

ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2019



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS (FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS) (66)

RUC:0891759568001

Atención:

Ingeniero

Eduardo Xavier Ceron Rivera

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

Oficio Nº 021 FCPC DE JU-ES DE LA U LVT-ES-2019

Esmeraldas, 01 de abril 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 COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN: MARZO DEL 2019

| | |
|--|-----------|
| NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES | 548 |
| NUMERO D PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO(S) | 204 |
| 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 |

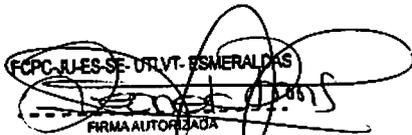
INFORMACIÓN ADICIONAL:

| | |
|--|---|
| 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 | utlvjtubilacion@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 parte de 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,


FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

Copia:

Para: Ingeniero
Eduardo Xavier Ceron Rivera
ANALISTA DE FCPC BIESS



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



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ECUACION CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE
AL 31 DE MARZO DEL 2019

Entidad: 4575

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|---|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 219766.96 |
| 4 | GASTOS | <u>5680.99</u> |
| | TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4) | 225447.95 |
| 2 | PASIVOS | 1695723.76 |
| 3 | PATRIMONIO | -1470275.81 |
| 5 | INGRESOS | <u>0.00</u> |
| | TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5) | 225447.95 |
| | TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) | |
| | TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5 | \$ - |

FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS
SIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 06947766600
CONTADORA PUBLICA REG. N.º 18687, S.
FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

| | |
|---|--|
| INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS "EN LIQUIDACIÓN" | Nro. 4575 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | 31-mar-19 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS | 548 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 204 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | NO EXISTE |
| 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 Roca fuerte y 10 de Agosto (Instalaciones del FCME) |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 06-715-255 |

FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

FIRMA AUTORIZADA

ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE DEL FCPC-JU-ES-UTLVT-ESMERALDAS

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.



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019

Entidad: 4575

| Codigo | Nombre | Notas Explicativas | Valores |
|-------------|---|--------------------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 219766.96 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 5848.85 |
| 1101 | CAJA | 1 | 30.27 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | 1 | 30.27 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2 | 5818.58 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 2 | 5818.58 |
| 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 | | 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 PRIVADO | | 0.00 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | | 0.00 |
| 120290 | Otras | | 0.00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO | | 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 | | 0.00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO | | 0.00 |
| 120405 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO | | 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 | 3 | 4945.74 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 3 | 1480039.73 |
| 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) | 4 | -1475093.99 |
| 139905 | (Quirografarios) | 4 | -1475093.99 |
| 139910 | (Prendarios) | | 0.00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | 0.00 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | 208174.52 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO | | 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 | 5 | 208174.52 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 0.00 |
| 149090 | Otros | 5 | 208174.52 |
| 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 | 6 | 797.85 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | Terrenos | | 0.00 |
| 160110 | Edificios | | 0.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | 6 | 1226.46 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 0.00 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 0.00 |
| 160215 | Equipo de computación | 6 | 1226.46 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | 6 | -428.61 |
| 169905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | 0.00 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | 0.00 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | 6 | -428.61 |
| 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 | | 1695723.76 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 7 | 909517.69 |
| 2101 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 210105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 210110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | 7 | 909517.69 |
| 210205 | Aportes personales | 7 | 466601.09 |
| 210210 | Aportes patronales | 7 | 362817.33 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | 0.00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | 7 | 80099.27 |
| 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 | | 785496.07 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 8 | 649115.66 |
| 230105 | Cesantía | | 0.00 |
| 230110 | Jubilación | 8 | 649115.66 |
| 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 | 9 | 283.05 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | 9 | 165.30 |
| 230490 | Otros | 9 | 117.75 |
| 2305 | TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS | | 0.00 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10 | 136097.36 |
| 239005 | Intereses por pagar | 10 | 95633.19 |
| 239010 | Proveedores | | 0.00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 540.00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 0.00 |
| 239025 | Dietas | | 0.00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | 10 | 10427.13 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 10 | 29497.04 |
| 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 | | 710.00 |
| 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 | 11 | 710.00 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|--------------------|
| 299090 | Varios | 11 | 710.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | -1470275.81 |
| 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 | 12 | -1470275.81 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 12 | 30700.15 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | 12 | -1500975.96 |
| 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 | 13 | 1480039.73 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 13 | 1480039.73 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | 0.00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN | | 0.00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |

| | | | |
|--------|---|----|-------------------|
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 13 | 1480039.73 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 13 | 1480039.73 |
| 740105 | Documentos en garantía | 13 | 1480039.73 |
| 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 |

FCPC-JU-ES-SE-ULVT-ESMERALDAS

PRIMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.

