

FOCET

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

Quito, D.M. 6 de mayo de 2020
OF-44-FOCET-DZ-2020

Señor Magister
Boris Santiago Polanco Jácome
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de abril 2020, 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.

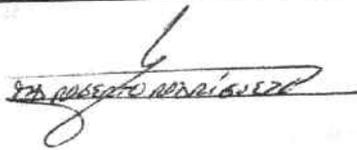
Atentamente,



Lic. Roberto Rodríguez Q.
REPRESENTANTE LEGAL - FONDO CESANTÍA DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC.

CI 170856491-7
focet-fcpc@outlook.com

INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC	No. Participes al Inicio Ad. BIESS	Nro. 62
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	122.141	30/04/2020
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	2114	994
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	223	1451
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	47	2445
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	484	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		0
INFORMACION ADICIONAL		
NOMBRE DEL CONTADOR/A	110	DIANA ZUÑIGA
CORREO ELECTRÓNICO	2747	dianiyesi032009@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	1096	0984688735
NOMBRE DEL GERENTE	1136	Lic. ROBERTO RODRIGUEZ
CORREO ELECTRÓNICO	1397	rolliroq@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	103	0987290540
DIRECCIÓN DEL FCPC	66	Ciudadela Universitaria y Carvajal S/N Edifi. Servicios Generales UCE
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	58	2229365



FIRMA GERENTE
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 6

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.	ACTIVO		
1.1.	FONDOS DISPONIBLES		10.154.673,27
1.1.01.	CAJA		448.812,35
1.1.01.05.	EFFECTIVO		200,00
1.1.01.10.	CAJA CHICA		
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		200,00
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		448.612,35
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		
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
1.2.01.10	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		
1.2.01.15	VALORES DE TITULARIZACIÓN		
1.2.01.20	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.2.01.25	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.2.01.30	REPORTES FINANCIEROS		
1.2.01.35	REPORTE BURSÁTIL		
1.2.01.90.	OTRAS		
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		
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		9.572.397,53
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		3.590.708,70
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		34.833,36
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		708.560,37
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		4.881,80
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		5.553.227,88
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		47.276,11
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)		-367.070,69
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)		-9.407,50
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)		-37.552,98
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		-320.110,21
1.4.	CUENTAS POR COBRAR		
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		126.035,05
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS		SALDO
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-	
1.4.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-	
1.4.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-	
1.4.01.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-	
1.4.01.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-	
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			86.602,55
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		25.696,37	
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		1.662,08	
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		59.244,10	
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			5.705,87
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90	
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		5.125,00	
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS		553,97	
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS			-
1.4.04.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-	
1.4.04.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-	
1.4.04.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-	
1.4.04.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-	
1.4.04.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-	
1.4.04.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-	
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS			-
1.4.05.05.	APORTES		-	
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		-	
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			96.538,29
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-	
1.4.90.10	ARRENDATARIOS		-	
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR		92.084,04	
1.4.90.90.	OTROS		4.454,25	
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			-62.811,66
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-62.811,66	
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-	
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-	
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-	
1.4.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)		-	
1.5.	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS			-
1.5.01.	PROYECTOS INMOBILIARIOS			-
1.5.01.05	TERRENOS PARA URBANIZAR		-	
1.5.01.10	TERRENOS PARA EDIFICAR		-	
1.5.01.15	OBRAS DE URBANIZACIÓN		-	
1.5.01.20	OBRAS DE EDIFICACIÓN		-	
1.5.02.	PROYECTOS TERMINADOS			-
1.5.02.05	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	
1.5.02.10	INMUEBLES PARA ARRENDAR		-	
1.5.02.99	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		-	
1.5.99.	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)			-
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO			6.839,86
1.6.01.	BIENES INMUEBLES			-
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		12.195,90	
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA		1.581,38	
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19.994,93	
1.6.02.20	VEHÍCULOS		-	
1.6.02.90.	OTROS		-	
1.6.99.	DEPRECIACION ACUMULADA			-26.932,35
1.6.99.05	(EDIFICIOS)		-	
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)		-10.829,98	
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)		-1.327,99	
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-14.774,38	
1.6.99.25	(VEHICULOS)		-	
1.6.99.90	(OTROS)		-	
1.7.	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN			-
1.7.01.	TERRENOS			-
1.7.02.	EDIFICIOS			-
1.7.03.	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO			-
1.7.04.	UNIDADES DE TRANSPORTE			-
1.7.05.	TÍTULOS VALORES			-
1.7.90.	OTROS			-
1.7.99.	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)			-

