



# ESTADOS FINANCIEROS MES

## ENERO 2021

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS  
SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI – UTM-FCPC)

**RUC. 1391772033001**

Atención:

Ingeniera

Patricia Nathalie Alcívar Cajas

Coordinación de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social





**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN  
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**Oficio N° 021-2021 FONJUBI-UTM-FCPC**  
Portoviejo, 08 de febrero de 2021

Ingeniera.  
Patricia Nathalie Alcívar Cajas  
**FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS**  
Quito. -

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Oficio # **020-2021 FONJUBI-UTM-FCPC** recibido por la Superintendencia de Bancos, Información del Fondo, Ecuación Contable, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados acumulado, Notas Explicativas a los Estados Financieros y Hoja de Observaciones al 31 de enero de 2021.

Sin otro particular.

Atentamente,



**Ing. Darwin Molina Muñoz**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONJUBI-UTM-FCPC**



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN  
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**Oficio N° 020-2021 FONJUBI-UTM-FCPC**  
Portoviejo, 08 de febrero de 2021

Abogado  
Humberto Moya González  
**INTENDENTE REGIONAL DE BANCOS PORTOVIEJO**  
Presente -

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO  
**RECIBIDO**  
Portoviejo: **08 FEB 2021** HORA: **10:57**  
Nombre: *[Firma]*  
Firma: **SECRETARÍA REGIONAL**

De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Resultados Mensual, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la Información Financiera del mes de enero 2021 del Fondo, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17, detalle de Inversiones del Primer Trimestre del 2021.

Sin otro particular.

Atentamente,

*[Firma]*

**Ing. Darwin Molina Muñoz**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONJUBI-UTM-FCPC**







FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS  
SERVIDORES Y CESANTÍA PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)

RESOLUCIÓN N° SBS-2010-029 - 20 de febrero de 2010  
RUC:1391772033001



|                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN<br>PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA<br>DE MANABÍ (FONJUBI - UTM - FCPC) | Nro. 11                                                                      |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                              | ENERO 2021                                                                   |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                               |                                                                              |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                                                               | 619                                                                          |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                                                               | 1043                                                                         |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                                                                                 | 1662                                                                         |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                                                                              | 446                                                                          |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                                                                         | 95,550.00                                                                    |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                                                                                                                                                             |                                                                              |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                                                                                                    | Osmara Mendoza García                                                        |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                       | osmaramendoza@hotmail.com                                                    |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                        | 0999544983                                                                   |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                                                                                                       | Darwin Molina Muñoz                                                          |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                       | fonjubiutmfpc@hotmail.com                                                    |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                        | 0984360722                                                                   |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                                                                                                       | Portoviejo: Universidad Técnica de Manabí,<br>Calle Urbina y Av. Los Amigos. |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                                                                                                                 | 052 632182                                                                   |

Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL**





FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES  
Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI - UTM - FCPC)

CUADRE BALANCE AL 31 DE ENERO DE 2021

| GRUPO | DESCRIPCION                                    | TOTAL                  |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | ACTIVOS                                        | \$ 6,213,960.27        |
| 4     | GASTOS                                         | \$ 10,546.76           |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>           | <b>\$ 6,224,507.03</b> |
| 2     | PASIVO                                         | \$ 5,712,810.74        |
| 3     | PATRIMONIO                                     | \$ 465,067.12          |
| 5     | INGRESOS                                       | \$ 46,629.17           |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b> | <b>\$ 6,224,507.03</b> |

TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)

\$ -

TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5

FONJUBI - UTM-FCPC.

