Quito, D.M. 8 de abril de 2020
OF-04-FOCET-DZ-2020

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

De mi consideración:

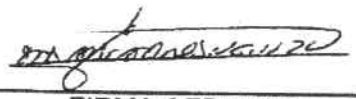
Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de marzo 2020, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET", FOCETUC- FCPC.

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
roliroq@yahoo.es
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	31/03/2020
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	2114	994
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	223	1451
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	47	2445
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	484	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		0
INFORMACION ADICIONAL	83	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	110	DIANA ZUÑIGA
CORREO ELECTRÓNICO	2747	dianiyesi032009@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	1096	987290540
NOMBRE DEL GERENTE	1136	Lic.ROBERTO RODRIGUEZ
CORREO ELECTRÓNICO	1397	roliroq@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	103	987290540
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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

AL 31 DE MARZO 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 6

CODIGO	NOMBRE	NOTAS				SALDO
1.	ACTIVO					10.179.568,25
1.1.	FONDOS DISPONIBLES				436.532,28	
1.1.01.	CAJA			200,00		
1.1.01.05.	EFECTIVO		-			
1.1.01.10.	CAJA CHICA		200,00			
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			436.332,28		
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		436.332,28			
1.1.02.10.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-			
1.1.02.15.	REMESAS EN TRANSITO		-			
1.1.03.	EFECTOS 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				9.606.805,61	
1.3.01.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			3.590.708,70		
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			-		
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			-		
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			34.833,36		
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			708.560,37		
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS			-		
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS			-		
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			4.893,43		
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			5.553.227,88		
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			-		
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			-		
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			47.429,68		
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			-332.847,81		
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)		-9.168,43			-332.847,8
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)		-26.615,07			
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)		-297.064,31			
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		-			
1.4.	CUENTAS POR COBRAR				128.646,95	
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			-		
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-			
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-			
1.4.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-			
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			86.668,22		
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		25.696,37			
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		1.662,37			
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		59.309,48			
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			6.330,87		
1.4.03.05	PRÉSTAMOS		26,90			
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELDOS		5.750,00			

FOCET

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

1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,97	-		
1.4.04.	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**				
1.4.04.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-			
1.4.04.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-			
1.4.04.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-			
1.4.04.20	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-			
1.4.04.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-			
1.4.04.30			-		
1.4.05.	**PLANILLAS EMITIDAS**	-			
1.4.05.05.	APORTES	-			
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS		**98.560,26**		
1.4.90.	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	-			
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS	-			
1.4.90.10	ARRENDATARIOS	94.251,66			
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	4.308,60			
1.4.90.90.	OTROS		**-62.912,40**		
1.4.99.	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**	-62.912,40			
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-			
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	-			
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	-			
1.4.99.20	(PROVISONES 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)**			**6.890,39**	
1.6.	**PROPIEDAD Y EQUIPO**		-		
1.6.01.	**BIENES INMUEBLES**	-			
1.6.01.05	TERRENOS	-			
1.6.01.10	EDIFICIOS	-			
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		**33.772,21**		
1.6.02.	**BIENES MUEBLES**	12.195,90			
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	1.581,38			
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	19.994,93			
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-			
1.6.02.20	VEHÍCULOS	-			
1.6.02.90.	OTROS		**-26.881,82**		
1.6.99.	**DEPRECIACION ACUMULADA**	-			
1.6.99.05	(EDIFICIOS)	-10.822,15			
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-1.318,19			
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-14.741,48			
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-			
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)**	-			
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)			**693,02**	
1.9.	**OTROS ACTIVOS**		**80,67**		
1.9.01.	**PAGOS ANTICIPADOS**	-			
1.9.01.05	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-			
1.9.01.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-			
1.9.01.15	ARRIENDOS	-			
1.9.01.20	SEGUROS	80,67			
1.9.01.90	OTROS	-			
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		**612,35**		
1.9.02.	**GASTOS DIFERIDOS**	1.683,50			
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	-			
1.9.02.10	GASTOS DE ADECUACIÓN	-			
1.9.02.90	OTROS	-1.071,15			
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-		
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)				