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS			SALDO
1.7.99.05	(EDIFICIOS)	-			
1.7.99.10	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-			
1.7.99.15	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	-			
1.7.99.20	(TÍTULOS VALORES)	-			
1.7.99.90	(OTROS)	-			
1.9.	OTROS ACTIVOS				588,48
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS			80,67	
1.9.01.05	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-			
1.9.01.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-			
1.9.01.15	ARRIENDOS	-			
1.9.01.20	SEGUROS	-			
1.9.01.90	OTROS	80,67			
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)	-			
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS			507,81	
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1.683,50			
1.9.02.10	GASTOS DE ADECUACIÓN	-			
1.9.02.90	OTROS	-			
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	-1.175,69			
1.9.03.	DERECHOS FIDUCIARIOS				
1.9.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-			
1.9.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS	-			
1.9.03.15	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-			
1.9.03.20	PROYECTOS TERMINADOS	-			
1.9.03.25	PROPIEDAD Y EQUIPO	-			
1.9.03.30	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN	-			
1.9.03.35	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA	-			
1.9.90.	OTROS				
1.9.90.05	FALTANTES DE CAJA	-			
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS	-			
1.9.99.	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)				
1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)	-			
1.9.99.90	(OTROS)	-			
2.	PASIVOS				10.119.309,11
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL				9.701.514,62
2.1.01.	CESANTIA			9.701.514,62	
2.1.01.05	APORTES PERSONALES	7.955.425,69			
2.1.01.10	APORTES PATRONALES	512.697,78			
2.1.01.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL	1.063.684,62			
2.1.01.20	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	169.706,53			
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				338.330,95
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			325,22	
2.3.01.05	CESANTÍA	325,22			
2.3.01.10	JUBILACION	-			
2.3.01.15	OTRAS PRESTACIONES	-			
2.3.02.	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR				
2.3.02.05	APORTES	-			
2.3.02.10	PRÉSTAMOS	-			
2.3.03.	CONTRIBUCIONES			2.096,88	
2.3.03.05	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	2.096,88			
2.3.03.90	OTROS	-			
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS				
2.3.04.05	IMPUESTOS MUNICIPALES	-			
2.3.04.10	RETENCIONES IVA	-			
2.3.04.90	OTROS	-			
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS				13.255,31

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS			SALDO
2.3.05.01	TASA ADMINISTRACION BIESS		13.255,31		
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			322.653,54	
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR		168.316,09		
2.3.90.10	PROVEEDORES		21.560,17		
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR		-		
2.3.90.20	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		-		
2.3.90.25	DIETAS		3.837,56		
2.3.90.30	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		-		
2.3.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		128.939,72		
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS				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				8.770,85
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES				
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR			3.194,63	
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES			2.536,40	
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS			1.010,11	
2.5.04.	FONDO DE RESERVA			476,58	
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			1.553,13	
2.9.	OTROS PASIVOS				67.163,27
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			33.051,31	
2.9.90.	OTROS			34.111,96	
2.9.90.05	SOBRANTES DE CAJA		-		
2.9.90.90	VARIOS		34.111,96		
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		-		
(PERDIDAS ACUMULADAS)			-		
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-		
(PERDIDAS DEL EJERCICIO)			-		
>	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS				10.286.681,17
>	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS				10.286.681,17

LCDO. ROBERTO RODRIGUEZ
PRESIDENTE - FOCET

DIANA ZUÑIGA N.
CONTADORA

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS			SALDO
4.	GASTOS				<u>132.007,90</u>
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				29.626,60
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL			29.626,60	
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		12.818,56		
4.3.01.10.	REMUNERACION EXTRAORDINARIA		-		
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		1.611,64		
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		1.557,48		
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		1.067,80		
4.3.01.30.	JUBILACION PATRONAL		4.690,92		
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO		6.623,24		
4.3.01.40.	UNIFORMES		566,68		
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACION		-		
4.3.01.90.	OTROS		690,28		
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				17.239,21
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			3.443,22	
4.4.01.05.	SERVICIOS BASICOS		167,70		
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-		
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		79,55		
4.4.01.20.	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		260,00		
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA		121,00		
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		79,41		
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		2.735,56		
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR		-		
4.4.02.10.	PASAJES PARA EL EXTERIOR		-		
4.4.02.15.	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			11.301,03	
4.4.05.05.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		-		
4.4.05.10.	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA		1.666,68		
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES		9.634,35		
4.4.05.20.	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-		
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			1.109,16	
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA		1.109,16		
4.4.06.10.	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		-		