R.N.C.: 090427666007

CONTADORAS PÚBLICAS

ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2019

Entidad: 4575

| CÒDIGO | CUENTAS | Notas Explicativas | VALORES |
|-------------|--|-----------------------|----------------|
| 4 | GASTOS | | 5680.99 |
| 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 | | 5029.68 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | 14 | 10.08 |
| 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 | 14 | 10.08 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 15 | 117.17 |
| 440205 | Pasajes en el interior | 15 | 58.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | 15 | 59.17 |
| 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 | 16 | 4652.43 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0.00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 0.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | 16 | 4652.43 |
| 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 | 17 | 250.00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | 17 | 250.00 |
| 440790 | Otros | | 0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | 18 | 1.80 |
| 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 | 18 | 1.80 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | 18 | 1.80 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |

| | | | |
|--------|--|----|---------------|
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | | 0.00 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 588.28 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 19 | 588.28 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 19 | 588.28 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 460190 | Otros | | 0.00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 61.23 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | 20 | 61.23 |
| 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 | 20 | 61.23 |
| 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 |

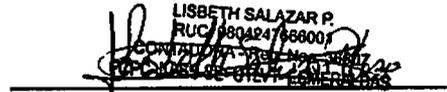
| | | | |
|-------------|--|--|-------------|
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 0.00 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 510115 | 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 | | 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 |

FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
 GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.
 RUC 980424758001

 CONTADORIA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
 Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. 36607



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES--ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Entidad: 4575

| CUENTAS | NOMBRES | SUBTOTALES | TOTAL |
|---|--|----------------|----------------|
| EFECTIVO INICIAL EN CAJA Y, BANCOS | | | 6809.37 |
| BANCO | | | |
| CÓDIGO | INGRESOS BANCO | 91.41 | |
| 149090 | Otros | 91.41 | |
| EGRESOS BANCOS | | | |
| CÓDIGO | | 1082.20 | |
| 230410 | Retencion IVA | 147.49 | |
| 230490 | Otros | 122.91 | |
| 440515 | Servicios Profesionales | 566.20 | |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | 245.00 | |
| 450210 | Gastos Bancario | 0.60 | |
| SALDOS INGRESOS -EGRESOS EN BANCO | | -990.79 | |
| SALDO FINAL CAJA Y BANCOS | | | 5818.58 |

FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.
RUC/0804247088001
CONTADORAS Reg. Nro. 36607
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

RUC: 0891759568001

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
ESPECIAL UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
ESTADO CAMBIO DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Entidad: 4575

| CUENTA | NOMBRES | SALDO INICIAL | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | | | |

FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS
Cuenta Autorizada
Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTA FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0804247688001
CONTADORA
FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Ing. Lisbeth Salazar Plaza

Contadora FCPC-JU-ES-ULVT-ESMERALDAS

Reg. Nac. Nro. 36607



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION
ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS
TORRES DE ESMERALDAS**

(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)

NOTAS EXPLICATIVAS

31 DE MARZO DEL 2019

ANTECEDENTES

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS.

Son objetivos del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación Especial los siguientes:

- Otorgar la jubilación por vejes e invalidez permanente en los términos que establece este Estatuto y el Reglamento General.
- Implementar mecanismos que aseguren el cobro mensual y oportuno del aporte personal y patronal, los préstamos e inversiones en general que se efectúen.
- Suscribir acuerdos y convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que demanden el cumplimiento de su finalidad y objetivo.
- Los demás que sean acordes con el cumplimiento de la finalidad del Fondo de Jubilación.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

NOTA 01: 110110 CAJA CHICA

Saldo de \$30.27 al 31 de marzo del 2019, corresponde a fondo entregado a la Contadora del fondo Lisbeth Salazar Plaza, para atender gastos emergentes y menores.

