

Quito, D.M. 6 de Junio de 2019
OF-79-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 Mayo 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-2019-22687-E

Fecha : 2019-06-06 11:10:22 GMT -05

Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo

CONTIENE : 1 HOJA 20 ANEXOS

Quito, D.M. 6 de Junio de 2019

OF-80-FOCET-DZ-2019

Señor Economista
Guillermo Novoa
COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sirvase encontrar los Estados Financieros del mes de Mayo 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

06 JUN 2019

11:56
HORA



.....
FUNDACIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

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	31/05/2019
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	988
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1427
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	2415
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	74
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	521744,2
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	DIANA ZUÑIGA
CORREO ELECTRÓNICO	dianiyesi032009@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	939898189
NOMBRE DEL GERENTE	ING. DAVID ZAMBRANO
CORREO ELECTRÓNICO	dzc_66@hotmail.es
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 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 MAYO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.	ACTIVO		9.835.712,83
1.1.	FONDOS DISPONIBLES		9.827,63
1.1.01.	CAJA	1	9.827,63
1.1.01.05.	EFECTIVO		200,00
1.1.01.10.	CAJA CHICA	200,00	
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.627,63
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	9.627,63	
1.1.02.10.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
1.1.02.15.	REMESAS EN TRANSITO		
1.1.03.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	310.400,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		310.400,00
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
1.2.01.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	310.400,00	
1.2.01.15.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		
1.2.01.20.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.2.01.25.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.2.01.30.	REPORTES FINANCIEROS		
1.2.01.35.	REPORTE BURSÁTIL		
1.2.01.90.	OTRAS		
1.2.02.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
1.2.02.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		
1.2.02.10.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		
1.2.02.15.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		
1.2.02.20.	REPORTES BURSÁTILES		
1.2.02.90.	OTRAS		
1.2.03.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		
1.2.03.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
1.2.03.10.	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		
1.2.03.15.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		
1.2.03.20.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		
1.2.03.25.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		
1.2.04.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		
1.2.04.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		
1.2.04.10.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		
1.2.04.15.	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		
1.2.05.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
1.2.05.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		
1.2.05.10.	ACCIONES		
1.2.06.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
1.2.06.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN		
1.2.06.10.	ACCIONES		
1.2.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		
1.2.99.05.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		
1.2.99.10.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		
1.2.99.15.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)		
1.2.99.20.	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)		
1.2.99.25.	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		
1.2.99.30.	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		
1.2.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	9.181.999,76
1.3.01.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.416.946,13
1.3.02.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	73.868,29	
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	639.044,97	
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	9.461,20	
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	5.302.334,74	
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		36.439,53
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)		296.095,10
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)	7.238,26	
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	6.951,25	
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	281.905,59	
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	4	325.650,15
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		9.509,26
1.4.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
1.4.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	9.509,26	
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 MAYO 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	-	
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		94.205,54
1.4.02.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	
1.4.02.10	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	39.154,17	
1.4.02.15	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	5.382,78	
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	49.668,59	
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	-	3.330,85
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS	26,90	
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	2.749,98	
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	553,97	
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		256.280,18
1.4.05.05	APORTES	-	
1.4.05.10	PRÉSTAMOS	58.251,90	
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	198.028,28	
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS	-	26.895,71
1.4.90.10	ARRENDATARIOS	-	
1.4.90.15	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	-	
1.4.90.90	OTROS	24.118,32	
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	2.777,39	
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	64.571,39
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	64.571,39	
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	-	
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-	
1.4.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)	-	
1.5.	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		
1.5.01.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		
1.5.01.05	TERRENOS PARA URBANIZAR	-	
1.5.01.10	TERRENOS PARA EDIFICAR	-	
1.5.01.15	OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	
1.5.01.20	OBRAS DE EDIFICACIÓN	-	
1.5.02.	PROYECTOS TERMINADOS		
1.5.02.05	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
1.5.02.10	INMUEBLES PARA ARRENDAR	-	
1.5.02.99	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)	-	
1.5.99.	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO		
1.6.01.	BIENES INMUEBLES	5	7.510,64
1.6.01.05	TERRENOS	-	
1.6.01.10	EDIFICIOS	-	
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	-	
1.6.02.	BIENES MUEBLES		33.772,21
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	-	
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	12.195,90	
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.581,38	
1.6.02.20	VEHÍCULOS	19.994,93	
1.6.02.90	OTROS	-	
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA		26.261,57
1.6.99.05	(EDIFICIOS)	-	
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-	
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	10.708,70	
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	1.224,91	
1.6.99.25	(VEHICULOS)	14.327,96	
1.6.99.90	(OTROS)	-	
1.7.	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		
1.7.01.	TERRENOS		
1.7.02.	EDIFICIOS		
1.7.03.	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		
1.7.04.	UNIDADES DE TRANSPORTE		
1.7.05.	TÍTULOS VALORES		
1.7.90.	OTROS		
1.7.99.	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		
1.7.99.05	(EDIFICIOS)	-	
1.7.99.10	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	
1.7.99.15	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	-	
1.7.99.20	(TÍTULOS VALORES)	-	