Ing. Darwin Molina M.  
GERENTE

Ing. Osmara Mendoza G.  
CONTADORA  
FONJUBI - UTM - FCPC



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor        |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1      | ACTIVOS                                                        |       | 6.213.960,27 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                             | 01    | 1.527.564,88 |
| 1101   | CAJA                                                           |       | 46,78        |
| 110105 | EFFECTIVO                                                      |       | 0,00         |
| 110110 | CAJA CHICA                                                     |       | 46,78        |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |       | 1.527.518,10 |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                     |       | 1.527.518,10 |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                |       | 0,00         |
| 110215 | REMESAS EN TRÁNSITO                                            |       | 0,00         |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                    |       | 0,00         |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                      | 02    | 1.740.000,00 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO               |       | 1.740.000,00 |
| 120105 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO SECTOR PRIVADO                         |       | 0,00         |
| 120110 | POLIZA DE ACUMULACION DEL SECTOR PRIVADO                       |       | 0,00         |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120120 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS            |       | 0,00         |
| 120125 | PAPEL COMERCIAL EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS         |       | 1.740.000,00 |
| 120130 | REPORTOS FINANCIEROS                                           |       | 0,00         |
| 120135 | REPORTO BURSÁTIL                                               |       | 0,00         |
| 120190 | OTRAS                                                          |       | 0,00         |
| 1202   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO            |       | 0,00         |
| 120205 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120210 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS         |       | 0,00         |
| 120215 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS       |       | 0,00         |
| 120220 | REPORTOS BURSÁTILES                                            |       | 0,00         |
| 120290 | OTRAS                                                          |       | 0,00         |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO               |       | 0,00         |
| 120305 | CERTIFICADO DE DEPOSITO SECTOR PUBLICO                         |       | 0,00         |
| 120310 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN                                         |       | 0,00         |
| 120315 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120320 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS   |       | 0,00         |
| 120325 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS |       | 0,00         |
| 1204   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO            |       | 0,00         |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICA |       | 0,00         |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI |       | 0,00         |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00         |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 120510 | ACCIONES                                                  |       | 0,00         |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00         |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                 |       | 0,00         |
| 120610 | ACCIONES                                                  |       | 0,00         |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)              |       | 0,00         |
| 129905 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)        |       | 0,00         |
| 129910 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)     |       | 0,00         |
| 129915 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)        |       | 0,00         |
| 129920 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)     |       | 0,00         |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)    |       | 0,00         |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) |       | 0,00         |
| 129990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                       |       | 0,00         |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    | 03    | 2.797.391,00 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 2.795.430,18 |
| 1302   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 0,00         |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0,00         |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 1.693,39     |
| 1305   | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 5.883,03     |
| 1306   | PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00         |
| 1307   | PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00         |
| 1308   | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0,00         |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0,00         |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0,00         |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0,00         |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0,00         |
| 1399   | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | -5.615,60    |
| 139905 | QUIROGRAFARIOS                                            |       | -5.615,60    |
| 139910 | PRENDARIOS                                                |       | 0,00         |
| 139915 | HIPOTECARIOS                                              |       | 0,00         |
| 139990 | PROVISIÓN GENERAL                                         |       | 0,00         |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                        | 04    | 141.354,78   |
| 1401   | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS          |       | 21.991,71    |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 21.991,71    |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00         |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00         |
| 140120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00         |
| 140125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00         |
| 140130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00         |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS               |       | 5.760,20     |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                     | Notas | Valor      |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                  |       | 5.760,20   |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                      |       | 0,00       |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                    |       | 0,00       |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |       | 0,00       |
| 140305 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00       |
| 140310 | ANTICIPO SUELDOS                                        |       | 0,00       |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS                                         |       | 0,00       |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |       | 0,00       |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        |       | 0,00       |
| 140410 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     |       | 0,00       |
| 140415 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        |       | 0,00       |
| 140420 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     |       | 0,00       |
| 140425 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |       | 0,00       |
| 140430 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |       | 0,00       |
| 1405   | PLANILLA EMITIDAS                                       |       | 0,00       |
| 140505 | APORTES                                                 |       | 0,00       |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00       |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 113.602,87 |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0,00       |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                           |       | 0,00       |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR                  |       | 113.082,82 |
| 149090 | OTROS                                                   |       | 520,05     |
| 1499   | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR                     |       | 0,00       |
| 149905 | PROVISIÓN INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS              |       | 0,00       |
| 149910 | PROVISIONES RENDIMIENTO INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |       | 0,00       |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)           |       | 0,00       |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)                  |       | 0,00       |
| 149990 | (PROVISION GENERAL)                                     |       | 0,00       |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |       | 0,00       |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |       | 0,00       |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR                                 |       | 0,00       |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR                                  |       | 0,00       |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                   |       | 0,00       |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN                                    |       | 0,00       |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                    |       | 0,00       |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                     |       | 0,00       |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR                                 |       | 0,00       |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)                  |       | 0,00       |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                     |       | 0,00       |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                                | Notas | Valor     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                                 | 05    | 6.671,03  |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                                   |       | 0,00      |
| 160105 | TERRENOS                                                           |       | 0,00      |
| 160110 | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                           |       | 0,00      |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                     |       | 12.734,61 |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                                  |       | 8.211,69  |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                                  |       | 420,87    |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |       | 4.102,05  |
| 160220 | VEHÍCULOS                                                          |       | 0,00      |
| 160290 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 1699   | (DEPRECIACION ACUMULADA)                                           |       | -6.063,58 |
| 169905 | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 169910 | MUEBLES Y ENSERES                                                  |       | -3.413,93 |
| 169915 | EQUIPO DE OFICINA                                                  |       | -211,88   |
| 169920 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |       | -2.437,77 |
| 169925 | (VEHICULOS)                                                        |       | 0,00      |
| 169990 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                  |       | 0,00      |
| 1701   | TERRENOS                                                           |       | 0,00      |
| 1702   | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |       | 0,00      |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                             |       | 0,00      |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                                    |       | 0,00      |
| 1790   | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) |       | 0,00      |
| 179905 | (EDIFICIOS)                                                        |       | 0,00      |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                  |       | 0,00      |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)                                           |       | 0,00      |
| 179920 | (TÍTULOS VALORES)                                                  |       | 0,00      |
| 179990 | (OTROS)                                                            |       | 0,00      |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                      | 06    | 978,58    |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                  |       | 0,00      |
| 190105 | ANTICIPO CONTRATISTAS                                              |       | 0,00      |
| 190110 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION                               |       | 0,00      |
| 190115 | ARRIENDOS                                                          |       | 0,00      |
| 190120 | SEGUROS                                                            |       | 0,00      |
| 190190 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 190199 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)                         |       | 0,00      |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                            | Notas | Valor        |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                               |       | 978,58       |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN           |       | 3.818,29     |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN                           |       | 0,00         |
| 190290 | OTROS                                          |       | 0,00         |
| 190299 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS      |       | 2.839,71     |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                           |       | 0,00         |
| 190385 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                      |       | 0,00         |
| 190310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                         |       | 0,00         |
| 190315 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                        |       | 0,00         |
| 190320 | PROYECTOS TERMINADOS                           |       | 0,00         |
| 190325 | PROPIEDAD Y EQUIPO                             |       | 0,00         |
| 190330 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                 |       | 0,00         |
| 190335 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                       |       | 0,00         |
| 1990   | OTROS                                          |       | 0,00         |
| 199005 | FALTANTES DE CAJA                              |       | 0,00         |
| 199090 | OTROS ACTIVOS                                  |       | 0,00         |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                 |       | 0,00         |
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                         |       | 0,00         |
| 199990 | (OTROS)                                        |       | 0,00         |
| 2      | PASIVOS                                        |       | 5.712.810,74 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                              | 07    | 5.704.349,46 |
| 2101   | CESANTÍA                                       |       | 913.680,24   |
| 210105 | APORTES PERSONALES                             |       | 743.608,86   |
| 210110 | APORTES PATRONALES                             |       | 128.736,76   |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 41.334,62    |
| 210120 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 0,00         |
| 2102   | JUBILACIÓN                                     |       | 4.790.669,22 |
| 210205 | APORTES PERSONALES                             |       | 4.162.245,89 |
| 210210 | APORTES PATRONALES                             |       | 628.423,33   |
| 210215 | APORTE ADICIONAL PERSONAL                      |       | 0,00         |
| 210220 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00         |
| 210225 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00         |
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                             |       | 0,00         |
| 2201   | CESANTÍA                                       |       | 0,00         |
| 220105 | APORTES PERSONALES                             |       | 0,00         |
| 220110 | APORTES PATRONALES                             |       | 0,00         |
| 220115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 0,00         |
| 2202   | JUBILACIÓN                                     |       | 0,00         |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Notas | Valor    |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 220205 | APORTES PERSONALES                                               |       | 0,00     |
| 220210 | APORTES PATRONALES                                               |       | 0,00     |
| 220215 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                                        |       | 0,00     |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                                | 08    | 5.816,40 |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR                                  |       | 0,00     |
| 230105 | CESANTÍA                                                         |       | 0,00     |
| 230110 | JUBILACION                                                       |       | 0,00     |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES                                               |       | 0,00     |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                     |       | 0,00     |
| 230205 | APORTES                                                          |       | 0,00     |
| 230210 | PRESTAMOS                                                        |       | 0,00     |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                                   |       | 0,00     |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS                             |       | 0,00     |
| 230390 | OTROS                                                            |       | 0,00     |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                                                |       | 374,30   |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES                                            |       | 0,00     |
| 230410 | RETENCIONES IVA                                                  |       | 212,23   |
| 230490 | OTROS                                                            |       | 162,07   |
| 2305   | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS                                    |       | 348,80   |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 5.093,30 |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR                                              |       | 0,00     |
| 239010 | PROVEEDORES                                                      |       | 4.793,30 |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR                                             |       | 0,00     |
| 239020 | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR                                      |       | 0,00     |
| 239025 | DIETAS                                                           |       | 0,00     |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                                    |       | 0,00     |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 300,00   |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                         |       | 0,00     |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                             |       | 0,00     |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE |       | 0,00     |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX |       | 0,00     |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                               |       | 0,00     |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                          | 09    | 2.644,88 |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                         |       | 0,00     |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                              |       | 1.901,31 |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                       |       | 743,57   |
| 2504   | FONDOS DE RESERVA                                                |       | 0,00     |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                         |       | 0,00     |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                           |       | 0,00     |