NOTA 02: 110205 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo consolidado es de \$5818.58 al 31 de marzo 2019, que se encuentra en la siguiente cuenta:

| BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | SALDO USD |
|---|------------------|
| Banco Pacifico Cta. Cte. #0778909-2 | \$ 5818.58 |

NOTA 03: 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

La cantidad de \$ 1480039,73, al 31 de marzo del 2019 están formadas por.

- Préstamos Quirografarios vencidos \$1480039.73

NOTA 04: 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

El valor de -1475093.99, al 31 de marzo del 2019 está conformada por:

- Quirografarios -\$ 1475093.99

Provisión de inversiones privativas prestamos que tienen más de 270 días de morosidad.

NOTA 05: 149090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar varias tienen un valor de \$208174.52, al 31 de marzo 2019 que está conformada por otras cuentas que no se pueden identificar debido a que aún se realiza la revisión de los valores que corresponde a:



- Cooperativa Guayacanes **\$9874.13** valores pertenecen a liquidaciones depositado a esta cuenta por la Universidad UTE-LVT, de los cuales no se puede constatar la deuda, debido a que se está realizando la revisión y solicitando la información a la ex contadora ya esta cooperativa pertenece a los servidores universitarios y a su vez dentro del SRI no se encuentra registrada la misma.
- Cuentas por cobrar socios **\$25373.25** son valores no descontados de los roles de pago por concepto de dividendos, información que se está revisado.
- Cuentas por cobrar liquidado el valor de **\$6576.38** corresponden a valores que al momento de la liquidación del participe no se descontaron de las mismas los **USD 4776,38** fueron transferidos al Fondo de Cesantía, los **USD 1800,00** debe cancelar el participe jubilado, donde se detalla a continuación:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Delgado Rodríguez Galo | USD 4776,38 |
| Ponce Arroyo Dimas | USD 1800,00 |
| TOTAL | USD 6576,38; |

Los valores antes detallados se encuentran en análisis, se ha solicitado a la ex contadora documentación que sustente dichos valores pendientes.

- Liquidación Jubilados UTE-LVT valor de **\$68351.17** correspondería a Liquidación de participes jubilados que han sido retenidos por la Universidad, debido a que la cuenta del fondo fue embargada por problema internos.
- Guillermo Mosquera (FOCASU) **\$97996.09** pertenece al valor embargado por el Sr. Mosquera que fue transferido a la cuenta de FOCASU (Fondo adicional de Cesantía Adicional de los Servidores de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas), por identificar no consta un documento que conste que se haya realizado la transferencia de dicho valor.
- Cuenta por Cobrar (Sr. Stalin Cuero) de **\$3.50**, por el saldo que quedo en su cuenta personal N° 130-501858-1 misma que se utilizaba para la operación del Fondo; al aperturar la Cuenta Corriente 0778909-2 a nombre FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS, el valor de \$3.50 no puedo ser transferido. Valor identificado en el análisis de la Auditoria In Situ.



NOTA 06: 16 PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 31 de marzo del 2019 corresponden a:

- Adquisición de Equipo de computación valor de **\$1226.46**, menos la Depreciación acumulada de **-\$ 428.61**

PASIVOS

NOTA 07: 21 CUENTA INDIVIDUAL – JUBILACION

El valor de **\$ 909517.69** al 31 de marzo del 2019 equivale a

- Aportes personales \$ 466601.09
- Aportes patronales \$ 362817.33
- Aportes retiro voluntario sin relación laboral \$ 80099.27

➤ Los **Aportes Personales**, que consta lo siguiente los docentes **\$264036.43**, administrativos **\$153693.13** y aportaciones funcionarios **\$7648.71**, estos valores son de aportes personales. También se le sumo el valor de los Intereses por Aporte Personal que está conformada por Docentes **\$33229.75**, Funcionarios Administrativos **\$7511.08**, Funcionarios Trabajadores Aportantes **\$481,99**, dando la suma de Intereses aporte patronal, según anterior contadora.

➤ **Aporte patronal**, de participes Activos, que se conforma en Docentes **\$147757.71**, Funcionarios Administrativos **\$76591.05**, Funcionarios Aportantes **\$4036.27**. Intereses aporte patronal (Cuenta según Anterior Contadora) está conformada por Docentes **\$85448.76**, Funcionarios Administrativos **\$45059.43**, Funcionarios Trabajadores **\$3924.11**.