FOCET

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

1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)				
1.9.99.90	(OTROS)	-			
2.	**PASIVOS**	-			
2.1.	**CUENTA INDIVIDUAL**				10.097.885
2.1.01.	**CESANTIA**			9.701.693,81	
2.1.01.05.	APORTES PERSONALES		9.701.693,81		
2.1.01.10.	APORTES PATRONALES	7.955.604,88			
2.1.01.15.	APORTE PERSONAL ADICIONAL	512.697,78			
2.1.01.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	1.063.684,62			
2.1.02.	**JUBILACION**	169.706,53			
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**				322.298,51
2.3.01.05	CESANTÍA		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		769,14		
2.3.03.90	OTROS	1.433,01			
2.3.04.	**IMPUESTOS Y TASAS**	-			
2.3.04.05.	IMPUESTOS MUNICIPALES		162,65		
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	-			
2.3.04.90.	OTROS	-			
2.3.05.	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**	162,65			
2.3.05.01	TASA ADMINISTRACION BIESS		12.321,67		
2.3.90.	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	12.321,67			
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR		308.055,96		
2.3.90.10.	PROVEEDORES	168.316,09			
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	21.405,73			
2.3.90.20	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR	-			
2.3.90.25	DIETAS	-			
2.3.90.30	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	3.837,56			
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-			
2.4.	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	114.496,58			
2.4.01.	**SOBREGIROS BANCARIOS**				3.529,42
2.4.02.	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		-		
2.4.03.	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**		3.529,42		
2.4.90.	**OTRAS OBLIGACIONES**		-		
2.5.	**OBLIGACIONES PATRONALES**		-		
2.5.01.	**REMUNERACIONES POR PAGAR**				6.029,38
2.5.02.	**BENEFICIOS SOCIALES**		1.235,73		
2.5.03.	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		2.136,03		
2.5.04.	**FONDO DE RESERVA**		1.010,11		
2.5.05.	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		266,95		
2.5.06.	**RETENCIONES JUDICIALES**		-		
2.5.07.	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		-		
2.5.90	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		-		
2.9.	**OTROS PASIVOS**		1.380,56		
2.9.01.	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**				64.334,73
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**	-			
2.9.90.	**OTROS**		31.878,58		
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		32.456,15		
2.9.90.90.	VARIOS	-			
		32.456,15			
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**		-		

FOCET

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

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	-
->	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS	10.2 10.2

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 D
ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

ESTADO DE RESULTADOS
AL: 31 DE MARZO 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 6