Ing. Osmary Mendoza G.  
Reg. 29053  
CONTADORA  
FONJUBI - UTM - FCPC





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código                      | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2507                        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                       |       | 0,00         |
| 2590                        | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                 |       | 0,00         |
| 29                          | OTROS PASIVOS                                                  |       | 0,00         |
| 2901                        | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                              |       | 0,00         |
| 290105                      | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADOS                            |       | 0,00         |
| 290110                      | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                             |       | 0,00         |
| 290115                      | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INM |       | 0,00         |
| 290120                      | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00         |
| 290190                      | OTROS                                                          |       | 0,00         |
| 2903                        | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS       |       | 0,00         |
| 290305                      | TERRENOS URBANIZADOS                                           |       | 0,00         |
| 290310                      | INMUEBLES                                                      |       | 0,00         |
| 2904                        | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00         |
| 2990                        | OTROS                                                          |       | 0,00         |
| 299005                      | SOBRANTES DE CAJA                                              |       | 0,00         |
| 299090                      | VARIOS                                                         |       | 0,00         |
| 3                           | PATRIMONIO                                                     |       | 465.067,12   |
| 31                          | RESERVAS                                                       |       | 0,00         |
| 3101                        | RESERVAS ESPECIALES                                            |       | 0,00         |
| 32                          | SUPERAVIT POR VALUACIONES                                      |       | 0,00         |
| 3201                        | SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                         |       | 0,00         |
| 3202                        | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES             |       | 0,00         |
| 33                          | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                     |       | 0,00         |
| 3301                        | CESANTIA                                                       |       | 0,00         |
| 3302                        | JUBILACIÓN                                                     |       | 0,00         |
| 34                          | RESULTADOS                                                     | 10    | 465.067,12   |
| 3401                        | EXCEDENTES ACUMULADOS                                          |       | 465.067,12   |
| 3402                        | PERDIDAS ACUMULADAS                                            |       | 0,00         |
| 3403                        | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                       |       | 0,00         |
| 3404                        | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                       |       | 0,00         |
| Total Pasivo mas Patrimonio |                                                                |       | 6.177.877,86 |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---------------------|-------|-------|
|--------|---------------------|-------|-------|

Fin

20

FONJUBI - UTM-FCPC.

ADMINISTRADOR

ING. DARWIN HOLINA HUAY

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Osmara Mendoza G.

