

FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FONJUTRAULA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2020)

(Expresados en Bolívares Soberanos según Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion Monetaria)

	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCO	3		
Banco Cuenta Corriente		1.281.990.964,93	157.994.479,43
Banco Cuenta de Ahorro		674.363,69	445.466,64
Mercantil Bank Panama		197.507.741.109,49	8.354.066.356,83
TOTAL CAJA Y BANCOS		198.790.406.438,11	8.512.506.302,90
INVERSIONES TEMPORALES	4		
Depositos a Plazos		2.177.000.000,00	165.000.000,00
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		2.177.000.000,00	165.000.000,00
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	5		
Cuentas por Cobrar ULA		0,00	243.016.224,36
Ret. Aporte Institucional		3.484.716.766,77	0,00
Anticipo Prestaciones Sociales		4.000.000,00	0,00
TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO		3.488.716.766,77	243.016.224,36
INVERSIONES PERMANENTES	6		
Bonos Globales		83.039.893.762,50	3.496.562.295,00
Eurobonos		238.601.294.744,25	10.046.788.994,30
Bonos del Sur		13.839.982.293,75	582.760.382,50
Bonos del Sur II		4.428.794.334,00	186.483.322,40
Bonos PDVSA		146.150.213.022,00	6.153.949.639,20
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES		486.060.178.156,50	20.466.544.633,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		690.516.301.361,38	29.387.067.160,66
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activo Fijo	7	3.186,21	3.186,21
DEPRECIACION ACUMULADA			
Activo Fijo		339,61	333,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.846,59	2.853,21
Total ACTIVO		690.516.304.207,97	29.387.070.013,87
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Servicios Profesionales por pagar		350.000,00	350.000,00
Retenciones por Pagar SSO		134.343,60	52.311,52
Retenciones por Pagar FAOV		58.000,00	10.341,75
Retenciones por Pagar ISLR		4.837.901,94	0,00
Retenciones por Pagar INCES		128.977,50	14.645,63
Aporte Patronal ULA		1.214.804,93	124.833,01
Aporte ULA		1.415.324,08	34.247,88
Aporte HCM		3,74	3,74
Aporte SSO		360.379,44	91.096,62
Aporte FAOV		157.083,34	19.988,20
Contribucion Acum. Program. Fndco Contig. Salud		53.579.686,74	53.579.686,74
Contribucion Acum. Program. Fondo Recreacional Deporte Y Cultura		17.859.266,61	17.859.266,61
Contribucion ULA por pagar		97.003,83	97.003,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.192.775,76	72.233.425,54
Total PASIVO		80.192.775,76	72.233.425,54
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	8		
Aportes Personal		3.561.403.857,62	319.701.674,49
Aportes Institucionales		3.524.255.236,30	282.554.693,89
Reserva Fondo de Contingencia		0,00	0,00
Fondo Reserva Especial		68.342.198.492,97	2.878.411.281,14
Contribucion Acum. Program. Fondo Contig. Salud		0,00	0,00
Contribucion Acum. Program. Rec. Dep. Y Cult.		0,00	0,00
Excedente de Ingresos sobre Egresos		25.834.168.938,81	285.661.078,82
Resultado Neto del Periodo		589.174.084.906,50	25.548.507.859,99
TOTAL PATRIMONIO		690.436.111.432,21	29.314.836.588,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		690.516.304.207,97	29.387.070.013,87

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
Ver informe del contador público independiente



**FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FONJUTRAULA
ESTADO DE RESULTADO**

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2020)

(Expresados en Bolívares Soberanos según Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion Monetaria)

INGRESOS	9	
INGRESOS SOBRE PRESTAMOS		
Ingreso por Liberación de Hipotecas		123.154,90
Intereses Prestamo a Empleados		125.000,00
TOTAL INGRESOS SOBRE PRESTAMOS		248.154,90
INGRESOS SOBRE DEPOSITOS		
Intereses Ganados Cta. Corriente		329.274.909,08
Intereses Ganados Cta. Ahorro		105.742,15
TOTAL INGRESOS SOBRE DEPOSITOS		329.380.651,23
TOTAL INGRESOS		329.628.806,13
GASTOS OPERACIONALES	10	
Nomina Empleados		31.950.646,98
Nomina Directivos		12.296.500,00
Concejo de Vigilancia		665.000,00
Beneficio de alimentación		17.866.666,22
Gastos Prestaciones Sociales		16.378.333,90
Utilidad a Empleados		25.795.500,00
Servicios Públicos		9.254.568,63
Servicios Profesionales		191.222.997,28
Gastos de Oficina		3.899.200,00
Gastos de Depreciación y Amortización		6,62
Gastos Bancarios		894.461.464,59
Gastos Administrativos		76.709.833,95
Gastos IVSS		1.927.013,36
Gastos FAOV		1.153.388,81
Gastos Bonificación a Empleados		21.865.000,00
Gastos de Mantenimiento		21.057.704,00
Vacaciones Empleados		3.337.516,66
Gastos ULA		2.290.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.332.131.341,00
RESULTADO OPERACIONAL		(1.002.502.534,87)
OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS		
OTROS INGRESOS		
Actualización Bonos		465.593.633.523,10
Diferencial Cambiario		190.046.741.130,11
TOTAL OTROS INGRESOS		655.640.374.653,21
OTROS EGRESOS		
TOTAL OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS		655.640.374.653,21
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS		654.637.872.118,34
Fondo Reserva Especial		65.463.787.211,83
REULTADO NETO DEL PERIODO		589.174.084.906,50

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
Ver informe del contador público independiente



FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FONJUTRAULA

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2020)

los en Bolívares Soberanos segun Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion M
METODO INDIRECTO

Actividades de Operacionales

Resultado del ejercicio 589.174.084.906,50

Ajustes para conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto originado
por Actividades Operacionales

MAS

Cambios en Activos y Pasivos Operativos

Depreciación Activo Fijo	6,62
Cuentas por Cobrar ULA	243.016.224,36
Retenciones por Pagar SSO	82.032,08
Retenciones por Pagar FAOV	47.658,25
Retenciones por Pagar INCES	114.331,87
Retenciones por Pagar ISLR	4.837.901,94
Aporte Patronal ULA	1.089.971,92
Aporte ULA	1.381.076,20
Aporte SSO	269.282,82
Aporte FAOV	137.095,14
Sub Total	250.975.581,20

MENOS

Cambios en activos y pasivos operativos

Depositos a Plazos	2.012.000.000,00
Ret. Aporte Institucional	3.484.716.766,77
Anticipo Prestaciones Sociales	4.000.000,00
Bonos Globales	79.543.331.467,50
Eurobonos	228.554.505.749,95
Bonos del Sur I	13.257.221.911,25
Bonos del Sur II	4.242.311.011,60
Bonos PDVSA	139.996.263.382,80
Sub Total	471.094.350.289,87

Total Actividades Operacionales

118.330.710.197,84

Actividades de Inversión

Activo Fijo 0,00

Total Actividades de Inversión

0,00

Actividades de Financiamiento

Aportes Institucionales	3.241.700.542,41
Aportes Personal	3.241.702.183,13
Reserva Fondo de Contingencia	0,00
Fondo Reserva Especial	65.463.787.211,83
Contribucion Acum. Program. Fondo Contig. Salud	0,00
Contribucion Acum. Program. Rec. Dep. Y Cult.	0,00
Excedente de Ingresos sobre Egresos	25.548.507.859,99
Ajuste en la Utilidad Neta	-25.548.507.859,99

Total Actividades de Financiamiento

71.947.189.937,38

Aumento del efectivo y equivalentes

190.277.900.135,21

Efectivo y equivalentes al Inicio

8.512.506.302,90

Efectivo y equivalentes al Final

198.790.406.438,11

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
Ver informe del contador público independiente



FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FONJUTRAULA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2020)

(Expresados en Bolívares Soberanos según Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion Monetaria)

	APORTES PERSONALES	APORTES INSTITUCIONAL	RESERVA FONDOS DE CONTINGENCIA	FONDO RESERVA ESPECIAL	CONTRIB. ACUM. PROGR. FONDO CONTIG. SALUD	CONTRIB. ACUM. PROGR. RECREAC. DEPORTE Y CULTURA	CONTRIBUCION ULA	EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS	SUPERAVIT DONADO	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIAL
SALDO AL 31/12/2019	319.701.674,49	282.554.693,89	0,00	2.878.411.281,14	0,00	0,00	0,00	285.661.078,82	0,00	25.548.507.859,99	29.314.836.588,33
RESULTADO OPERACIONAL										589.174.084.906,50	589.174.084.906,50
APORTES PERSONALES	3.241.702.183,13										3.241.702.183,13
APORTES INSTITUCIONAL		3.241.700.542,41									3.241.700.542,41
RESERVA FONDOS DE CONTINGENCIA											0,00
FONDO RESERVA ESPECIAL				65.463.787.211,83							65.463.787.211,83
CONTRIB. ACUM. PROGR. FONDO CONTIG. SALUD											0,00
CONTRIB. ACUM. PROGR. RECREAC. DEPORTE Y CULTURA											0,00
CONTRIBUCION ULA											0,00
EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS											0,00
Ajuste Movim. del Capital Ejercicio 2019											0,00
SALDO AL 31/12/2020	3.561.403.857,62	3.524.255.236,30	0,00	68.342.198.492,97	0,00	0,00	0,00	285.661.078,82	0,00	614.722.592.766,49	690.436.111.432,21

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
Ver informe del contador público independiente

