

FOCET

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

Quito, D.M. 11 de Marzo de 2019

OF-47-FOCET-DZ-2019

Señor Ingeniero

Javier Cerón

COORDINADOR FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Febrero 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 MAR 2019

11:15
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. 11 de Marzo de 2019

OF-48-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 Febrero 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-2019-10016-E

Fecha : 2019-03-11 10:39:07 GMT -05

Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo

CONTIENE : 1 HOJA 21 ANEXOS

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: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
1.	ACTIVO		9.615.149,94
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	1	487.325,66
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		487.125,66
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
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	310.400,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		310.400,00
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		310.400,00
1.2.01.15.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.01.20.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.25.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.30.	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	8.740.603,74
1.3.01.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.219.022,47
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		70.992,37
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		574.956,18
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		8.087,35
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		5.146.545,23
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		35.496,54
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 314.496,40
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)		- 6.819,62

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: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
			3.902,32
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)		303.774,46
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)		-
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	4	68.842,00
1.4.	CUENTAS POR COBRAR		4.258,75
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4.258,75
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
1.4.01.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.4.01.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		88.170,95
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		36.802,28
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		4.669,42
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		46.699,25
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		4.580,86
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		26,90
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		3.999,99
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		553,97
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS		-
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		26.328,14
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		-
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		23.622,42
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		2.705,72
1.4.90.90.	OTROS		54.496,70
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		54.496,70
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-
1.4.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)		-
1.5.	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1.5.01.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1.5.01.05	TERRENOS PARA URBANIZAR		-
1.5.01.10	TERRENOS PARA EDIFICAR		-
1.5.01.15	OBRAS DE URBANIZACIÓN		-
1.5.01.20	OBRAS DE EDIFICACIÓN		-
1.5.02.	PROYECTOS TERMINADOS		-
1.5.02.05	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
1.5.02.10	INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
1.5.02.99	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		-
1.5.99.	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	5	7.625,18
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1.6.01.	BIENES INMUEBLES		-
1.6.01.05	TERRENOS		-
1.6.01.10	EDIFICIOS		-
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		33.458,61
1.6.02.	BIENES MUEBLES		11.882,30
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES		1.581,38
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA		19.994,93
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
1.6.02.20	VEHÍCULOS		-
1.6.02.90	OTROS		-
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA		25.833,43
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)		10.674,05

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: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
			1.209,67
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)		13.949,71
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-
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	353,36
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		80,66
1.9.01.90	OTROS		-
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		272,70
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS		429,10
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		-
1.9.02.10	GASTOS DE ADECUACIÓN		-
1.9.02.90	OTROS		156,40
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-
1.9.03.	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
1.9.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
1.9.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
1.9.03.15	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1.9.03.20	PROYECTOS TERMINADOS		-
1.9.03.25	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1.9.03.30	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
1.9.03.35	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
1.9.90.	OTROS		-
1.9.90.05	FALTANTES DE CAJA		-
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS		-
1.9.99.	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		-
1.9.99.90	(OTROS)		-
2.	PASIVOS		9.496.928,22
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	7	9.103.831,30
2.1.01.	CESANTIA		9.103.831,30
2.1.01.05	APORTES PERSONALES		7.374.168,14
2.1.01.10	APORTES PATRONALES		527.064,20
2.1.01.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL		1.023.144,18
2.1.01.20	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		179.454,78
2.1.02.	JUBILACION		-
2.1.02.05	APORTES PERSONALES		-
2.1.02.10	APORTES PATRONALES		-
2.1.02.15	APORTE ADICIONAL PERSONAL		-
2.1.02.20	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		-
2.1.02.25	APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		-
2.2.	BENEFICIO DEFINITIVO		-
2.2.01.	CESANTIA		-
2.2.01.05	APORTES PERSONALES		-
2.2.01.10	APORTES PATRONALES		-
2.2.01.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.2.02.	JUBILACION		-
2.2.02.05	APORTES PERSONALES		-

CESANTIA EMPLEADO UNIVERSIDAD 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: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES		-
2.2.02.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	8	357.569,37
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		2.796,93
2.3.03.05	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		2.796,93
2.3.03.90	OTROS		-
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		1.170,26
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA		100,03
2.3.04.90.	OTROS		1.070,23
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		-
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		353.276,96
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR		278.058,27
2.3.90.10.	PROVEEDORES		4.142,28
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		67.238,85
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	3.529,42
2.4.01.	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		3.529,42
2.4.03.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2.4.90.	OTRAS OBLIGACIONES		-
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	10	3.849,77
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		1.655,54
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.096,48
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		1.047,52
2.9.	OTROS PASIVOS	11	28.148,36
2.9.01.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.05.	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.10.	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.15.	INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		-
2.9.01.20.	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2.9.01.90	OTROS		-
2.9.03.	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
2.9.03.05.	TERRENOS URBANIZADOS		-
2.9.03.10.	INMUEBLES		-
2.9.04.	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		17.718,86
2.9.90.	OTROS		10.429,50
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		-
2.9.90.90.	VARIOS		10.429,50
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		-

