

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

Quito, D.M. 6 de agosto de 2019

OF-119-FOCET-DZ-2019

Señor Economista

Guillermo Novoa

**COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS**

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Julio 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**

RUC: 1791378245001

dzc\_66@hotmail.es



BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

07 AGO 2019

15:17  
HORA

*Rudial*

.....  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS   
CON ANEXOS

Quito, D.M. 6 de agosto de 2019  
OF-120-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 Julio 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-2019-31437-E

Fecha : 2019-08-07 14:40:32 GMT -05

Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 20 HOJAS

INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC	Nro. 62
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	31/07/2019
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	996
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	1430
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	2426
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	41
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	407729,61
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	DIANA ZUÑIGA
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:dianiyesi032009@hotmail.com">dianiyesi032009@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	939898189
NOMBRE DEL GERENTE	ING. DAVID ZAMBRANO
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:dzc_66@hotmail.es">dzc_66@hotmail.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	984688735
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ciudadela Universitaria y Carvajal S/N Edifi. Servicios Generales UCE
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2229365

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

CESANTIA EMPLEADOS 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 JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>9.839.071,89</b>
<b>1.1.</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>293.425,72</b>
<b>1.1.01.</b>	<b>CAJA</b>		<b>200,00</b>
1.1.01.05.	EFFECTIVO	-	
1.1.01.10.	CAJA CHICA	200,00	
<b>1.1.02.</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>293.225,72</b>
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	293.225,72	
1.1.02.10.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	
1.1.02.15.	REMESAS EN TRANSITO	-	
1.1.03.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	-	
<b>1.2.</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
<b>1.2.01.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	-	
1.2.01.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	-	
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	-	
<b>1.2.02.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		
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	-	
<b>1.2.03.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		
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	-	
<b>1.2.04.</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO</b>		
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	-	
<b>1.2.06.</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		
1.2.06.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN	-	
1.2.06.10.	ACCIONES	-	
<b>1.2.99.</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		
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)	-	
<b>1.3.</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>9.489.289,85</b>
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.452.135,74
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		33.407,37
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		654.252,14
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		2.601,00
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		5.583.640,35
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		37.092,74
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-273.839,49
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-7.001,17	
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	-9.641,48	
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-257.196,84	
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-	
<b>1.4.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>47.876,76</b>
<b>1.4.01.</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
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	-	

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 JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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	-	
<b>1.4.02.</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>73.117,97</b>
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	23.408,21	
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	880,42	
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	48.829,34	
<b>1.4.03.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>3.747,51</b>
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	26,90	
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS	3.166,64	
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,97	
<b>1.4.04.</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>-</b>
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	-	
<b>1.4.90.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>21.450,80</b>
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS	-	
1.4.90.10	ARRENDATARIOS	-	
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	18.843,65	
1.4.90.90.	OTROS	2.607,15	
<b>1.4.99.</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>-50.439,52</b>
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-50.439,52	
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)	-	
<b>1.5.</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>-</b>
<b>1.5.01.</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>-</b>
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	-	
<b>1.5.02.</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>-</b>
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)	-	
<b>1.6.</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>7.323,16</b>
<b>1.6.01.</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>-</b>
1.6.01.05	TERRENOS	-	
1.6.01.10	EDIFICIOS	-	
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	-	
<b>1.6.02.</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>33.772,21</b>
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	12.195,90	
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	-	
<b>1.6.99.</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-26.449,05</b>
1.6.99.05	(EDIFICIOS)	-	
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-10.737,37	
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-1.239,79	
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-14.471,89	
1.6.99.25	(VEHICULOS)	-	
1.6.99.90	(OTROS)	-	
<b>1.7.</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>1.7.01.</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>-</b>
<b>1.7.02.</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>-</b>
<b>1.7.03.</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>-</b>
<b>1.7.04.</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>-</b>
<b>1.7.05.</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		<b>-</b>
<b>1.7.90.</b>	<b>OTROS</b>		<b>-</b>
<b>1.7.99.</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>-</b>
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)	-	