CONTADOR

Reg. 290532

CONTADORA

FONJUBI - UTM - FCPC



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 10.546,76 |
| 41     | PERDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                   |       | 0,00      |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | 0,00      |
| 410105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 410110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 410115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00      |
| 410120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00      |
| 410125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00      |
| 410130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00      |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0,00      |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 410215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00      |
| 410220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00      |
| 410225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00      |
| 410230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00      |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0,00      |
| 410305 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS           |       | 0,00      |
| 410310 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS          |       | 0,00      |
| 410315 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS     |       | 0,00      |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                      |       | 0,00      |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | 0,00      |
| 410405 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA         |       | 0,00      |
| 410410 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR         |       | 0,00      |
| 410415 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA           |       | 0,00      |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | 0,00      |
| 410505 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 0,00      |
| 410510 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 0,00      |
| 410515 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | 0,00      |
| 410520 | PROYECTOS TERMINADOS                                      |       | 0,00      |
| 410525 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                            |       | 0,00      |
| 410530 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                  |       | 0,00      |
| 43     | GASTO DE PERSONAL                                         | 11    | 4.220,63  |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 4.220,63  |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO                                    |       | 3.208,74  |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                               |       | 0,00      |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS                                           |       | 400,71    |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                           |       | 389,88    |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                          |       | 221,30    |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                         | Notas | Valor    |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL                                         |       | 0,00     |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                     |       | 0,00     |
| 430140 | UNIFORMES                                                   |       | 0,00     |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                    |       | 0,00     |
| 430190 | OTROS                                                       |       | 0,00     |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 12    | 2.565,59 |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                              |       | 1.536,19 |
| 440105 | SERVICIOS BASICOS                                           |       | 0,00     |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                                |       | 0,00     |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                              |       | 0,00     |
| 440120 | IMPRESION, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES                     |       | 0,00     |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     |       | 0,00     |
| 440130 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA                     |       | 120,00   |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                   |       | 1.416,19 |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                         |       | 0,00     |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR                                      |       | 0,00     |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                    |       | 0,00     |
| 440215 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                           |       | 0,00     |
| 440220 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                     |       | 0,00     |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 |       | 0,00     |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                                   |       | 0,00     |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS       |       | 0,00     |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                      |       | 0,00     |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | 0,00     |
| 440390 | OTRAS                                                       |       | 0,00     |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          |       | 0,00     |
| 440405 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                 |       | 0,00     |
| 440410 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | 0,00     |
| 440415 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                      |       | 0,00     |
| 440420 | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS  |       | 0,00     |
| 440490 | OTROS                                                       |       | 0,00     |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                  |       | 829,40   |
| 440505 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA         |       | 829,40   |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                              |       | 0,00     |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                     |       | 0,00     |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                           |       | 0,00     |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                           |       | 0,00     |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                         |       | 0,00     |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD |       | 0,00     |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                       |       | 200,00   |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                    | Notas | Valor    |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                    |       | 0,00     |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS       |       | 200,00   |
| 440790 | OTROS                                                  |       | 0,00     |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                        | 13    | 385,82   |
| 4501   | TITULOS Y VALORES                                      |       | 0,00     |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES              |       | 0,00     |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                         |       | 0,00     |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |       | 37,02    |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                 |       | 0,00     |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                       |       | 37,02    |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                       |       | 0,00     |
| 4504   | GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESB     |       | 348,80   |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   | 14    | 2.538,08 |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      |       | 2.538,08 |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                      |       | 0,00     |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS |       | 2.538,08 |
| 460190 | OTROS                                                  |       | 0,00     |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES            | 15    | 619,97   |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                 |       | 189,86   |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                   |       | 0,00     |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                 |       | 0,00     |
| 470115 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES                      |       | 67,50    |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                        |       | 3,51     |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                    |       | 118,85   |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                 |       | 0,00     |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                         |       | 102,64   |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                      |       | 0,00     |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                     |       | 102,64   |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0,00     |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00     |
| 4704   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 327,47   |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                           |       | 0,00     |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                               |       | 0,00     |
| 470415 | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                             |       | 0,00     |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 327,47   |
| 4705   | PROVISION CUENTAS POR COBRAR                           |       | 0,00     |
| 470505 | RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS                 |       | 0,00     |
| 470510 | INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 0,00     |
| 470515 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                     |       | 0,00     |
| 470520 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               |       | 0,00     |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 470590 | PROVISIÓN GENERAL                                             |       | 0,00      |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                      |       | 0,00      |
| 470605 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                       |       | 0,00      |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                           |       | 0,00      |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN |       | 0,00      |
| 470705 | TERRENOS                                                      |       | 0,00      |
| 470710 | EDIFICIOS                                                     |       | 0,00      |
| 470715 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                               |       | 0,00      |
| 470720 | UNIDADES DE TRANSPORTE                                        |       | 0,00      |
| 470725 | TÍTULOS VALORES                                               |       | 0,00      |
| 470790 | OTROS                                                         |       | 0,00      |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                |       | 0,00      |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS                                          |       | 0,00      |
| 470890 | OTROS                                                         |       | 0,00      |
| 48     | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                       | 16    | 216,67    |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 0,00      |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 216,67    |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                     |       | 0,00      |
| 489090 | OTROS                                                         |       | 216,67    |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 46.629,17 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 17    | 41.334,18 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 11.047,05 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO                      |       | 11.047,05 |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00      |
| 510115 | INTERES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                  |       | 0,00      |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00      |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 30.287,13 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 30.218,32 |
| 510210 | PRENDARIOS                                                    |       | 68,81     |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00      |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 0,00      |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                      |       | 0,00      |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                |       | 0,00      |
| 520105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00      |
| 520110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00      |
| 520115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00      |
| 520120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00      |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor    |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS            |       | 0,00     |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00     |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00     |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00     |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00     |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00     |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 0,00     |
| 520310 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00     |
| 520315 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00     |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO                |       | 0,00     |
| 520405 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS                          |       | 0,00     |
| 520410 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS                         |       | 0,00     |
| 520415 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS        |       | 0,00     |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                         |       | 0,00     |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN |       | 0,00     |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS      |       | 0,00     |
| 520605 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                     |       | 0,00     |
| 520610 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                        |       | 0,00     |
| 520615 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                       |       | 0,00     |
| 520620 | PROYECTOS TERMINADOS                                          |       | 0,00     |
| 520625 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                                |       | 0,00     |
| 520630 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                      |       | 0,00     |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                | 18    | 5.294,99 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                     |       | 0,00     |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                |       | 0,00     |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                      |       | 0,00     |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                               |       | 5.294,99 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES                                      |       | 0,00     |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                                |       | 5.294,99 |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                                          |       | 0,00     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00     |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                   |       | 0,00     |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                               |       | 0,00     |
| 710105 | PAGARÉS                                                       |       | 0,00     |
| 710110 | PRENDAS                                                       |       | 0,00     |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2021

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Notas        | Valor        |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 710115 | HIPOTECA                                             |              | 0,00         |
| 710190 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 710205 | TÍTULOS VALORES                                      |              | 0,00         |
| 710210 | CARTERA DE CRÉDITOS                                  |              | 0,00         |
| 710215 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710290 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |              | 0,00         |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710315 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710390 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |              | 0,00         |
| 710405 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710410 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710415 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710490 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |              | 0,00         |
| 710505 | BIENES MUEBLES                                       |              | 0,00         |
| 710510 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710590 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |              | 0,00         |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO             |              | 0,00         |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |              | 0,00         |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |              | 0,00         |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |              | 0,00         |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |              | 0,00         |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |              | 0,00         |
| 73     | ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO           | 3.551.265,53 |              |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               | 3.551.265,53 |              |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |              | 0,00         |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           |              | 0,00         |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA       |              | 0,00         |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    |              | 0,00         |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO        |              | 3.551.265,53 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |              | 3.551.265,53 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTIA                               |              | 3.551.265,53 |
| 740110 | VEHICULOS EN GARANTIA                                |              | 0,00         |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA                         |              | 0,00         |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTIA                             |              | 0,00         |
| 740125 | EN COMODATO                                          |              | 0,00         |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |              | 0,00         |
| 740205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO     |              | 0,00         |
| 740208 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO  |              | 0,00         |
| 740211 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO     |              | 0,00         |
| 740214 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO  |              | 0,00         |
| 740217 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO |              | 0,00         |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de enero del 2021