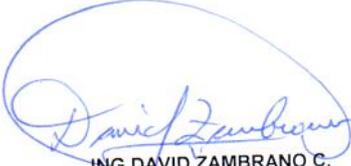
CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO
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		9.657.354,66
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.657.354,66


ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO 42.204,72
4.	GASTOS		-
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	12	12.303,99
4.3.	GASTOS DE PERSONAL		12.303,99
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		5.880,09
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		-
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		766,02
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		714,44
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		489,80
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		2.715,44
4.3.01.30.	JUBILACIÓN PATRONAL		1.430,82
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO		-
4.3.01.40.	UNIFORMES		-
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		307,38
4.3.01.90.	OTROS	13	6.560,82
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1.631,64
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		76,80
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS		-
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		63,00
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		326,28
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		118,77
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA		80,13
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		966,66
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		-
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR		-
4.4.02.10.	PASAJES PARA EL EXTERIOR		-
4.4.02.15.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		-
4.4.02.20.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		-
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
4.4.03.05.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		-
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		-
4.4.03.20.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.03.90.	OTRAS		-
4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
4.4.04.05.	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		-
4.4.04.10.	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		-
4.4.04.15.	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.4.04.20	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-
4.4.04.90	OTROS		4.612,22
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES		-
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		800,00
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		3.812,22
4.4.05.15	SERVICIOS PROFESIONALES		-
4.4.05.20	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		263,20
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		263,20
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		-
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		53,76
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA		-
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		53,76
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		-
4.4.07.90	OTROS	14	12.687,23
4.5.	GASTOS FINANCIEROS		-
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		12,45
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS		-
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		12,45
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		-
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		12.674,78
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	15	1.187,45
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS		1.187,45
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		-
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		1.131,06
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		56,39
4.6.01.90	OTROS	16	8.767,63
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		193,82
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION		-
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		17,36
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		10,16
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		166,30
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		-
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		19,14
4.7.02.	AMORTIZACIONES		-
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		19,14
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		-
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		8.554,67
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		236,42
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		377,63
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		7.940,62
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		-
4.7.04.90	PROVISIÓN GENERAL		-
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
4.7.05.05	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
4.7.05.10	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
4.7.05.15	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
4.7.05.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
4.7.05.90	PROVISION GENERAL		-
4.7.06.	PROVISION PARA PROYECTOS INMOVILIARIOS		-
4.7.06.05	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
4.7.06.10	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
4.7.07.	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		-
4.7.07.05	TERRENOS		-
4.7.07.10	EDIFICIOS		-
4.7.07.15	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
4.7.07.20	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
4.7.07.25	TITULOS Y VALORES		-
4.7.07.90	OTROS		-
4.7.08.	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
4.7.08.05	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
4.7.08.90	OTROS	17	697,60
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS		-
4.8.01.	SEGUROS		697,60
4.8.90.	OTROS		-

CESANTIA EMPLEADO J. CENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
			-
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES		697,60
4.8.90.90.	OTROS		160.426,44
5.	INGRESOS	18	157.224,88
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		7.290,18
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		7.290,18
5.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
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		148.436,15
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		68.348,88
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS		9.316,95
5.1.02.10.	PRENDARIOS		70.770,32
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		1.498,55
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		-
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		-
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	19	3.201,56
5.3.	OTROS INGRESOS		-
5.3.01.	ARRIENDOS		-
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		3.201,56
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		3.198,47
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		3,09
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		-
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7.	CUENTAS DE ORDEN		13.411.812,45
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		13.411.812,45
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		6.503.642,89
7.1.01.05.	PAGARES		800.372,03
7.1.01.10.	PRENDAS		6.107.797,53
7.1.01.15.	HIPOTECA		-
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		-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.1.02.15	BIENES INMUEBLES		-
7.1.02.90	OTROS		-
7.1.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7.1.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.03.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.03.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.03.90.	OTROS ACTIVOS		-
7.1.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7.1.04.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
7.1.04.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
7.1.04.15.	CUENTAS POR COBRAR		-
7.1.04.90.	OTROS ACTIVOS		-
7.1.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7.1.05.05.	BIENES MUEBLES		-
7.1.05.10.	BIENES INMUEBLES		-
7.1.05.90.	OTROS		-
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.2.	DEUDORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7.2.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7.2.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7.2.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
7.3.	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7.3.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7.3.04.	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		-
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		13.411.812,45
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		13.411.812,45
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		6.503.642,89
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		800.372,03
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		6.107.797,53
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		-
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 CESANTIA		-
7.4.04.10.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA		-
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		-