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

1.7.99.90 (OTROS) -

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
<b>1.9.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5</b>	<b>1.156,40</b>
<b>1.9.01.</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>80,67</b>
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	80,67	
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)	-	
<b>1.9.02.</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>1.075,73</b>
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1.392,30	
1.9.02.10	GASTOS DE ADECUACIÓN	-	
1.9.02.90	OTROS	-	
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	-316,57	
<b>1.9.03.</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>-</b>
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	-	
<b>1.9.90.</b>	<b>OTROS</b>		<b>-</b>
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)	-	
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>9.328.522,05</b>
<b>2.1.</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>6</b>	<b>8.867.791,86</b>
<b>2.1.01.</b>	<b>CESANTIA</b>		<b>8.867.791,86</b>
2.1.01.05	APORTES PERSONALES	7.229.211,93	
2.1.01.10	APORTES PATRONALES	496.714,08	
2.1.01.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL	982.296,28	
2.1.01.20	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	159.569,57	
<b>2.1.02.</b>	<b>JUBILACION</b>		<b>-</b>
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	-	
<b>2.2.</b>	<b>BENEFICIO DEFINITIVO</b>		<b>-</b>
<b>2.2.01.</b>	<b>CESANTIA</b>		<b>-</b>
2.2.01.05	APORTES PERSONALES	-	
2.2.01.10	APORTES PATRONALES	-	
2.2.01.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL	-	
<b>2.2.02.</b>	<b>JUBILACION</b>		<b>-</b>
2.2.02.05	APORTES PERSONALES	-	
2.2.02.10	APORTES PATRONALES	-	
2.2.02.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL	-	
<b>2.3.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>407.856,71</b>
<b>2.3.01.</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>325,22</b>
2.3.01.05	CESANTÍA	325,22	
2.3.01.10	JUBILACION	-	
2.3.01.15	OTRAS PRESTACIONES	-	
<b>2.3.02.</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>-</b>
2.3.02.05	APORTES	-	
2.3.02.10	PRÉSTAMOS	-	
<b>2.3.03.</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>2.262,12</b>
2.3.03.05	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	2.262,12	
2.3.03.90	OTROS	-	
<b>2.3.04.</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>1.090,96</b>
2.3.04.05	IMPUESTOS MUNICIPALES	-	
2.3.04.10	RETENCIONES IVA	119,68	
2.3.04.90	OTROS	971,28	
<b>2.3.05.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		<b>4.225,33</b>
<b>2.3.90.</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>399.953,08</b>
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	224.285,89	
2.3.90.10	PROVEEDORES	3.166,59	
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	-	
2.3.90.20	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR	-	
2.3.90.25	DIETAS	3.837,56	

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 JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
2.3.90.30	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-	
2.3.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.663,04	
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	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	9	6.764,55
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		3.625,35
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.205,79
2.5.04.	FONDO DE RESERVA		57,32
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		1.876,09
2.9.	OTROS PASIVOS	10	42.579,51
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		22.794,99
2.9.90.	OTROS		19.784,52
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA	-	
2.9.90.90.	VARIOS	19.784,52	
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		9.938.882,62
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.938.882,62

  
 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  
AL: 31 DE JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
			<u>99.810,73</u>
<b>4.</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>4.1.</b>	<b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>		
<b>4.1.01.</b>	<b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		
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	-	
<b>4.1.02.</b>	<b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
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	-	
<b>4.1.03.</b>	<b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		
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	-	
<b>4.1.04.</b>	<b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROYECTOS</b>		
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	-	
<b>4.1.05.</b>	<b>PERDIDA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		
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	-	
<b>4.3.</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11</b>	<b>48.519,52</b>
<b>4.3.01.</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>48.519,52</b>
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO	21.638,69	
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	-	
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS	2.735,83	
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL	2.629,14	
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA	1.802,50	
4.3.01.30.	JUBILACIÓN PATRONAL	7.791,57	
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO	10.785,84	
4.3.01.40.	UNIFORMES	-	
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	
4.3.01.90.	OTROS	1.135,95	
<b>4.4.</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>12</b>	<b>20.896,60</b>
<b>4.4.01.</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>		<b>4.789,03</b>
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS	346,71	
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL	-	
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES	147,05	
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	326,28	
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,75	
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	224,93	
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	3.383,31	
<b>4.4.02.</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		
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	-	
<b>4.4.03.</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>44,80</b>
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	44,80	
4.4.03.20.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	
4.4.03.90.	OTRAS	-	
<b>4.4.04.</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		
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	-	
<b>4.4.05.</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>14.733,27</b>
4.4.05.05.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	-	
4.4.05.10.	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2.800,00	
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	11.933,27	
4.4.05.20.	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS	-	
<b>4.4.06.</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>911,74</b>
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA	911,74	