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS		SALDO
			1,385,80	
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA			
4.4.07.05	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,385,80		
4.4.07.90	OTROS			
4.5.	GASTOS FINANCIEROS			3,771,13
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		22,30	
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS			
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS			
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	22,30		
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS			
4.5.04.	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		3,748,83	
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS			4,492,03
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS			
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	4,365,87		
4.6.01.90.	OTROS	126,16		
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			76,876,00
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACION			202,14
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR			
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS			
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	31,34		
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	39,20		
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	131,60		
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS			
4.7.02.	AMORTIZACIONES			410,07
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS			
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS	410,07		
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL			76,263,79
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,078,27		
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	25,277,29		
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	49,908,23		
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			2,93
4.8.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			
4.8.01.	SEGUROS			
4.8.90.	OTROS			2,93
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES			
4.8.90.90.	OTROS	2,93		
5.	INGRESOS			
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			167,371,97
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
5.1.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
5.1.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			
5.1.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO			
5.1.01.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
5.1.01.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			160,930,73
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	72,328,62		
5.1.02.10.	PRENDARIOS	11,265,38		
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	77,336,73		
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			6,441,24
5.2.	GANANCIA EN VETA O VALUACION DE ACTIVOS			
5.2.01.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
5.2.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

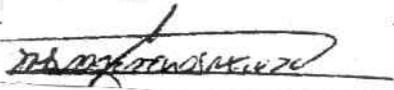
CODIGO	NOMBRE	NOTAS			SALDO
5.2.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-		
5.2.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-		
5.2.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-		
5.2.01.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-		
5.2.01.30.	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				0,09
5.3.01.	ARRIENDOS		-		
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-		
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		-		
5.3.90.	INGRESOS VARIOS				0,09
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		-		
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS				0,09
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
7.	CUENTAS DE ORDEN				
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO				16.301.630,53
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			16.301.630,53	
7.1.01.05.	PAGARES		8.193.803,48		
7.1.01.10.	PRENDAS		1.134.338,07		
7.1.01.15.	HIPOTECA		6.973.488,98		
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				
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES				
7.3.04.	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA				
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				

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: 30 DE ABRIL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		16.301.630,53
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		16.301.630,53
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	8.193.803,48	
7.4.01.10.	VEHÍCULOS EN GARANTÍA	1.134.338,07	
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	6.973.488,98	
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		35.364,16



LCDO. ROBERTO RODRIGUEZ
PRESIDENTE - FOCET



DIANA ZUÑIGA N.
CONTADORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A ABRIL 2020

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 30 de abril es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	448.612,35
TOTAL	448.812.35

2.

Inversiones

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

Para realizar mencionados préstamos se toma en cuenta lo siguiente:

Préstamos Emergentes.- Con plazo de hasta 3 años, con un monto de USD 4000 en función del ahorro, a una tasa de interés del 12.00% anual, avalados con pagares.

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

Préstamos Hipotecarios.- Con plazo de hasta 25 años, con un monto de USD 100.000, a una tasa de interés del 8 y 9.00% anual, avalados con la hipoteca.

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

La composición del rubro al 30 de abril es la siguiente:

FOCET



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

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.590.708,70	34.833,36	3.625.542,06	9.407,50	3.616.134,56
Prendarios	708.560,37	4.861,80	713.422,17	37.552,98	675.869,19
Hipotecarios	5.553.227,88	47.276,11	5.600.503,99	320.110,21	5.280.393,78
	9.852.496,95	86.971,27	9.939.468,,22	367.070,69	9.572.397,53

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

Un detalle de cuentas por cobrar al 30 de abril es el siguiente:

Intereses por cobrar inversiones privativas	86.602,55
Cuentas por cobrar al personal	5.705,87
Cuentas por cobrar varias	96.538,29
(Provisión para cuentas por cobrar)	62.811,66
TOTAL	126.035,05

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

En la depreciación de la propiedad y equipo se	Años de vida útil
Muebles y equipos	10 años
Equipos de oficina	10 años
Equipos de computación	3 años

El rubro de propiedad y equipo al 30 de abril es el siguiente:

FOCET



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

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	12.195,90	10.829,98	1.365,92
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.327,99	253,39
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	14.774,38	5.220,55
		TOTAL	6.839,86

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

La composición del rubro al 30 de abril es la siguiente:

Gastos anticipados	80,67
Gastos diferidos	507,81
TOTAL	588,48

6. Cuenta individual.- Los aportes para la cuenta individual de cada partícipe se constituye de la siguiente manera:

Aportes Personales.- Constituye los aportes mensuales efectuados a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central, la tasa de aportación es del 5.50% del Salario Unificado.