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL: 28 DE FEBRERO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO
7.4.04.30.
7.4.90.
->
->

NOMBRE
APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74
RESULTADO

NOTAS
SALDO
-
-
118.221,72


ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUNIGA
CONTADORA

CE SANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

ECUACION CONTABLE
feb-19

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
9.615.149,94	+	42.204,72	=	9.496.928,22	+	-	+	160.426,44
				9.657.354,66				9.657.354,66


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuñiga
Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A FEBRERO 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 28 de febrero es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	487.125,66
TOTAL	487.325,66

2. Inversiones no Privativas.- Son inversiones que realiza el Fondo sean estas a corto a largo plazo; la composición de este rubro al 28 de febrero es el siguiente:

Nº	BANCO	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO	INTERES
1	BOLIVARIANO	205.200,00	17/06/2019	6.80%
2	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:

Préstamos Emergentes.- Con plazo de hasta 2 años, con un monto de USD 4000 en función del ahorro, a una tasa de interés del 12.00% anual, avalados con pagares.

FOCET



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

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 28 de febrero es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.219.022,47	70.992,37	3.290.014,84	6.819,62	3.283.195,22
Prendarios	574.956,18	8.087,35	583.043,53	3.902,32	579.141,21
Hipotecarios	5.146.545,23	35.496,54	5.182.041,77	303.774,46	4.878.267,31
	8.940.523,88	114.576,26	9.055.100,14	314.496,40	8.740.603,74

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 28 de febrero es el siguiente:

Rendimientos por cobrar inversiones no privativas	4.258,75
Intereses por cobrar inversiones privativas	88.170,95
Cuentas por cobrar al personal	4580,86
Cuentas por cobrar varias	26.328,14
(Provisión para cuentas por cobrar)	-54.496,70
TOTAL	68.842,00

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

FOCET



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

En la depreciación de la propiedad y equipo se	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 28 de febrero es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	11.882,30	10.674,05	1.208,25
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.209,67	371,71
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	13.949,71	6.045,22
		TOTAL	7.625,18

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 28 de febrero es la siguiente:

Pagos anticipados	80,66
Gastos diferidos	272,70
TOTAL	353,36

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 28 de febrero es el siguiente:

Aportes personales	7.374.168,14
Aportes patronales	527.064,20
Aportes personales adicional	1.023.144,18
Aportes retiro voluntario cesantía	179.454,78
TOTAL	9.103.831,30

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 28 de febrero es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	325,22
Contribuciones	2.796,93
Impuestos y tasas	1.170,26
Otras cuentas por pagar	353.276,96
TOTAL	357.569,37

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 28 de febrero es de: 3.529,42.

FOCET



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

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 28 de febrero es el siguiente:

Beneficios sociales	1.655,54
Aportes y retenciones IESS	1.096,48
Fondos de reserva	50,23
Otras retenciones y descuentos	1.047,52
TOTAL	3.849,77

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 28 de febrero es el siguiente:

Jubilación patronal	17.718,86
Otros	10.429,50
TOTAL	28.148,36

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 28 de febrero es el siguiente: 12.303,99

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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 28 de febrero es el siguiente:

Servicios públicos generales	1.631,64
Honorarios profesionales	4.612,22
Bienes de uso y consumo corriente	263,20
Gastos de informática	53,76
TOTAL	6.560,82

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 28 de febrero es de 12.687,23

15. Gastos no operativos.- Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 28 de febrero es de 1.187,45.

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 28 de febrero es el siguiente:

Gasto por depreciación	193,82
Amortizaciones	19,14
Provisiones inversiones privativas	7.940,62
TOTAL	8.767,63

FOCET



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

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 697,60.

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 28 de febrero es el siguiente:

Por inversiones no privativas	7.290,18
Por inversiones privativas	148.436,15
Otros intereses y rendimientos	1.498,55
TOTAL	157.224,88

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 3.201,56


Diana Zuñiga

Contadora


CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

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

NÚMERO DEL FCPC 62

ACTIVO				OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA		
USD	\$ 9.340.093,19	\$ 9.615.149,94	\$ 275.056,75		
UTILIDAD					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA		
USD	\$ 114.902,49	\$ 118.221,72	3319,23		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA		
USD	\$ 5.080.540,08	\$ 9.103.831,30	\$ 4.023.291,22		
GASTO					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA		
USD	\$ 42.505,06	\$ 42.204,72	\$(300,34)		
INGRESO					
MES	feb-18	feb-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA		
USD	\$ 157.407,55	\$ 160.426,44	\$ 3.018,89		

Elaborado por:
Revisado por

DIANA ZUÑIGA
ING. DAVID ZAMBRANO C.

CESANTIA EMPLEADOS CENTRAL