| Código              | Nombre de la Cuenta                                       | Notas      | Valor      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 740220              | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |            | 0,00       |
| 740223              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |            | 0,00       |
| 740226              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |            | 0,00       |
| 740229              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |            | 0,00       |
| 740232              | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |            | 0,00       |
| 740235              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |            | 0,00       |
| 740238              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |            | 0,00       |
| 740241              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |            | 0,00       |
| 740244              | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |            | 0,00       |
| 740247              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |            | 0,00       |
| 740250              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |            | 0,00       |
| 740253              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |            | 0,00       |
| 740256              | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |            | 0,00       |
| 7403                | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |            | 0,00       |
| 740305              | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |            | 0,00       |
| 740310              | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |            | 0,00       |
| 740315              | CUENTAS POR COBRAR                                        |            | 0,00       |
| 740320              | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |            | 0,00       |
| 740390              | OTROS ACTIVOS                                             |            | 0,00       |
| 7404                | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA            |            | 0,00       |
| 740405              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |            | 0,00       |
| 740410              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |            | 0,00       |
| 740415              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |            | 0,00       |
| 740420              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |            | 0,00       |
| 740425              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |            | 0,00       |
| 740430              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |            | 0,00       |
| 7490                | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |            | 0,00       |
| Total Cuentas Orden |                                                           | 3551265,53 | 3551265,53 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

36.082,41

Fin

FONJUBI - UTM-FCPC.

ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGALING. OSMARA MENDOZA G.  
CONTADORIA  
Reg. 29053  
CONTADORA  
FONJUBI - UTM - FCPC



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 DE ENERO DE 2021**

**1 ACTIVO \$ 6.213.960,27**

**11 FONDOS DISPONIBLES \$1.527.564,88 NOTA 01**

**1101 CAJA**

**110110 Caja Chica**

El saldo al 31 de enero del 2021 de la cuenta 11011001 caja es de \$ 46.78 de Caja Chica

**1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**110205 Bancos e instituciones financieras locales**

El saldo al 31 de enero del 2021 de la cuenta 1102 Bancos es \$ 1.527.518,10 en las siguientes cuentas:

| BANCOS E INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                | SALDO USD     |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Banco de Guayaquil – Cta. Aho. No. 28315185          | \$ 581.67     |
| Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte. No. 2012468616 | \$ 1.456.63   |
| Banco de Pacifico – Cta. Aho. # 105418149            | \$ 161.12     |
| Banco Internacional – Cta. Cte. # 760062722-3        | \$ 355.212.86 |
| Banco General Rumiñahui – Cta. Cte. # 8028922204     | \$ 567.01     |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP #406124626702    | \$ 685.668.57 |
| Banco del Austro Cta. Aho. #0013223017               | \$ 483.870.24 |

**12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$1.740.000,00**

**NOTA 02**

Al 31 de enero del 2021 el saldo de \$1.740.000,00

| # | INSTITUCION           | #<br>DOCUMENTO | FECHA<br>EMISION | FECHA<br>VENCIMIENTO | VALOR<br>NOMINAL | TASA | PLAZO |
|---|-----------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|------|-------|
| 2 | BANCO DEL<br>PACIFICO | 284451         | 27/11/2020       | 27/05/2021           | \$<br>870,000.00 | 7.00 | 181   |
| 3 | COOPERATIVA<br>JEP    | 11143          | 27/11/2020       | 26/05/2021           | \$<br>870,000.00 | 7.00 | 180   |





## **1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

### **120125 Papel Comercial Emitidas por Instituciones Financieras \$ 1.740.000,00**

Las Inversiones no Privativas en la actualidad se rigen por una Política de inversión no privativas del BIESS, donde mediante resolución en junta de Inversiones Virtuales se dispone las respectivas inversiones, dando así cumplimiento a las mismas.

## **13 INVERSIONES PRIVATIVAS \$2.797.391,00**

**NOTA 03**

Con fecha 31 de enero del 2021 el valor registrado corresponde a:

### **1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**

#### **130105 Quirografarios por vencer**

El valor de \$ 2.795.430,18 al 31 de enero de 2021 corresponde a préstamos quirografarios por vencer.

### **1304 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**

#### **130405 Quirografarios vencidos**

El valor de \$1.693,39 al 31 de enero de 2021 corresponde a préstamos quirografarios vencidos.

### **1305 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**

#### **130505 Prendarios**

El valor de \$5.883,03 al 31 de enero de 2021 corresponde a préstamos prendarios por vencer.

### **1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**

#### **139905 QUIROGRAFARIOS**

El valor de -\$5.615,60 al 31 de enero de 2021 corresponde a la provisión de las inversiones privativas, siendo la provisión del mes el valor de -\$327,47.

## **14 CUENTAS POR COBRAR \$141.354,78**

**NOTA 04**

El saldo acumulado al 31 de enero de 2021 es el valor de \$ 141.354,78

### **1401 RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Esta cuenta arroja un saldo al 31 de enero de 2021 de \$21.991,71

#### **140105 Inv. Rta Fija Sector financiero privado**

El valor de \$ 21.991,71 al 31 de enero de 2021

### **1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS \$ 5.760,20**

En la 1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas, se registraron los intereses de las inversiones por vencer que, al fin de mes quedaron pendiente por cobrar el valor de \$ 5.760,20.

### **1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS \$ 113.602,87**

#### **149015 OTROS**

El valor de \$ 113.082,82 al 31 de enero de 2021, corresponde a:

Financiero UTM, correspondiente a los aportes y cuota de préstamos de los partícipes pendiente por cobrar al 31 de enero de 2021 el valor de \$ 113.602,82.

#### **149090 OTROS**

El valor de \$ 520,05 al 31 de enero de 2021, corresponde a:

Seguro de Desgravamen por las inversiones privativas, pendiente por cobrar a 31 de enero de 2021 el valor de \$ 520,05.



---

**16 PROPIEDAD Y EQUIPO****\$6.671,03****NOTA 05****1602 BIENES MUEBLES**

El valor de **\$12.734,61** al 31 de enero de 2021 corresponde a la adquisición de Muebles Enseres y Equipo de oficina y Equipos de computación para uso del fondo.

**16020501 Muebles y Enseres**

El valor de **\$8.211,69** al 31 de enero de 2021 corresponde lo que posee el Fondo en muebles y enseres.

