

ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2019



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

RUC: 0891759541001

Atención:

Ingeniero

Eduardo Xavier Ceron Rivera

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



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

RUC:0891759541001

Teléfono: 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

Oficio N° 016 FOCASU UTE – LVT 2019

Esmeraldas, 07 de marzo del 2019.

Para: Ingeniero
Eduardo Xavier Ceron Rivera
ANALISTA DE FCPC BIESS

En su Despacho:

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

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

Al 28 de febrero del 2019, del **FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS FOCASU UTE-LVT.**

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

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS



**Dirección: Sucre ente Rocafuerte y 10 de agosto (en las Instalaciones del FCME)
Esmeraldas – Ecuador**



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

RUC:0891759541001

Teléfono: 2-715-255 Correo: utlvtcesantia@hotmail.com

Oficio N° 017 FOCASU UTE – LVT 2019

Esmeraldas, 07 de marzo del 2019.

Para: Abogado

Patricio Ernesto García Vallejo

INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

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

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

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN: FEBRERO DEL 2019

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

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

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Leonela Ramos Rosero

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

Copia:

Ingeniero
Eduardo Xavier Ceron Rivera
ANALISTA DE FCPC BISS



**Dirección: Sucre ente Rocafuerte y 10 de agosto (en las Instalaciones del FCME)
Esmeraldas – Ecuador**



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

(FOCASU UTE-LVT)

Ruc: 0891759541001

Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 28 DE FEBRERO 2019

Entidad:4605

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|--|-------------|------------|
| 1 | ACTIVOS | 643023.97 |
| 4 | GASTOS | 0.00 |
| TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4) | | 643023.97 |
| 2 | PASIVOS | 1480551.90 |
| 3 | PATRIMONIO | -837527.93 |
| 5 | INGRESOS | 0.00 |
| TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5) | | 643023.97 |
| TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) | | |
| TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5 | | \$ - |

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FOCASU UTE-VT

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0904247660001
CONTADOR(A) REG. NRO. 36607
FOCASU UTE - LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FOCASU UTE-VT

Reg. Nac. Nro. 36607

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas-Ecuador



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

(FOCASU UTE-LVT)

Ruc: 0891759541001

Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

| | |
|--|---|
| INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FOCASU UTE-LVT) | Nro. 4605 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | 28-feb-19 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS | 482 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 277 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | |
| INFORMACION ADICIONAL | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | Lisbeth Salazar Plaza |
| CORREO ELECTRÓNICO | lisbeth0428@hotmail.es |
| NÚMERO DE CELULAR | 968736889 |
| NOMBRE DEL GERENTE | Leonela Ramos Rosero |
| CORREO ELECTRÓNICO | leonelaramos_13@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 995680922 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto (Instalaciones del FCME) |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 062-715-255 |

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

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

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

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas-Ecuador



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS
 TORRES (FOCASU UTE-LVT)
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