CESANTIA EMPLEADOS Y CESANTIA

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 MAYO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS			SALDO
1 7.99.90	(OTROS)				
1.9.	OTROS ACTIVOS				
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	6			324,65
1.9.01.05	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			80,66	
1.9.01.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
1.9.01.15	ARRIENDOS				
1.9.01.20	SEGUROS				
1.9.01.90	OTROS				
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		80,66		
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS				
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			243,99	
1.9.02.10	GASTOS DE ADECUACIÓN		429,10		
1.9.02.90	OTROS				
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)				
1.9.03.	DERECHOS FIDUCIARIOS		185,11		
1.9.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
1.9.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS				
1.9.03.15	PROYECTOS INMOBILIARIOS				
1.9.03.20	PROYECTOS TERMINADOS				
1.9.03.25	PROPIEDAD Y EQUIPO				
1.9.03.30	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN				
1.9.03.35	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA				
1.9.90.	OTROS				
1.9.90.05	FALTANTES DE CAJA				
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS				
1.9.99.	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)				
1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)				
1.9.99.90	(OTROS)				
2.	PASIVOS				
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL				9.500.421,79
2.1.01.	CESANTIA	7		9.146.546,58	
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		7.411.217,14		
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES		519.154,83		
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL		1.037.582,78		
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA		178.591,83		
2.1.02.	JUBILACION				
2.1.02.05.	APORTES PERSONALES				
2.1.02.10.	APORTES PATRONALES				
2.1.02.15.	APORTE ADICIONAL PERSONAL				
2.1.02.20.	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL				
2.1.02.25.	APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL				
2.2.	BENEFICIO DEFINITIVO				
2.2.01.	CESANTIA				
2.2.01.05.	APORTES PERSONALES				
2.2.01.10.	APORTES PATRONALES				
2.2.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL				
2.2.02.	JUBILACION				
2.2.02.05.	APORTES PERSONALES				
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES				
2.2.02.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL				
2.3.	CUENTAS POR PAGAR				
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	8			307.422,34
2.3.01.05.	CESANTIA			325,22	
2.3.01.10.	JUBILACION		325,22		
2.3.01.15.	OTRAS PRESTACIONES				
2.3.02.	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR				
2.3.02.05.	APORTES				
2.3.02.10.	PRÉSTAMOS				
2.3.03.	CONTRIBUCIONES				
2.3.03.05.	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS			1.131,06	
2.3.03.90.	OTROS		1.131,06		
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS				
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES			1.445,79	
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA				
2.3.04.90.	OTROS		352,03		
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		1.093,76		
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2.112,87	
2.3.90.05.	INTERESES POR PAGAR			302.407,40	
2.3.90.10.	PROVEEDORES		246.036,19		
2.3.90.15.	HONORARIOS POR PAGAR		3.062,94		
2.3.90.20.	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR				
2.3.90.25.	DIETAS				
			3.837,56		

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 MAYO 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		49.470,71
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	3.529,42
2.4.01.	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		3.529,42
2.4.03.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2.4.90.	OTRAS OBLIGACIONES		-
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	10	5.651,78
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		2.828,61
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.227,20
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		1.538,65
2.9.	OTROS PASIVOS	11	37.271,67
2.9.01.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.05	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.10	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
2.9.01.15	INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		-
2.9.01.20	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2.9.01.90	OTROS		-
2.9.03.	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
2.9.03.05	TERRENOS URBANIZADOS		-
2.9.03.10	INMUEBLES		-
2.9.04.	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		20.568,83
2.9.90.	OTROS		16.702,84
2.9.90.05	SOBRANTES DE CAJA		-
2.9.90.90	VARIOS		16.702,84
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		9.910.526,10
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.910.526,10