Aportes Voluntarios: Constituye los aportes voluntarios a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central.

Aporte Patronales: Constituye los aportes que fueron entregados del Estado a la Universidad hasta el año 2008.

Cuando un partícipe voluntariamente decide separarse del fondo de cesantía, pero continúa su relación laboral, la devolución de los aportes personales y sus respectivos rendimientos se realizan gradualmente y no pueden superar el 50% del monto registrado como aportes personales.

El rubro de la cuenta individual al 30 de abril es el siguiente:

FOCET



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

Aportes personales	7.955.425,69
Aportes patronales	512.697,78
Aportes personales adicional	1.063.684,62
Aportes retiro voluntario cesantía	169.706,53
TOTAL	9.701.514,62

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

El rubro de cuentas por pagar al 30 de abril es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	325,22
Contribuciones	2.096,88
Impuestos y tasas	0,00
Cuentas por pagar tasa administración BIESS	13,255,31
Otras cuentas por pagar	322.653,54
TOTAL	338.330,95

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

El rubro de este sobregiro al 30 de abril de: 3.529,42.

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

El rubro de obligaciones patronales al 30 de abril es el siguiente:

Remuneraciones por pagar	3.194,63
Beneficios sociales	2.536,40
Aportes y retenciones IESS	1.010,11
Fondos de reserva	476,58
Otras retenciones y descuentos	1.553,13
TOTAL	8.770,85

FOCET



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

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

El rubro de este grupo al 30 de abril es el siguiente:

Jubilación patronal	33.051,31
Otros	34.111,96
TOTAL	67.163,27

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

El valor de este grupo al 30 de abril es el siguiente: 29.626,60

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

El rubro de obligaciones patronales al 30 de abril es el siguiente:

Servicios públicos generales	3.443,22
Honorarios profesionales	11.301,03
Bienes de uso y consumo corriente	1.109,16
Gastos de informática	1.385,80
TOTAL	17.239,21

13. Gastos financieros y operativos. - En este rubro constan todas las notas de débito que realizan los bancos en el que el Fondo mantiene cuentas corrientes o de ahorros y la provisión por pago al BIESS, siendo el valor al 30 de abril de 3.7771,13.

14. Gastos no operativos. - Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos.

El rubro de gastos no operativos al 30 de abril de 4.492,03.

FOCET



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

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

El rubro de este grupo al 30 de abril es el siguiente:

Gasto por depreciación	202,14
Amortizaciones	410,07
Provisiones inversiones privativas	76.263,79
TOTAL	76.876,00

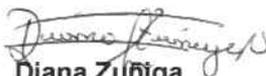
16. Otros gastos y pérdidas.- Son gastos que se registran debido a que en el plan de cuentas no existe una cuenta específica, el saldo al 30 de abril es de 2,93.

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

El rubro de este grupo al 30 de abril es el siguiente:

Por inversiones privativas	160.930,73
Otros intereses y rendimientos	6.441,24
TOTAL	167.371,97

18. Otros ingresos. - Constituye los intereses generados por mora por los préstamos otorgados por el fondo y la reversión de provisión que se realiza por las inversiones privativas, el valor es de 0,09.


Diana Zuñiga
Contadora

		ACTIVO			
MES		abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN PLAN DE ACCIÓN
USD		\$ 9.764.748,64	\$ 10.154.673,27	\$ 389.924,63	
UTILIDAD					
MES		abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN PLAN DE ACCIÓN
USD		\$ 269.749,35	\$ 35.364,16	-234.385,19	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES		abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN PLAN DE ACCIÓN
USD		\$ 9.132.635,74	\$ 9.701.514,62	\$ 568.878,88	
GASTO					
MES		abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN PLAN DE ACCIÓN
USD		\$ 68.800,30	\$ 132.007,90	\$ 63.207,60	
INGRESO					
MES		abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN PLAN DE ACCIÓN
USD		\$ 330.549,65	\$ 167.372,06	\$ (163.177,59)	

Elaborado por:
Revisado por:

DIANA ZUÑIGA
LCDO. ROBERTO RODRIGUEZ