| CÓDIGO | NOMBRES | NOTAS EXPLICATIVAS | VALORES |
|-------------|--|-----------------------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 643023.97 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 2030.11 |
| 1101 | CAJA | | 0.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 0.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1 | 2030.11 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 1 | 2030.11 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0.00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0.00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120130 | Reportos financieros | | 0.00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0.00 |
| 120190 | Otras | | 0.00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO | | 0.00 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | | 0.00 |
| 120290 | Otras | | 0.00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120305 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120315 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120405 | Valores de titularización | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|----------|-------------------|
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120510 | Acciones | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120610 | Acciones | | 0.00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | 0.00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | 0.00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 2 | 593101.85 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 2 | 1495702.55 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 3 | -902600.70 |
| 139905 | (Quirografarios) | 3 | -902600.70 |
| 139910 | (Prendarios) | | 0.00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | 0.00 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 4 | 47058.42 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 0.00 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|----------|-----------------|
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0.00 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0.00 |
| 140505 | Aportes | | 0.00 |
| 140510 | Préstamos | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 4 | 47058.42 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 0.00 |
| 149090 | Otros | 4 | 47058.42 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | 0.00 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | 0.00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | 0.00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | 0.00 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 0.00 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0.00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0.00 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0.00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0.00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 833.59 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | Terrenos | | 0.00 |
| 160110 | Edificios | | 0.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 2950.85 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 0.00 |
| 160210 | Equipo de oficina | 5 | 404.59 |
| 160215 | Equipo de computación | 6 | 2546.26 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -2117.26 |
| 169905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | 0.00 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|---|-------------------|
| 169920 | (Equipo de computacion) | 6 | -2117.26 |
| 169925 | (Vehiculos) | | 0.00 |
| 169990 | (Otros) | | 0.00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | 0.00 |
| 179905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | 0.00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | 0.00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0.00 |
| 179990 | (Otros) | | 0.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| 190115 | Arriendos | | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 0.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 0.00 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 0.00 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | 0.00 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 190305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 190310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0.00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 1990 | OTROS | | 0.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | | 1480551.90 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 7 | 1475810.74 |
| 2101 | CESANTÍA | 7 | 1475810.74 |
| 210105 | Aportes personales | 7 | 1475810.74 |
| 210110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|----------|----------------|
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 210205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 210210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | 0.00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 4741.16 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230105 | Cesantía | | 0.00 |
| 230110 | Jubilación | | 0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0.00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230205 | Aportes | | 0.00 |
| 230210 | Préstamos | | 0.00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 230390 | Otros | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 0.00 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 0.00 |
| 230490 | Otros | | 0.00 |
| 2305 | TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS | | 0.00 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8 | 4741.16 |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0.00 |
| 239010 | Proveedores | | 0.00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 0.00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 0.00 |
| 239025 | Dietas | | 0.00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | 0.00 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 8 | 4741.16 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0.00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 0.00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 0.00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0.00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 0.00 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 0.00 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 0.00 |

| | | | |
|--------|---|---|------------|
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 0.00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0.00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 0.00 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | 0.00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0.00 |
| 290190 | Otros | | 0.00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0.00 |
| 2990 | OTROS | | 0.00 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |
| 299090 | Varios | | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 9 | -837527.93 |
| 31 | RESERVAS | | 0.00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0.00 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0.00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | 9 | -837527.93 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 9 | 65072.77 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | 9 | -902600.70 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0.00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 710105 | Pagarés | | 0.00 |
| 710110 | Prendas | | 0.00 |
| 710115 | Hipoteca | | 0.00 |
| 710190 | Otros | | 0.00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0.00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0.00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710290 | Otros | | 0.00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |

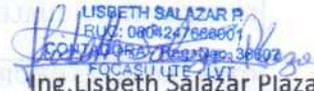
| | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| 710390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710490 | Otros activos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

| | | | |
|-------------|---|--|-------------|
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | 0.00 |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 |
| 740305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 740310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 740390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0.00 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |



FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT



LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0809247688001
CONTADORAS Reg. Nro. 36607
FOCASU UTE - LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT

Reg. Nac. Nro. 36607

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas-Ecuador



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

Ruc: 0891759541001

Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Entidad: 4605

| CUENTA | NOMBRES | NOTAS EXPLICATIVAS | VALORES |
|-------------|--|-----------------------|-------------|
| 4 | GASTOS | | 0.00 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | | 0.00 |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | | 0.00 |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 0.00 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | 0.00 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | 0.00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 410505 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 410510 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 410520 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | 0.00 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 0.00 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 0.00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | 0.00 |
| 430115 | Décimos sueldos | | 0.00 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 0.00 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|--|-------------|
| 430130 | Jubilación patronal | | 0.00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | | 0.00 |
| 430140 | Uniformes | | 0.00 |
| 430145 | Gastos de representación | | 0.00 |
| 430190 | Otros | | 0.00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 0.00 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 0.00 |
| 440105 | Servicios básicos | | 0.00 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | | 0.00 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 0.00 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 0.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | | 0.00 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | 0.00 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 0.00 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | 0.00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 0.00 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0.00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | 0.00 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 0.00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0.00 |
| 440390 | Otras | | 0.00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 0.00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0.00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 0.00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0.00 |
| 440490 | Otros | | 0.00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 0.00 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0.00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 0.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 0.00 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0.00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 0.00 |
| 440605 | Material de Oficina | | 0.00 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 0.00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 0.00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 0.00 |
| 440790 | Otros | | 0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | | 0.00 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0.00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0.00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0.00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 0.00 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 0.00 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | | 0.00 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 0.00 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 0.00 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|--|-------------|
| 460190 | Otros | | 0.00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 0.00 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 0.00 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 0.00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 0.00 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 0.00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 0.00 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 0.00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0.00 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0.00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 0.00 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470390 | Provisión general | | 0.00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 0.00 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 470490 | Provisión general | | 0.00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0.00 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | 0.00 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | 0.00 |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | 0.00 |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 470590 | Provisión general | | 0.00 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 470705 | Terrenos | | 0.00 |
| 470710 | Edificios | | 0.00 |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | 0.00 |
| 470720 | Unidades de transporte | | 0.00 |
| 470725 | Títulos valores | | 0.00 |
| 470790 | Otros | | 0.00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0.00 |
| 470890 | Otros | | 0.00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0.00 |
| 4801 | SEGUROS | | 0.00 |
| 4890 | OTROS | | 0.00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0.00 |
| 489090 | Otros | | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | | 0.00 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 0.00 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|--|-------------|
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 510205 | Quirografarios | | 0.00 |
| 510210 | Prendarios | | 0.00 |
| 510215 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0.00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520305 | Quirografarios | | 0.00 |
| 520310 | Prendarios | | 0.00 |
| 520315 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | 0.00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | 0.00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 520605 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 520610 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 520620 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 53 | OTROS INGRESOS | | 0.00 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0.00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 0.00 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 0.00 |
| 539090 | Otros ingresos | | 0.00 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |



 FOCASU UTE-LVT

Ing. Leonela Ramos Rosero
 GERENTE DE FOCASU UTE-LVT



 LISBETH SALAZAR P
 RUC: 0804247990001
 CONTADORA - Reg. Nac. 36807
 FOCASU UTE-LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
 CONTADORA FOCASU UTE-LVT



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

(FOCASU UTE-LVT)

Ruc: 0891759541001

Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Entidad:4605

| CUENTAS | NOMBRES | SUBTOTALES | TOTAL |
|---------|-----------------------------------|------------|----------------|
| | EFECTIVO INICIAL EN CAJA Y,BANCOS | | 2030.11 |
| | BANCO | | |
| CÒDIGOS | INGRESOS BANCO | 0.00 | |
| | | | |
| CÒDIGO | EGRESOS BANCO | 0.00 | |
| | | | |
| | SALDOS INGRESOS -EGRESOS EN BANCO | 0.00 | |
| | <u>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</u> | | <u>2030.11</u> |

FOCASU UTE-LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

LISBETH SALAZAR P
RUC: 0904247696001
CONTADORA - Reg. Nac. 36607
FOCASU UTE-LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT

Reg. Nac.Nro. 36607



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

(FOCASU UTE-LVT)

Ruc: 0891759541001

Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRES (FOCASU UTE-LVT)
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Entidad:4605

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

FOCASU UTE - LVT

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DE FOCASU UTE-LVT

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0904247668001
CONTADORA Reg. Nac. 36607
FOCASU UTE-LVT

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT

Reg. Nac.Nro. 36607



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

NOTAS EXPLICATIVAS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

ANTECEDENTES

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

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
SIGNIFICATIVAS**

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

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

CATALOGO DE CUENTAS

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



NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

NOTA 01: 110205: BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El valor de \$ 2030,11 al 28 de febrero del 2019 está compuesto por dos cuentas corrientes como se detalla a continuación:

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

Se está realizando la tramitación para recuperar dichos valores.