**160210 Equipo de Oficina**

El valor de **\$420,87** al 31 de enero de 2021 corresponde a lo que posee el fondo en Equipos de Oficina.

**160215 Equipo de computación**

El valor de **\$ 4.102,05** al 31 de enero de 2021, corresponde a lo que posee en fondo en Equipos de Computación.

**1699 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -\$ 6.063,58**

La depreciación acumulada aplicada a la adquisición de Muebles Enseres y Equipo de cómputo al 31 de enero de 2021 asciende al valor de **-\$ 6.063,58**.

**169910 (-) Muebles y Enseres**

El valor de **-\$3.413,93** al 31 de enero de 2021, corresponde al cálculo de la depreciación de muebles y enseres.

**169915 (-) Equipo de oficina**

El valor de **-\$211,88** al 31 de enero de 2021, corresponde al cálculo de la depreciación equipos de oficina.

**169920 (-) Equipo de computación**

El valor de **-\$2.437,77** corresponden a la depreciación de los equipos de computación del periodo a enero de 2021.

---

**19 OTROS ACTIVOS****\$978,58****NOTA 06****1902 GASTOS DIFERIDOS \$978,58****190205 licencia y Programa de Computación**

El valor de **\$3.818,29** al 31 de enero del 2021corresponde al valor residual del Sistema Corus que tenía el fondo de \$123.29 y a la compra de un programa de computación para uso del fondo por el valor de \$3.695,00 cancelado con fecha 12 octubre 2018 con fact#001-101-76.

**190299 Amortización acumulada gastos anticipados**

El valor de **-\$ 2.839,71** al 31 de enero del 2021corresponde a la amortización del programa contable.





**2 PASIVOS \$5.712.810,74**

**21 CUENTA INDIVIDUAL 5.704.349,46**

**NOTA 07**

**2101 CESANTÍA**

El valor total de la cuenta individual por cesantía es de **\$913.680,24** correspondientes a fondos de los partícipes:

**210105** Los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de **\$743.608,86**

**210110** Los correspondientes a los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de **\$128.736,76**

**210115** Los correspondientes a los Aportes Personal adicional a junto a sus rendimientos un valor de **\$41.334,62.**

**2102 JUBILACIÓN**

El valor total de la cuenta individual por cesantía es de **\$4.790.669,22** correspondientes a fondos de los partícipes:

**210205** Los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de **\$ 4.162.245,89**

**210210** Los correspondientes a los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de **\$628.423,33**

(La diferencia con relación al mes anterior en la Cuenta Individual es el valor de \$ - **71.545,16** corresponde al registro de las aportaciones de 619 partícipes activos hasta la presente.

**23 CUENTAS POR PAGAR \$5.816,40**

**NOTA 08**

**2304 IMPUESTOS Y TASAS \$ 374,30**

**230410 Retención IVA** el valor de \$ **212,23** corresponde a las retenciones al IVA aplicada a los pagos en el mes de enero de 2021.

**230490 Otros** el valor de \$ **162,07** corresponde a las retenciones al impuesto a la renta aplicada a los pagos en el mes de enero de 2021.

**2305 TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS \$ 348,80**

**230505 Tasas Administración BIESS**, el valor de \$ **348,80** correspondiente a la provisión del mes de enero de 2021, sobre la Tasas de Administración BIESS, que se paga de manera Anual.

**2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 5.093,30**

**239010 Proveedores** – el valor acumulado de \$ **4.793,30**

**23901001 Seguro De Desgravamen Quirografarios**, corresponde a la provisión de seguro de desgravamen del mes julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre según póliza No. 10000476 con Seguros Sucre y los meses de Diciembre 2020 y enero de 2021según póliza No. 0001853 con Latina Seguros, por el valor de **\$4.793,30..**

**239090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**– el valor de \$ **300,00**

**23909002 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**- el valor de **\$300,00** correspondientes al valor depositado de una partícipe para el pago anticipado de su cuota del mes de febrero de 2021.

**25 OBLIGACIONES PATRONALES \$ 2.644,88**

**NOTA 09**

**2502 BENEFICIOS SOCIALES**

El valor de \$ **1.901,31** al 31 de enero de 2021, corresponde a las provisiones de:

décimo tercero \$ **534,78** de diciembre 2020 a enero 2021.

y décimo cuarto **\$1.366,53** de marzo 2020 a enero de 2021.





**2503 APORTES Y RETENCIONES IESS \$ 743,57**

El valor de \$ 743,57 al 31 de enero de 2021 corresponde a:

- Aporte Patronal mes de enero de 2021, el valor de \$ 389,88
- Aporte Personal mes de enero de 2021, el valor de \$ 303,22
- Préstamo al IESS del personal del mes de enero de 2021 el valor de \$ 50,47

**3 PATRIMONIO \$ 465.067,12**

**34 RESULTADOS \$ 465.067,12**

NOTA 10

**3401 EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$465.067,12**

**340105 Excedentes Acumulados \$465.067,12, correspondiente al año 2020.**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS (acumulados)**  
**AL 31 DE ENERO DE 2021**

**4 GASTOS \$10.546,76**

**43 GASTOS DE PERSONAL**

NOTA 11

**4301 GASTOS DEL PERSONAL \$ 4.220,63**

**43010501 Remuneración o salario**

El saldo de \$3.208,74 al 31 de enero del 2021 corresponde a:

Sueldo de Contadora, Auxiliar Contable y Oficiales de crédito de enero

2021, siendo el consumo del mes el valor de \$3.208,74

**430115 Décimos sueldos**

El saldo de \$400,71 al 31 de enero del 2021, siendo el consumo del mes el valor de \$400,71 y corresponde a:

Décimo Cuarto Sueldo del mes de enero de 2021 (Contadora, Auxiliar Contable y Oficiales de crédito), el valor de \$133,32, siendo el consumo del mes el valor de \$133,32

Décimo Tercero Sueldo del mes de enero 2021 (Contadora, Auxiliar Contable y Oficiales de crédito), el valor de \$ 267,39 siendo el consumo del mes el valor de \$267,39.