 ING. DAVID ZAMBRANO C.
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIANA ZUMISA
 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 MAYO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.	GASTOS		74.813,27
4.1.	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		
4.1.01.	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		
4.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
4.1.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
4.1.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		
4.1.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		
4.1.01.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
4.1.01.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
4.1.02.	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
4.1.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
4.1.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
4.1.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		
4.1.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		
4.1.02.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
4.1.02.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
4.1.03.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
4.1.03.05.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE TERRENOS		
4.1.03.10.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE EDIFICIOS		
4.1.03.15.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
4.1.03.20.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE VEHICULOS		
4.1.04.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROYECTOS		
4.1.04.05.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		
4.1.04.10.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		
4.1.04.15.	PERDIDA EN VALUACION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		
4.1.05.	PERDIDA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS		
4.1.05.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
4.1.05.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS		
4.1.05.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		
4.1.05.20.	PROYECTOS TERMINADOS		
4.1.05.25.	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		
4.1.05.30.	FIDEICOMISOS EN GARANTIA		
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	12	34.355,58
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO	15.229,41	
4.3.01.10.	REMUNERACION EXTRAORDINARIA		
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL	1.939,09	
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA	1.850,40	
4.3.01.30.	JUBILACION PATRONAL	1.268,60	
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO	5.565,41	
4.3.01.40.	UNIFORMES	7.704,16	
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACION		
4.3.01.90.	OTROS	798,51	
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13	14.830,86
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		
4.4.01.05.	SERVICIOS BASICOS		3.493,10
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL	222,95	
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		
4.4.01.20.	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	100,30	
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA	326,28	
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	239,76	
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	187,16	
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2.416,65	
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR		
4.4.02.10.	PASAJES PARA EL EXTERIOR		
4.4.02.15.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		
4.4.02.20.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
4.4.03.05.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		
4.4.03.20.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
4.4.03.90.	OTRAS		
4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
4.4.04.05.	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		
4.4.04.10.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		
4.4.04.15.	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS		
4.4.04.20.	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		
4.4.04.90.	OTROS		
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES		
4.4.05.05.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		10.603,65
4.4.05.10.	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA		
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00	
4.4.05.20.	DISENO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS	8.603,65	
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA	531,86	

CESANTIA EMPLEADOS 2 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 MAYO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS		SALDO
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA			202,25
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-	
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		202,25	
4.4.07.90	OTROS		-	
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	14		14.821,01
4.5.01.	TITULOS Y VALORES			-
4.5.01.05	COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		-	
4.5.01.10	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		-	
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS			33,36
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-	
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS		33,36	
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS			-
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			14.787,65
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	15		3.573,18
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			3.573,18
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS		-	
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		3.343,12	
4.6.01.90	OTROS		230,06	
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16		6.414,87
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION			621,96
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-	
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		-	
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		52,01	
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		25,40	
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		544,55	
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-	
4.7.02.	AMORTIZACIONES			47,85
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS		-	
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS		47,85	
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS			-
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL		-	
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			5.745,06
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		655,06	
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		3.426,56	
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		1.663,44	
4.7.04.90	PROVISIÓN GENERAL		-	
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR			-
4.7.05.05	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-	
4.7.05.10	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-	
4.7.05.15	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-	
4.7.05.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
4.7.05.90	PROVISION GENERAL		-	
4.7.06.	PROVISION PARA PROYECTOS INMOVILIARIOS			-
4.7.06.05	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-	
4.7.06.10	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	
4.7.07.	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION			-
4.7.07.05	TERRENOS		-	
4.7.07.10	EDIFICIOS		-	
4.7.07.15	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
4.7.07.20	UNIDADES DE TRANSPORTE		-	
4.7.07.25	TITULOS Y VALORES		-	
4.7.07.90	OTROS		-	
4.7.08.	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS			-
4.7.08.05	DERECHOS FIDUCIARIOS		-	
4.7.08.90	OTROS		-	
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	17		817,77
4.8.01.	SEGUROS			-
4.8.90.	OTROS			817,77
4.8.90.05	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-	
4.8.90.90	OTROS		817,77	
5.	INGRESOS			
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	18		390.407,08
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			12.540,69
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		12.540,69	
5.1.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-	
5.1.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-	
5.1.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-	
5.1.01.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-	
5.1.01.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-	
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			372.386,82
5.1.02.05	QUIROGRAFARIOS		168.580,09	
5.1.02.10	PRENDARIOS		23.934,92	
5.1.02.15	HIPOTECARIOS		179.871,81	
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			5.479,57
5.2.	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS			-