CODIGO	NOMBRE	NOTAS				SALDO
4.	**GASTOS**					**83.956,00**
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**				**22.222,49**	
4.3.01.	**GASTOS DEL PERSONAL**			**22.222,49**		
4.3.01.05	REMUNERACIONES O SALARIO		9.613,92			
4.3.01.10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-			
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS		1.211,27			
4.3.01.20	APORTE PATRONAL		1.168,11			
4.3.01.25	FONDO DE RESERVA		800,85			
4.3.01.30	JUBILACIÓN PATRONAL		3.518,19			
4.3.01.35	POR DESAHUCIO O DESPIDO		4.967,43			
4.3.01.40	UNIFORMES		425,01			
4.3.01.45	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-			
4.3.01.90	OTROS		517,71			
4.4.	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**				**13.339,72**	
4.4.01.	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**			**3.510,86**		
4.4.01.05	SERVICIOS BÁSICOS		135,53			
4.4.01.10	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-			
4.4.01.15	MOVILIZACIONES		23,55			
4.4.01.20	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN 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		2.891,37			
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	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		-			
4.4.02.20	VIÁTICOS 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 VEHÍCULOS		-			
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 VEHÍCULOS		-			
4.4.04.15	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		-			
4.4.04.20	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-			
4.4.04.90	OTROS		-			
4.4.05.	**HONORARIOS A PROFESIONALES**			**7.567,23**		
4.4.05.05	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-			
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		1.250,01			
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES		6.317,22			
4.4.05.20.	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-			
4.4.06.	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**			**875,83**		
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA		875,83			
4.4.06.10	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		-			
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA		1.385,80			
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**			**2.833,80**	
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**		**18,61**		
4.5.02.05	INTERESES EN PRÉSTAMOS	-			
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	18,61			
4.5.03.	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**	-			
4.5.04.	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		**2.815,19**		
4.6.	**GASTOS NO OPERATIVOS**			**3.059,02**	
4.6.01.	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**3.059,02**		
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS	-			
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	2.932,86			
4.6.01.90.	OTROS	126,16			
4.7.	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**			**42.498,05**	
4.7.01.	**GASTO POR DEPRECIACION**		**151,61**		
4.7.01.05	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR	-			
4.7.01.10	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	-			
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	23,51			
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	62,30			
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	65,80			
4.7.01.30	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	-			
4.7.02.	**AMORTIZACIONES**		**305,53**		
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS	-			
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS	305,53			
4.7.03.	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-		
4.7.03.90	PROVISIÓN GENERAL	-			
4.7.04.	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**42.090,91**		
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	839,20			
4.7.04.10	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	14.339,38			
4.7.04.15	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	26.862,33			
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**			**2,92**	
4.8.01.	**SEGUROS**		-		
4.8.90.	**OTROS**		**2,92**		
4.8.90.05.	GASTO CUSTODIA DE VALORES	-			
4.8.90.90.	OTROS	2,92			
5.	**INGRESOS**				**165.638,40**
5.1.	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**			**165.638,32**	
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**		**160.829,99**		
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	72.328,62			
5.1.02.10.	PRENDARIOS	11.265,09			
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	77.236,28			
5.1.90.	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**4.808,33**		
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	-			
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	-			

FOCET

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

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**			0,08
5.3.01.	**ARRIENDOS**		-	
5.3.02.	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		-	
5.3.03.	**COMISIONES POR SERVICIOS**		-	
5.3.90.	**INGRESOS VARIOS**		0,08	
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	-		
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	0,08	-	
5.9.	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**			

FOCET

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

5.9.	**PERDIDAS Y GANANCIAS**			
7.	**CUENTAS DE ORDEN**			16.301.630,53
7.1.	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		16.301.630,53	
7.1.01.	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**			
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.	**PROVISONES CONSTITUIDAS**		-	
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**			16.301.630,53
7.4.01.	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		16.301.630,53	
7.4.01.05	DOCUMENTOS EN GARANTIA	8.193.803,48		
7.4.01.10	VEHICULOS EN GARANTIA	1.134.338,07		
7.4.01.15	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	6.973.488,98		
7.4.01.20	OTROS BIENES EN GARANTIA	-		
7.4.01.25	EN COMEDATO	-		
7.4.02.	**PROVISONES 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 CESANTIA	-		
7.4.04.10	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	-		
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**			81.782

LCDO. ROBERTO RODRIGUEZ
PRESIDENTE - FOCET

DIANA ZUÑIGA N.
CONTADORA

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

ECUACION CONTABLE

mar-20

TOTAL ACTIVOS		TOTAL CUENTAS DEUDORAS		TOTAL PASIVOS		TOTAL PATRIMONIO		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
10.179.568,25	+	83.956,00	=	10.097.885,85	+	-	+	165.638,40
		10.263.524,25		**10.263.524,25**				

Lcdo. Roberto Rodriguez
Presidente

Diana Zuñiga
Contadora

NÚMERO DEL FCPC 62

FONDO I

ACTIVO

MES	mar-19	mar-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	$ 9.668.348,19	$ 10.179.568,25	$ 511.220,06	