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

ESTADO DE RESULTADOS  
AL: 31 DE JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-	417,76
4.4.07.	<b>GASTOS DE INFORMATICA</b>	-	
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	417,76	
4.4.07.90	OTROS	-	
4.5.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	13	16.944,01
4.5.01.	<b>TITULOS Y VALORES</b>	-	
4.5.01.05.	COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES	-	
4.5.01.10.	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES	-	
4.5.02.	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	-	43,90
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS	-	
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	43,90	
4.5.03.	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>	-	
4.5.04.	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>	-	16.900,11
4.6.	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	14	4.824,71
4.6.01.	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	-	
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS	-	
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	4.474,18	
4.6.01.90.	OTROS	350,53	
4.7.	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	15	7.386,07
4.7.01.	<b>GASTO POR DEPRECIACION</b>	-	809,44
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR	-	
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	-	
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	80,68	
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	40,28	
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	688,48	
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	-	
4.7.02.	<b>AMORTIZACIONES</b>	-	179,31
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS	-	
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS	179,31	
4.7.03.	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	-	
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL	-	
4.7.04.	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	-	6.397,32
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	280,53	
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	6.116,79	
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	-	
4.7.04.90	PROVISIÓN GENERAL	-	
4.7.05.	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>	-	
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.	<b>PROVISION PARA PROYECTOS INMOVILIARIOS</b>	-	
4.7.06.05.	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	
4.7.06.10.	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
4.7.07.	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION</b>	-	
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.	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>	-	
4.7.08.05.	DERECHOS FIDUCIARIOS	-	
4.7.08.90.	OTROS	-	
4.8.	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>	16	1.239,82
4.8.01.	<b>SEGUROS</b>	-	
4.8.90.	<b>OTROS</b>	-	1.239,82
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES	-	
4.8.90.90.	OTROS	1.239,82	
5.	<b>INGRESOS</b>		<u>610.360,57</u>
5.1.	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	17	567.341,88
5.1.01.	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	-	13.590,77
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	13.590,77	
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.	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	-	546.403,95
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	248.671,10	
5.1.02.10.	PRENDARIOS	37.027,14	
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	260.705,71	
5.1.90.	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	-	7.347,16
5.2.	<b>GANANCIA EN VETA O VALUACION DE ACTIVOS</b>	-	

FOCET  
FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD  
CENTRAL DEL ECUADOR FOCET<sup>TM</sup>, FOCETUC- FCPC

ESTADO DE RESULTADOS

AL: 31 DE JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
5.2.01.	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
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.	<b>GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
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.	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-
5.2.03.05.	QUIROGRAFARIOS	-	-
5.2.03.10.	PRENDARIOS	-	-
5.2.03.15.	HIPOTECARIOS	-	-
5.2.04.	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		-
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.	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		-
5.2.06.	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		-
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.	<b>OTROS INGRESOS</b>	18	43.018,69
5.3.01.	ARRIENDOS	-	-
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-	-
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS	-	-
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	-	43.018,69
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	42.440,27	-
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	578,42	-
5.9.	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		-
7.	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		-
7.1.	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		14.987.275,53
7.1.01.	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		14.987.275,53
7.1.01.05.	PAGARES	7.314.524,28	-
7.1.01.10.	PRENDAS	956.125,30	-
7.1.01.15.	HIPOTECA	6.716.625,95	-
7.1.01.90.	OTROS	-	-
7.1.02.	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>		-
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.	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		-
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.	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		-
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.	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		-
7.1.05.05.	BIENES MUEBLES	-	-
7.1.05.10.	BIENES INMUEBLES	-	-
7.1.05.90.	OTROS	-	-
7.1.90.	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-
7.2.	<b>DEUDORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		-
7.2.01.	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		-
7.2.02.	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>		-
7.2.03.	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		-
7.2.04.	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		-
7.2.05.	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		-
7.2.90.	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-
7.3.	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		-
7.3.01.	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		-
7.3.02.	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		-

FOCET

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

7.3.03. DEFICIENCIA DE PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS  
AL: 31 DE JULIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
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		14.987.275,53
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14.987.275,53
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	7.314.524,28	
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	956.125,30	
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	6.716.625,95	
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		<u>510.549,84</u>

  
ING.DAVID ZAMBRANO.C.  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DIANA ZUÑIGA  
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A JULIO 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 julio es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	293.225.72
<b>TOTAL</b>	<b>293.425.72</b>

**2. 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 una segregación en préstamos por vencer y vencidos.

Para realizar mencionados préstamos se toma en cuenta lo siguiente:

**Préstamos Emergentes.-** Con plazo de hasta 3 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 100.000, 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.