**430120 Aporte Patronal**

El saldo de \$389,98 al 31 de enero de 2021, corresponde al aporte patronal generado en el rol de enero de 2021 de Contador, Auxiliar Contable y Oficiales de Crédito, siendo el consumo del mes el valor de \$389,88.

**430125 Fondo de Reserva**

El saldo de \$221,30 al 31 de enero 2021, corresponde al pago de fondo de reserva de Contadora y Oficiales de Crédito, siendo el consumo del mes el valor de \$221,30.



**44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO \$2.565,59 NOTA 12**

**4401 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES \$ 1.536,19**

**440130 Serv. De limpieza y correspondencia**

El valor de \$120,00 al 31 de enero de 2021 corresponde a Servicio de Limpieza y correspondencia, siendo el consumo del mes el valor de \$120,00.

**440190 Otros Servicios Generales**

El valor acumulado de \$1.416,19 31 de enero de 2021 corresponde a:

Gastos de caja chica el valor de \$277,06, siendo el consumo del mes el valor de \$277,06, Servicios prestados de apoyo administrativo y secretaria ejecutiva \$1.319,13 siendo el consumo del mes el valor de \$ 1.319,13.

**4405 HONORARIOS A PROFESIONALES \$829,40**

**440505 Consultoría, Asesoría e Investigación \$829,40**

El valor al 31 de enero 2021 de \$829,40 (el pago al administrador ) corresponde a pago por honorarios profesionales, siendo el consumo del mes el valor de \$829,40.

**440510 Servicio de Auditoria Externa \$3.500,00**

El valor al 31 de enero 2021 de \$3.500,00 corresponde al pago por servicios de auditoria externa año 2018,2019 y 2020, por 40% a la firma del contrato a RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., siendo el consumo del mes el valor de \$0,00

**4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**440605 MATERIAL DE OFICINA \$0,00**

El valor acumulado al 31 de enero de 2021 es de \$0,00 correspondiente a suministro de oficina, siendo el consumo del mes \$00,00.

**4407 GASTOS DE INFORMÁTICA \$200,00**

**440710 Mantenimiento de sistema y equipo informático**

El valor acumulado al 31 de enero 2021 es de \$ 200,00 siendo el consumo del mes el valor de \$200,00.

**45 GASTOS FINANCIEROS \$385,82**

**NOTA 13**

**4502 COSTOS FINANCIEROS \$ 37,02.**

**450210 Gastos bancarios**

El valor acumulado a enero de 2021 es de \$37,02 siendo el consumo del mes el valor de \$37,02.

Comisión bancaria Banco Guayaquil el valor de \$10,71 siendo el consumo del mes el valor de \$10,71.

Comisión bancaria Banco Comercial el valor de \$0,22 siendo el consumo del mes el valor de \$0,22.

Comisión bancaria Banco del Pacífico el valor de \$4,58 siendo el consumo del mes el valor de \$4,58.

Comisión bancaria Banco Internacional el valor de \$14,54 siendo el consumo del mes el valor de \$14,54.

Comisión bancaria Banco General Rumiñahui el valor de \$6,75 siendo el consumo del mes el valor de \$6,75.

Comisión bancaria Cooperativa Jep el valor de \$0,00 siendo el consumo del mes el valor de \$0,00.

Comisión bancaria Banco del Austro el valor de \$0,22 siendo el consumo del mes el valor de \$0,22.





#### **4504 GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**

##### **450405 Gasto por tasas de administración pagadas al Biess \$348,80**

El valor acumulado al 31 de enero de 2021 es de \$348,80 corresponde a la provisión de la tasa por administración al BIESS del mes de enero, con relación al excedente del año 2020, siendo el consumo del mes \$348,80.

#### **46 GASTOS NO OPERATIVOS \$2.538,08**

NOTA 14

##### **4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**

##### **460110 contribución a la Superintendencia de Bancos**

El valor acumulado al 31 de enero de 2021 es de \$2.538,08 siendo el consumo del mes \$2.538,08.

#### **47 DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES \$619,97** NOTA 15

##### **4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN \$189,86**

##### **470115 Depreciación Muebles y Enseres**

El valor acumulado es de \$67,50 al 31 de enero de 2021, siendo el consumo del mes el valor de \$67,50.

##### **470120 Depreciación Equipo de Oficina**

El valor acumulado es de \$ 3,51 al 31 de enero de 2021, siendo el consumo del mes el valor de \$3,51.

##### **470125 Depreciación Equipo de Computación**

El valor acumulado es de \$118,85 al 31 de enero de 2021, siendo el consumo del mes el valor de \$118,85.

##### **4702 AMORTIZACIONES \$ 102,64**

##### **470210 Gastos Anticipados**

El valor acumulado es de \$ 102,64 al 31 de enero de 2021 corresponde a la amortización del programa informático, siendo el consumo del mes el valor de \$102,64.

##### **4704 PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS \$327,47**

##### **470490 Provisión General**

El valor por provisiones general de las inversiones privativas es el valor de \$327,47 al 31 de enero de 2021, siendo el consumo del mes es de \$327,47.

#### **48 OTROS GASTOS Y PERDIDAS \$216,67**

NOTA 16

##### **4890 OTROS**

##### **489090 Otros**

El valor de \$216,67 al 31 de enero 2021 siendo el consumo del mes el valor de \$ 216,67 que corresponde a Otros Egresos acumulado a enero 2021 \$ 0.05 y mensual \$0.05, Gasto IVA mensual por compras y servicios de Acumulado enero 2021, por el valor de \$216,62 siendo el consumo del mes el valor de \$216,62.

#### **5 INGRESOS \$46.629,17**

##### **51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS \$ 41.334,18**

NOTA 17

##### **5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS \$ 11.047,05**

##### **510105 Inv. Renta fija sector financiero**

El valor de \$11.047,05 al 31 de enero de 2021, corresponde a los intereses ganados por los certificados de depósito, siendo el ingreso del mes el valor de \$11.047,05:





| #                        | BANCO                              | DOCUMENTOS | EMISION    | RUC           | INTERES            |
|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------|
| 1                        | DINERS CLUB<br>DEL ECUADOR<br>S.A. | 275242     | 14/04/2020 | 1790283380001 | \$ 558.71          |
| 2                        | BANCO DEL<br>PACIFICO              | 284451     | 27/11/2020 | O990005737001 | \$5,244.17         |
| 3                        | COOPERATIVA<br>JEP                 | 11143      | 27/11/2020 | O190115798001 | \$5,244.17         |
| TOTAL DE INTERES MENSUAL |                                    |            |            |               | <b>\$11.047,05</b> |

**5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS \$30.287,13**

**510205 Quirografarios \$ 30.218,32.**

El valor de \$ 30.218,32 al 31 de enero del 2021 corresponde cuotas cobradas por inversiones privativas, siendo el ingreso del mes el valor de \$ 30.218,32.