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 MAYO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
5.2.01.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
5.2.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-	
5.2.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-	
5.2.01.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.01.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.02.	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
5.2.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-	
5.2.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-	
5.2.02.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.03.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		
5.2.03.05.	QUIROGRAFARIOS	-	
5.2.03.10.	PRENDARIOS	-	
5.2.03.15.	HIPOTECARIOS	-	
5.2.04.	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
5.2.04.05.	GANANCIA POR DISPOSICION DE TERRENOS	-	
5.2.04.10.	GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS	-	
5.2.04.15.	GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO	-	
5.2.04.20.	GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS	-	
5.2.05.	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		
5.2.06.	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS		
5.2.06.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
5.2.06.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
5.2.06.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	
5.2.06.20.	PROYECTOS TERMINADOS	-	
5.2.06.25.	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	-	
5.2.06.30.	FIDEICOMISOS DE GARANTIA	-	
5.3.	OTROS INGRESOS	19	19.697,23
5.3.01.	ARRIENDOS	-	
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-	
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS	-	
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		19.697,23
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	19.394,96	
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	302,27	
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
7.	CUENTAS DE ORDEN		
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		14.310.949,85
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		14.310.949,85
7.1.01.05.	PAGARES	7.025.190,67	
7.1.01.10.	PRENDAS	906.493,23	
7.1.01.15.	HIPOTECA	6.379.265,95	
7.1.01.90.	OTROS	-	
7.1.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
7.1.02.05.	TITULOS VALORES	-	
7.1.02.10.	CARTERA DE CREDITOS	-	
7.1.02.15.	BIENES INMUEBLES	-	
7.1.02.90.	OTROS	-	
7.1.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		
7.1.03.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
7.1.03.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
7.1.03.15.	CUENTAS POR COBRAR	-	
7.1.03.90.	OTROS ACTIVOS	-	
7.1.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
7.1.04.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
7.1.04.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
7.1.04.15.	CUENTAS POR COBRAR	-	
7.1.04.90.	OTROS ACTIVOS	-	
7.1.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
7.1.05.05.	BIENES MUEBLES	-	
7.1.05.10.	BIENES INMUEBLES	-	
7.1.05.90.	OTROS	-	
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
7.2.	DEUDORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		
7.2.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		
7.2.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
7.2.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
7.3.	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		
7.3.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		

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 MAYO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
7.3.04	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	-	-
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		14.310.949,85
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14.310.949,85
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	7.025.190,67	
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	906.493,23	
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	6.379.265,95	
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		335.291,04


 ING. DAVID ZAMBRANO C.
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIANA ZUÑIGA
 CONTADORA



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

ECUACION CONTABLE
may-19

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+	TOTAL PATRIMONIO	+	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
9.835.712,83	+	74.813,27	=	9.500.421,79	+	-	+	410.104,31
				9.910.526,10				9.910.526,10


Ing. David Zambrano C
Gerente


Diana Zuñiga
Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A MAYO 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 mayo es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	9.627,63
TOTAL	9.827,63

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

Nº	BANCO	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO	INTERES
1	BOLIVARIANO	205.200,00	17/06/2019	6.80%
2	DINERS CLUB DEL ECUADOR	105.200,00	17/06/2019	6.70%

3. Inversiones Privativas.- Son préstamos otorgados a los partícipes que forman parte del Fondo, incluye una clasificación principal de acuerdo al tipo de garantía entregada por el deudor, estas son: quirografario, prendario e hipotecario, esta clasificación de operaciones a su vez incluye un segregación en préstamos por vencer y vencidos.

Para realizar mencionados préstamos se toma en cuenta lo siguiente:

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

Préstamos Quirografarios.- Con plazo de hasta 7 años, con un monto de 20.000, con una tasa de interés del 12% anual avalados con pagares.

Préstamos Hipotecarios.- Con plazo de hasta 25 años, con un monto de USD 80.000, a una tasa de interés del 8 y 9.00% anual, avalados con la hipoteca.

Préstamos Prendarios.- Con plazo de hasta 4 años, con un monto de USD 30.000, a una tasa de interés del 9% anual, avalados con la prenda.

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

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.416.946,13	73.868,29	3.490.814,42	7.238,26	3.483.576,16
Prendarios	639.044,97	9.461,20	648.506,17	6.951,25	641.554,92
Hipotecarios	5.302.334,74	36.439,53	5.338.774,27	281.905,59	5.056.868,68
	9.358.325,84	119.769,02	9.478.094,86	296.095,10	9.181.999,76

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

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

Rendimientos por cobrar inversiones no privativas	9.509,26
Intereses por cobrar inversiones privativas	94.205,54
Cuentas por cobrar al personal	3.330,85
Planilla emitidas	256.280,18
Cuentas por cobrar varias	26.895,71
(Provisión para cuentas por cobrar)	64.571,39
TOTAL	325.650,15

5. Propiedad y equipo.- Agrupa las cuentas que representan los bienes de naturaleza permanente, utilizadas por el Fondo, las cuales sirven para el cumplimiento de sus objetivos específicos cuya

característica es una vida útil relativamente larga y están sujetas a depreciaciones.