NOTA 02: 13: INVERSIONES PRIVATIVAS

Las inversiones privativas alcanzan \$1495702.55 al 28 de febrero del 2019 pertenece a:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Préstamos Quirografarios vencidos | \$ 1495702.55 |
|-----------------------------------|---------------|

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

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

NOTA 03: PROVISIÓN PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

El valor de -902600.70 al 28 de febrero del 2019 que corresponde a:

- Quirografarios - \$902600.70 en el año 2018.

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

NOTA 04: 1490: CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Las cuentas por cobrar varias presentan un valor de \$47058.42 al 28 de febrero del 2019.

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



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

NOTA 05: 160210 EQUIPO DE OFICINA

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

- Equipo de Oficina un valor de **\$404,59**
 - Equipo de Oficina que no han sido entregado a la nueva administración, manifiestan la anterior administración que están obsoleto, se les ha pedido, pero tampoco han hecho acta de entrega de los mismos.

NOTA 06: 160215 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

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

PASIVOS

NOTA 07: 21 CUENTAS INDIVIDUALES -CESANTIA

El valor de **\$1475810.74** al 28 de febrero del 2019 corresponde a:

- Los Aporte Patronal por el valor de **\$ 1475810.74**; que está compuesto en Docentes aportantes **\$ 921814.16**, Funcionarios Administrativos **\$ 443905.95**, Funcionarios Trabajadores **\$ 109826.94**, Total Contratados **\$263.69**.
- En el Balance presentado por la anterior administración estaba en Patrimonio y corresponde a Pasivo. No se tiene información física, ni por medio de un sistema contable para constatar la deuda.

NOTA 08: 239090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar tienen un valor de **\$4741.16** al 28 de febrero del 2019 cierre de anterior administración.



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

PATRIMONIO

NOTA 09: 34 RESULTADOS

Corresponde a excedentes o pérdida acumulados por el valor de \$ **-837527.93** al 28 de febrero del 2019.

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

Los excedentes acumulados pertenecen al año 2012 y 2013.

- Pérdidas Acumuladas por el valor de - \$ 902600.70 que se generó en el año 2018.

CUENTAS DE ORDEN

NOTA 10: 7 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y Bienes recibidos de terceros \$1495702.55

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

Con sentimiento de consideración y estima


FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCASU UTE-LVT


LISBETH SALAZAR P
RUC: 0804247668001
CONTADORA REG. NAC. 36607
FOCASU UTE - LVT
Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FOCASU UTE-LVT
Reg. Nac. # 36607



FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

(FOCASU UTE-LVT)

Ruc: 0891759541001

Teléfono: 2715-255 Correo: UTLVTcesantia@hotmail.com

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL
FCPC

4605

NOMBRE DEL FCPC

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

ACTIVO

| MES | ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|-----|---------------|---------------|------------------------|---|----------------|
| USD | \$ 643,023.97 | \$ 643,023.97 | \$ - | Se mantiene la provisión de Inversiones Privativas (Préstamos Quirografarios), debido a que estaban en morosidad. | |

UTILIDAD

| MES | ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|-----|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|
| USD | \$ (837,527.93) | \$ (837,527.93) | \$ - | | |

CUENTA INDIVIDUAL

| MES | ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|-----|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|
| USD | \$ 1,475,810.74 | \$ 1,475,810.74 | \$ - | | |

GASTO

| MES | ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|-----|-------|---------|------------------------|-------------|----------------|
| USD | | | \$ - | | |

INGRESO

| MES | ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
|-----|-------|---------|------------------------|-------------|----------------|
| USD | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Elaborado por:

Lisbeth Salazar Plaza

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247666001
CONTADORIA - Reg. No. 38607
FOCASU UTE - LVT

Revisado por:

Ing. Leonela Ramos Rosero

FOCASU UTE - LVT
FIRMA AUTORIZADA

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas-Ecuador