**510210 Prendarios \$68,81**

El valor de \$ 68,81 al 31 de enero del 2021 corresponde cuotas cobradas por inversiones privativas, siendo el ingreso del mes el valor de \$68,81

**53 OTROS INGRESOS \$5.294,99**

**NOTA 18**

**5390 INGRESOS VARIOS \$ 5.294,99**

**539005 Reversión de Provisión**

Reversión de Provisiones \$0.00, siendo el Consumo del mes \$0,00.

**539090 Otros Ingresos**

El valor de \$ 5.294,99 a 31 de enero de 2021, siendo el ingreso del mes el valor de \$5.294,99 y corresponde a:

Interés ganado en cuenta de ahorro Guayaquil, el valor de \$ 0.00 siendo el ingreso del mes el valor de \$0.00

Interés ganado en cuenta corriente Banco Comercial de Manabí, el valor de \$ 0.00 siendo el ingreso del mes el valor de \$0,00.

Interés ganado en cuenta de ahorro pacifico, el valor de \$ 3,41 siendo el ingreso del mes el valor de \$3.41.

Interés ganado en cuenta corriente banco Internacional a enero 2021, de conformidad con las disposiciones en la Codificación de Regulación del Directorio del BCE, donde el banco internacional está facultado a reconocer una tasa de interés sobre depósitos a la vista, calculando un interés del 4.00% de los saldos promedios mensuales, los pagos de los intereses serán reconocidos al final de cada mes, por el valor de \$2.612,56, siendo el ingreso del mes el valor de \$987,19.

Ingresos varios \$ 0.00 siendo el ingreso del mes el valor de \$0.00

Interés ganado en cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, el valor de \$ 0.00 siendo el ingreso del mes el valor de \$0.00.

Interés ganado en cuenta de ahorro de la Cooperativa Jep, el valor de \$ 2.639,11 siendo el ingreso del mes el valor de \$2.639,11, este mes de pacto con la Cooperativa Jep el Producto financiero Ahorros vista Rentable con la tasa de 4,00%, con la finalidad de generar una mayor rentabilidad en un menor tiempo.



Interés ganado en cuenta de ahorro Rentable con una tasa del 5% del Banco del Austro, el valor de \$1.625,37 siendo el ingreso del mes el valor de \$1.625,37.

## **7 CUENTAS DE ORDEN**

**73 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO \$3.551.265,53**

**7311 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCERO** NOTA 19

**74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**  
**\$3.551.265,53**

**7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**

Valores y bienes recibidos de terceros por un valor de **\$3.551.265,53** correspondiente a documentos de constancia de las inversiones privadas.

FONJUBI - UTM-FCPC

Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ing. Olga Osmara Mendoza García

Ing. **CONTADORA**  
Reg. 29053  
**CONTADORA**  
FONJUBI - UTM - FCPC





FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS  
SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)

RESOLUCIÓN N° SBS-2010-029 - 20 de febrero de 2010

RUC: 1391772033001



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

11

NOMBRE DEL FCPC

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA  
PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE  
MANABÍ (FONJUBI - UTM - FCPC)

| ACTIVO            |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MES               | DICIEMBRE       | ENERO           | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 1                 | \$ 6,250,011.53 | \$ 6,213,960.27 | \$ (36,051.26)         | El fondo tuvo una disminución en comparación al mes anterior porcentualmente representa -0.58%, lo que refleja la disponibilidad del mismo para cancelar sus obligaciones, no se puede evitar la liquidación de participes pero si se sigue incentivando las la afiliación de nuevos participes. |                                                                                                       |
| UTILIDAD          |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| MES               | NOVIEMBRE       | ENERO           | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 1                 | \$ 424,646.46   | \$ 36,082.41    | \$ (388,564.05)        | El fondo tuvo una disminución del -91.50% en relación del mes anterior, donde se considera una utilidad anual del 2020, en este enero el valor es de \$36,080,41, considerandole razonable.                                                                                                      |                                                                                                       |
| CUENTA INDIVIDUAL |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| MES               | DICIEMBRE       | ENERO           | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 1                 | \$ 5,775,894.62 | \$ 5,704,349.46 | \$ (71,545.16)         | Aquí se observa una disminución de la cuenta individual del -1.24% por el pago de aporte de los participes por concepto de jubilación.                                                                                                                                                           | Difusión de los beneficios que otorga el fondo a los participes e incentivo para captar a los mismos. |
| GASTOS            |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| MES               | DICIEMBRE       | ENERO           | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 1                 | \$ 98,794.94    | \$ 10,546.76    | \$ (88,248.18)         | Se observa que en el mes se disminuyen -89.32%, donde se considera un gasto anual del 2020, en este enero el valor es de \$10,10546,76, considerandole razonable.                                                                                                                                |                                                                                                       |
| INGRESO           |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| MES               | DICIEMBRE       | ENERO           | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 1                 | \$ 563,862.06   | \$ 46,629.17    | \$ (517,232.89)        | Se observa una disminución del -91.79% en relación del mes anterior, donde se considera los ingresos anual del 2020, en este enero el valor es de \$46,629,17, considerandole razonable.                                                                                                         |                                                                                                       |

Elaborado por:

Ing. Osma Mendoza

CONTADORA

Reg. 29053

CONTADORA

FONJUBI - UTM - FCPC

Revisado por:

Ing. Darío Molina Muñoz

REPRESENTANTE LEGAL

FONJUBI - UTM - FCPC

Dirección: Universidad Técnica de Manabí, segunda planta alta del edificio de la Dirección Financiera.

Email: fonjubi@utm.edu.ec

fonjubiutmfpc@hotmai.com

TELF. 632182 - 637774 EXT. 142