➤ **Aporte Retiro Voluntario Sin Relación Laboral** está compuesta Docentes **\$48814.51**, Funcionarios Administrativos **\$27280.33**, Funcionarios Trabajadores **\$4004.42**; dando un total de **\$80099.27**

NOTA 08: 230110 JUBILACION

El valor de **\$649115.66** al 31 de marzo del 2019 corresponde a:

- Cuentas por Pagar **\$649115.66**, por concepto de pagos pendientes por liquidación de participes.



NOTA 09: 2304 IMPUESTOS Y TASAS

El valor de **\$283.05** al 31 de marzo del 2019 que corresponde a:

- \$165.30 Retención IVA por cancelar SRI
- \$117.75 Retención en la fuente por cancelar SRI
- ❖ **RETENCIÓN IVA El valor de \$ 63.30** a la gerente Servicios Profesionales hasta el 26 del mes de marzo según Resolución N° SB-INCSS-2019-293; **el valor de \$ 72.00** contadora por Servicios Profesionales del mes de marzo, **el valor de \$ 30.00** por mantenimiento de sistema de equipo informático.
- ❖ **RETENCIÓN EN LA FUENTE (OTROS) El valor de \$ 52.75** a la gerente Servicios Profesionales hasta el 26 del mes de marzo según Resolución N° SB-INCSS-2019-293; **el valor de \$ 60.00** contadora por Servicios Profesionales del mes de marzo, **el valor de \$ 5.00** por mantenimiento de sistema de equipo informático.

NOTA 10: 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El valor de **\$136097.36** al 31 de marzo del 2019 corresponde a:

- ❖ Corresponde a Intereses por Pagar **\$95633.19** saldo de intereses ganados.
- ❖ Corresponde a Honorarios por Pagar por el valor de **\$540.00**, por Servicios Profesionales del mes de marzo 2019.
- ❖ Corresponde a Cheques girados y No Cobrados por un valor de **\$10427.13**
- ❖ Corresponde a Otras Cuentas por Pagar que pertenece a Excedente por pagar por el valor de **\$29497.04** que pertenece a la Caja de Cesantía.

NOTA 11: 299090 VARIOS

El valor de **\$710.00** al 31 de marzo del 2019 que corresponde a:

- ❖ El valor de **\$ 10.00** de valores por identificar corresponde a Depósito realizado en enero 2016 a la cuenta N° 130-501858-1 que se utilizaba para la operatividad del Fondo. Valor identificado en el análisis de la Auditoría In Situ.
- ❖ Corresponde a valores por identificar de **\$700.00** corresponde a depósitos realizados en la cuenta de jubilación.



PATRIMONIO

NOTA 12: 34 RESULTADOS

Corresponde a la Cuenta de Resultados el valor de **-\$ 1470275.81** al 31 de marzo 2019, corresponde a:

- Excedentes acumulados \$30700,15, que se generó en los años anteriores los cuales no han sido distribuido.
- Pérdidas Acumuladas - \$7795.91, que se generó en el año 2017 y el valor de - \$ 1493180.05 en el año 2018 dando un total de pérdidas acumuladas de **-\$ 1500975.96**

CUENTA DE ORDEN

NOTA 13: 7 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y Bienes recibidos de terceros **\$1480039.73**

GASTOS

NOTA 14: 4401 SERVICIO PÚBLICOS Y GENERALES

Por el valor de \$ **10.08** al 31 de marzo del 2019:

- **Otros servicios generales** por el valor de **\$10.08** que fue para envió de valija por despachó de información.

NOTA 15: 4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

Por el valor de \$ **117.17** al 31 de marzo del 2019:

- ❖ Pasaje en el interior por el valor de \$58.00
- ❖ Viáticos y subsistencias internas \$ 59.17

Pago de pasaje, viáticos y subsistencias a la Contadora, de la Capacitación sobre el Tema Unidad de Riesgos realizado en la ciudad de Quito, para los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados administrados por el BIESS.



NOTA 16: 4405 SERVICIOS PROFESIONALES

Por el valor de **\$4652.43** al 31 de marzo del 2019, corresponde a:

- Sueldo gerente por el valor de **\$1785.76**
- Sueldo Contadora por el valor de **\$1800.00**
- ❖ Pago de Servicios Profesionales abogados los valores de **\$ 300.00, \$ 100.00 y \$ 666.67** que suman un total de **\$ 1066.67**; de pago de Abogado por Servicios Profesionales Recursos Extraordinario de Revisión Superintendencia de Bancos CASO 1778 y Servicios Profesionales de Abogado por Recursos Administrativos Judiciales del Tribunal Contencioso Administrativo, procesos judiciales Gerenta del Fondo.