# FOCET



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

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

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.452.135,74	33.407,37	3.485.543,11	7.001,17	3.478.541,94
Prendarios	654.252,14	2.601,00	656.853,14	9.641,48	647.211,66
Hipotecarios	5.583.640,35	37.092,74	5.620.733,09	257.196,84	5.363.536,25
	9.690.028,23	73.101,11	9.763.129,34	273.839,49	9.489.289,85

**3. 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 julio es el siguiente:

Intereses por cobrar inversiones privativas	73.117,97
Cuentas por cobrar al personal	3.747,51
Cuentas por cobrar varias	21.450,80
(Provisión para cuentas por cobrar)	50.439,52
<b>TOTAL</b>	<b>47.876,76</b>

**4. 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	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 julio es el siguiente:

# FOCET



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

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	12.195,90	10.737,37	1.458,53
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.581,38	341,59
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	14.471,89	5.523,04
		<b>TOTAL</b>	<b>7.323,16</b>

**5. 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 julio es la siguiente:

Gastos anticipados	80,66
Gastos diferidos	1.075,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.156,40</b>

**6. 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 5.50% 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 julio es el siguiente:

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

Aportes personales	7.229.211,93
Aportes patronales	496.714,08
Aportes personales adicional	982.296,28
Aportes retiro voluntario cesantia	159.569,57
<b>TOTAL</b>	<b>8.867.791,86</b>

**7. 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 julio es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	325,22
Contribuciones	2.262,12
Impuestos y tasas	1.090,96
Cuentas por pagar tasa administración BIESS	4.225,33
Otras cuentas por pagar	399.953,08
<b>TOTAL</b>	<b>407.856,71</b>

**8. 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 30 de junio de: 3.529,42.

**9. 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 julio es el siguiente:

Beneficios sociales	3.625,35
Aportes y retenciones IESS	1.205,79
Fondos de reserva	57,32
Otras retenciones y descuentos	1.876,09
<b>TOTAL</b>	<b>6.764,55</b>

**10. 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 julio es el siguiente:

Jubilación patronal	22.794,99
Otros	19.784,52
<b>TOTAL</b>	<b>42.579,51</b>

**11. 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 julio es el siguiente: 48.519,52.

**12. 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 julio es el siguiente:

Servicios públicos generales	4.789,03
Instalación, mantenimiento y reparaciones	44,80
Honorarios profesionales	14.733,27
Bienes de uso y consumo corriente	911,74
Gastos de informática	417,76
<b>TOTAL</b>	<b>20.896,60</b>

**13. 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 julio es de 16.944,01.

**14. Gastos no operativos.** - Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 31 de julio de 4.824,71.

**15. 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 julio es el siguiente:

Gasto por depreciación	809,44
Amortizaciones	179,31
Provisiones inversiones privativas	6.397,32
<b>TOTAL</b>	<b>7.386,07</b>

# FOCET



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

**16. 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 1.239,82.

**17. 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 julio es el siguiente:

Por inversiones no privativas	13.590,77
Por inversiones privativas	546.403,95
Otros intereses y rendimientos	7.347,16
<b>TOTAL</b>	<b>567.341,88</b>

**18. 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 43.018,69.

  
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 FOCEP, FOCETUC- FCPC

NÚMERO DEL FCPC 62

ACTIVO			
MES	jul-18	jul-19	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 9.678.056,26	\$ 9.839.071,89	
		\$ 161.015,63	
OBSERVACIÓN			
UTILIDAD			
MES	jul-18	jul-19	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 634.885,91	\$ 510.549,84	
		-124336,07	
OBSERVACIÓN			
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	jul-18	jul-19	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 8.689.876,63	\$ 8.867.791,86	
		177.915,23	
OBSERVACIÓN			
GASTO			
MES	jul-18	jul-19	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 92.431,79	\$ 99.810,73	
		7.378,94	
OBSERVACIÓN			
INGRESO			
MES	jul-18	jul-19	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 727.317,70	\$ 610.360,36	
		(116.957,34)	
OBSERVACIÓN			

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