UTILIDAD

MES	mar-19	mar-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	$ 178.693,59	$ 81.782,40	-96911,19	

CUENTA INDIVIDUAL

MES	mar-19	mar-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	$ 9.112.559,10	$ 9.701.693,81	$ 589.134,71	

GASTO

MES	mar-19	mar-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	$ 56.462,29	$ 83.956,00	$ 27.493,71	

INGRESO

MES	mar-19	mar-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	$ 235.155,88	$ 165.638,40	$ (69.517,48)	

Elaborado por: DIANA ZUÑIGA

Revisado por LCDO ROBERTO RODRIGUEZ

FOCET

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A MARZO 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 31 de marzo es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	436.332,28
TOTAL	**438.532,28**

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:

Prestamos 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 31 de marzo es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.590.708,70	34.833,36	3.625.542,06	9.168,43	3.616.373,63
Prendarios	708.560,37	4.893,43	713.453,80	26.615,07	686.838,73
Hipotecarios	5.553.227,98	47.429,68	5.600.657,56	297.064,31	5.303.593,25
	9.852.497,05	**87.156,47**	**9.939.653,42**	**332.847,81**	**9.606.805,61**

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

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

Intereses por cobrar inversiones privativas	86.668,22
Cuentas por cobrar al personal	6.330,87
Cuentas por cobrar varias	98560,26
(Provisión para cuentas por cobrar)	62.912,40
TOTAL	**128.646,95**

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

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

El rubro de propiedad y equipo al 31 de maro es el siguiente:

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	12.195,90	10.822,15	1.373,75
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.318,19	263,19
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	14.741,48	5.253,45
		TOTAL	**6.890,39**

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

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

Gastos anticipados	80,67
Gastos diferidos	612,35
TOTAL	**693,02**

6. 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 marzo es el siguiente:

Aportes personales	7.955604,88
Aportes patronales	512.697,78
Aportes personales adicional	1.063.684,62
Aportes retiro voluntario cesantía	169.706,53
TOTAL	**9.701.963,81**

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

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

Prestaciones liquidadas por pagar	325,22
Contribuciones	1.433,01
Impuestos y tasas	162,65
Cuentas por pagar tasa administración BIESS	12.321,67
Otras cuentas por pagar	308.055,96
TOTAL	**322,298,51**

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 31 de marzo de: 3.529,42.

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

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

Remuneraciones por pagar	1.235,73
Beneficios sociales	2.136,03
Aportes y retenciones IESS	1.010,11
Fondos de reserva	266,95
Otras retenciones y descuentos	1.380,56

TOTAL	**6.029,38**

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

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

Jubilación patronal	31.878,58
Otros	32.456,15
TOTAL	**64.334,73**

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

El valor de este grupo al 31 de marzo es el siguiente: 22.222,49

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

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

Servicios públicos generales	3.510,86
Honorarios profesionales	7.567,23
Bienes de uso y consumo corriente	875,83
Gastos de informática	1.385,80
TOTAL	**13.339,72**

13. Gastos financieros y operativos. - En este rubro constan todas las notas de débito que realizan los bancos en el que el Fondo mantiene cuentas corrientes o de ahorros y la provisión por pago al BIESS, siendo el valor al 31 de marzo de 2.833,80.

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

El rubro de gastos no operativos al 31 de marzo de 3.059,02.

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

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

Gasto por depreciación	151,61
Amortizaciones	305,53
Provisiones inversiones privativas	42.090,91
TOTAL	**42.498,05**

16. Otros gastos y péridas.- Son gastos que se registran debido a que en el plan de cuentas no existe una cuenta específica, el saldo al 31 de marzo es de 2,92.

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

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

Por inversiones privativas	160.929,99
Otros intereses y rendimientos	4.808,33
TOTAL	**165.638,32**

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 0,08.

Diana Zuniga
Contadora