NOTA 17: 440710 GASTOS DE INFORMÁTICA

Por el valor de **\$250.00** al 31 de marzo del 2019 que corresponde a:

Gastos de Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos.

- El valor de **\$250.00** por adquisición de Instalaciones de Redes Inalámbricas en el espacio que se va ocupar como oficina para el funcionamiento del Fondo.

NOTA 18: 45 GASTOS FINANCIEROS

Por el valor de **\$1.80** al 31 de marzo del 2019 que corresponde a:

Gastos Bancarios por Pago de comisiones que cobra el banco en diferentes transacciones.

- El valor de **\$1.80** por conceptos de tasas que cobran a los pagos de SRI por declaraciones de impuestos y fuente.

NOTA 19: 4601 IMPUESTOS Y TASAS

El valor de **\$ 588.28** al 31 de marzo del 2019 que corresponde a la cancelación en la compra de bienes y servicios, pago de tasas y contribuciones giro el fondo.

- ❖ El valor de **\$ 214.28** pertenece a IVA generado por Servicios Profesionales de la gerente
- ❖ El valor de **\$ 216.00** concierne a IVA generado por Servicios Profesionales Contadora.



- ❖ El valor de \$ 30.00 corresponde a IVA generado por gasto de Mantenimiento de sistema y equipos informáticos.
- ❖ Pago de Servicios Profesionales abogados los valores de \$ 36.00, \$ 12.00 y \$ 80.00 que suman un total de \$ 128.00; concierne a IVA generado de pago de Abogado por Servicios Profesionales Recursos Extraordinario de Revisión Superintendencia de Bancos CASO 1778 y Servicios Profesionales de Abogado por Recursos Administrativos Judiciales del Tribunal Contencioso Administrativo, de procesos judiciales Gerenta del Fondo.

NOTA 20: 4701 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

El valor de \$61.23 al 31 de marzo del 2019 que corresponde a:

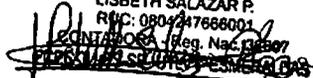
- Gasto de Depreciación Equipo de Computación \$61.23

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

FCPC-JU-ES-SE-UTLVT-ESMERALDAS

FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FCPC-JU-ES-UTLVT-ES

LISBETH SALAZAR P.
RUC: 0807347668001
CONTADORA (Reg. Nac. 36607)

Ing. Lisbeth Salazar Plaza
CONTADORA FCPC-JU-ES-UTLVT-ES
Reg. Nac. # 36607



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL
DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
(FCPC-JU-ES—ULVT-ESMERALDAS)**

RUC: 0891759568001

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

HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DE
JUBILACION ESPECIAL DE LOS
SERVIDORES DE LA
UNIVERSIDAD LUIS VARGAS
TORRES DE ESMERALDAS "EN
LIQUIDACIÓN"

NÚMERO DEL FCPC

4575

NOMBRE DEL FCPC

| ACTIVO | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|---|----------------|
| MES | FEBRERO | MARZO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 220,778.16 | \$ 219,766.96 | \$ 1,011.20 | Se provisiono las Inversiones Privativas (Préstamos Quirografarios), tienen más de 270 días de morosidad. | |

| UTILIDAD | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|
| MES | FEBRERO | MARZO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ (1,470,275.81) | \$ (1,470,275.81) | \$ - | | |

| CUENTA INDIVIDUAL | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|
| MES | FEBRERO | MARZO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 909,517.69 | \$ 909,517.69 | \$ - | | |

| GASTO | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| MES | FEBRERO | MARZO | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 4,117.14 | \$ 5,680.99 | \$ (1,563.85) | | |

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

Elaborado por:

Lisbeth Salazar Plaza

Revisado por:

Ing. Leonela Ramos Rosero


 LISBETH SALAZAR P
 RUC: 0891759568001
 CONTACTO: TEL: 2715-255
 CORREO: utlvtjubilacion@hotmail.com
 FCPC-JU-ES-SE-ULVT-ESMERALDAS

FIRMA AUTORIZADA