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

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	12.195,90	10.708,70	1.487,20
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.224,91	356,47
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	14.327,96	5.666,97
		TOTAL	7.510,64

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

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

Gastos anticipados	80.66
Gastos diferidos	243.99
TOTAL	324,65

7. Cuenta individual.- Los aportes para la cuenta individual de cada participe 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 mayo es el siguiente:

Aportes personales	7.411.217,14
Aportes patronales	519.154,83
Aportes personales adicional	1.037.582,78
Aportes retiro voluntario cesantía	178.591,83
TOTAL	9.146.546,58

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

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

Prestaciones liquidadas por pagar	325,22
Contribuciones	1.131,06
Impuestos y tasas	1.445,79
Cuentas por pagar tasa administración BIESS	2.112,87
Otras cuentas por pagar	302.407,40
TOTAL	307.422,34

9. Obligaciones financieras.- Este rubro corresponde a un sobregiro el que Fondo mantiene con el Banco Amazonas desde años anteriores.

El rubro de este sobregiro al 31 de mayo de: 3.529,42.

10. Obligaciones patronales.- En este grupo se registrar todos los beneficios al que tienen derechos los trabajadores del fondo y están pendientes de cancelar.

El rubro de obligaciones patronales al 31 de mayo es el siguiente:

Beneficios sociales	2.828,61
Aportes y retenciones IESS	1.515,25
Fondos de reserva	57,32
Otras retenciones y descuentos	1.538,65
TOTAL	5.651,78

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

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

Jubilación patronal	20.568,83
Otros	16.702,84
TOTAL	37.271,67

12. Gastos del personal.- Registra todos los pagos que se realizan en el mes al personal del fondo, así como también las provisiones por desahucios o jubilación que corresponde a cada uno en el término de sus labores en el fondo.

El valor de este grupo al 31 de mayo el siguiente: 34.355,58.

13. Gastos por bienes y servicios de consumo.- Constituye todos los pagos que realiza el fondo para el mejor funcionamiento del mismo, de igual manera constan provisiones previstas para el mantenimiento del fondo.

El rubro de obligaciones patronales al 31 de mayo es el siguiente:

Servicios públicos generales	3.493,10
Honorarios profesionales	10.603,65
Bienes de uso y consumo corriente	531,86
Gastos de informática	202,25
TOTAL	14.830,86

14. Gastos financieros y operativos.- En este rubro constan todas las notas de débito que realizan los bancos en el que el Fondo mantiene cuentas corrientes o de ahorros y la provisión por pago al BIESS, siendo el valor al 31 de mayo es de 14.821,01

15. Gastos no operativos.- Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 31 de mayo de 3.573,18.

16. Depreciaciones, amortizaciones y provisiones.- Este rubro constituye todas las depreciaciones y amortizaciones que se registran por los activos fijos y licencias que mantiene el fondo; así como también las provisiones de cartera que se registran por las inversiones privadas que tiene el fondo.

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

Gasto por depreciación	621,96
Amortizaciones	47,85
Provisiones inversiones privadas	5.745,06
TOTAL	6.414,87

FOCET



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

17. **Otros.-** Son pagos por gastos que realiza el fondo y que no tienen una cuenta especifica en el catálogo de cuentas establecido por la Superintendencia de Bancos, el valor es de 817,77.

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

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

Por inversiones no privativas	12.540,69
Por inversiones privativas	372.386,82
Otros intereses y rendimientos	5.479,57
TOTAL	390.407,08

19. **Otros ingresos.-** Constituye los intereses generados por mora por los préstamos otorgados por el fondo y la reversión de provisión que se realiza por las inversiones privativas, el valor es de 19.697,23.


Diana Zuñiga

Contadora

CESANTIA EMPLEADOS CENTRAL

HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DEL UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR FOCECT™, FOCETUC- FCPC

NÚMERO DEL FCPC 62

ACTIVO			
MES	may-18	may-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 9.652.433,62	\$ 9.835.712,83	\$ 183.279,21
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
UTILIDAD			
MES	may-18	may-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 495.051,02	\$ 335.291,04	-159.759,98
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	may-18	may-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 5.172.256,54	\$ 9.146.546,58	\$ 3.974.290,04
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
GASTO			
MES	may-18	may-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 79.678,15	\$ 74.813,27	\$ (4.864,88)
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
INGRESO			
MES	may-18	may-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 574.729,17	\$ 410.104,31	\$ (164.624,86)
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			

Elaborado por:

DIANA ZUÑIGA

Revisado por:

ING. DAVID ZAMBRANO C.