instituciones financieras y los efectos de cobro inmediato.

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

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	264.995,71
TOTAL	265.195,71

2. Inversiones no Privativas.- Son inversiones que realiza el Fondo sean estas a corto a largo plazo; la composición de este rubro al 31 de enero es el siguiente:

Nº	BANCO	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO	INTERES
1	PACIFICO	411.563,89	18/02/2019	6.50%
2	BOLIVARIANO	205.200,00	17/06/2019	6.80%
3	DINERS CLUB DEL ECUADOR	105.200,00	17/06/2019	6.70%

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:

Prestamos 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.

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 9% anual, avalados con la prenda.

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

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.202.490,29	78.354,40	3.280.844,692	6.583,20	3.274.261,49
Prendarios	558.194,98	7.382,69	565.577,67	3.524,69	562.052,98
Hipotecarios	4.992.465,57	34.246,34	5.026.711,91	295.931,79	4.730.780,12
	8.753.150,84	119.983,43	8.873.134,27	306.039,68	8.567.094,59

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

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

Rendimientos por cobrar inversiones no privativas	14.472,49
Intereses por cobrar inversiones privativas	87.855,25
Cuentas por cobrar al personal	4.997,53
Cuentas por cobrar varias	25.988,49
(Provisión para cuentas por cobrar)	-54.304,13
TOTAL	79.009,63

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

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

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

El rubro de propiedad y equipo al 31 de enero es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.665,37	1.216,93
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.204,59	376,79
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	13.892,32	6.102,61
		TOTAL	7.696,33

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

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

Pagos anticipados	80,66
Gastos diferidos	282,27
TOTAL	362,93

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.

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 31 de enero es el siguiente:

Aportes personales	7.413.449,68
Aportes patronales	533.497,20
Aportes personales adicional	1.046.120,83
Aportes retiro voluntario cesantía	173.543,17
TOTAL	9.166.610,88

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

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

Prestaciones liquidadas por pagar	325,22
Contribuciones	2.231,40
Impuestos y tasas	0.428,98
Otras cuentas por pagar	349.142,50
TOTAL	373.184,33

9. Obligaciones financieras.- Este rubro corresponde a un sobregiro el que Fondo mantiene con el

Banco Amazonas desde años anteriores.

El rubro de este sobregiro al 31 de enero 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 31 de enero el siguiente:

Beneficios sociales	1.279,21
Aportes y retenciones IESS	1.042,64
Fondos de reserva	50,23
Otras retenciones y descuentos	893,83
TOTAL	3.265,91

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

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

Jubilación patronal	16.361,14
Otros	9.714,09
TOTAL	26.075,23

12. 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 31 de diciembre es el siguiente: 6.158,68

13. 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 31 de diciembre es el siguiente:

Servicios públicos generales	803,23
Honorarios profesionales	2.978,61
TOTAL	3.781,84

14. 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 31 de enero es de 1.061,23.

15. Gastos no operativos.- Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 31 de diciembre es de 565,53.

16. 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 privativas que tiene el fondo.

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

Gasto por depreciación	122,67
Amortizaciones	9,57
Provisiones inversiones privativas	97,95
TOTAL	230,19

17. **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 687,72.

18. **Intereses y rendimientos ganados.-** Constituye los intereses ganados por la colocación de préstamos, inversiones e intereses generados por el valor que se mantiene en la cuenta corriente del Banco Internacional.

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

Por inversiones no privativas	3.979,47
Por inversiones privativas	73,337,65
Otros intereses y rendimientos	626.65
TOTAL	77.943,77

19. **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 3.198,73



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

CENTRAL DE CUENTAS DE PUESTOS POR C					
ACTIVO					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 9.304.500,54	\$ 9.641.323,08	\$ 336.822,54		
UTILIDAD					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 58.134,03	\$ 68.657,31	10523,28		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 5.068.856,93	\$ 9.166.610,88	\$ 4.097.753,95		
GASTO					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 29.357,14	\$ 12.485,19	\$ (16.871,95)		
INGRESO					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 87.491,17	\$ 81.142,50	\$ (6.348,67)		

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

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL