



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

Memoria y Cuenta

Año 2011



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

Memoria y Cuenta Año 2011

I

En el transcurso del año, la Junta Directiva realizó **23** reuniones y participó en 4 reuniones de la Coordinadora de Fondos Universitarios Nacionales (FONDUNIVE).

II

El Balance General (Auditado) al 31 de diciembre de 2011, en miles de Bolívares, está distribuido de la siguiente manera:

| | | |
|---|----------------------|------------------|
| • Préstamos al Personal Docente | 38.599.893,08 | (58,38%) |
| • Inversiones en Mercado Financiero Moneda Nacional. | 1.678.898,97 | (2,54%) |
| • Inversiones en Mercado Financiero Moneda Extranjera | 18.219.350,80 | (27,56%) |
| • Efectivo en Bancos Nacionales | 7.502.321,29 | (11,35%) |
| • Efectivo en Banco Extranjeros | 114.407,03 | (0,17%) |
| Total Invertido | <u>66.114.871,17</u> | <u>(100,00%)</u> |

III

Se otorgaron 204 préstamos personales a Profesores, tanto activos como jubilados, de la Universidad de Carabobo.

IV

El Gobierno Nacional, a partir del 1° de enero, realizó una devaluación del tipo de cambio oficial de Bs. 2,60/US\$ a Bs. 4,30/U.S.\$, lo cual se traduce en una ganancia para el Fondo de Bs. 6.778.818,08 al cambio.



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

Memoria y Cuenta Año 2011

V

A finales del mes de enero se produce un cambio de Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, siendo su nueva titular la Prof. Marlene Yadira Córdova e inmediatamente la Coordinadora de Fondos Universitarios Nacionales solicita públicamente una audiencia a los fines de tratar la problemática de los Fondos. Dichas gestiones concluyeron que en el primer trimestre del año 2011 se reunirían autoridades del Ministerio con los Fondos Nacionales tratándose lo relacionado con la devolución de los aportes universitarios (patronales).

VI

En fecha 15 de febrero de 2011 (Acta N° 740) se aprobó una nueva política de préstamos, cambiándose los montos desde Bs.15.000,00 hasta Bs.60.000,00, así como el plazo máximo de pago de cuatro (4) a (12) años de acuerdo al escalafón vigente. Asimismo también fueron beneficiados los profesores jubilados.

VII

El 15 de febrero de 2011 (Acta N° 740) entró en vigencia los Manuales: de Organización, de Funciones y de Normas y Procedimientos de FOPEDIUC.

VIII

El 1° de abril de 2011, se produce una reunión nacional con la Directora Adjunta de la OPSU, Prof. Tibusay Hung, el Consultor Jurídico del CNU, José Lorenzo Rodríguez y un equipo de técnicos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. La reunión sirvió para aclarar que desde el 5 de febrero de 1976, fueron dictadas unas Pautas por el CNU para la creación de los Fondos. Estos Fondos estaban legalmente constituidos y tocaba al Ministerio dictar las nuevas condiciones de funcionamiento. Los representantes de los Fondos expusieron su situación y reclamaron sus aportes



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

Memoria y Cuenta Año 2011

patronales. El Ministerio quedó en dar respuesta a esta petición la cual no se produjo. Sin embargo en el primer semestre del año 2012, se instalaron mesas de trabajo para tratar de resolver esta problemática. Es de hacer notar que durante el año 2011, los Fondos no recibieron aportes universitarios (patronales) por parte al Ejecutivo Nacional.

IX

Se agudizo la crisis del sistema financiero, hubo intervenciones de Casas de Bolsa con el agravante de que los mercados financieros quedaron agotados. Asimismo al Fondo le tocó en función de los problemas que tuvo con una casa de bolsa particular y siguiendo las instrucciones de los interventores, participar en una denuncia ante la Fiscalía contra uno de los dueños de la casa de bolsa, donde distintos fondos y cajas de ahorro del país tenían inversiones .

X

En este año, no se realizaron inversiones inmobiliarias por considerar las ofertas poco atractivas y no confiables. Se ampliaron y mejoraron las políticas de adquisición de Inmuebles, tomándose en cuenta la incorporación en el Presupuesto del Plan de Inversiones del año 2012 una futura compra.

XI

Se hizo entrega a la Universidad de Carabobo la cantidad de Bs.2.145.389,44 a los fines de completar la contribución correspondiente al año 2008, cuyo monto total es de Bs.3.000.000,00 y de esta forma se dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 estatutario

XII

En el último trimestre del 2011, se envió al Consejo Universitario para la primera discusión la incorporación en el Estatuto del Profesor Universitario de la Normativa que



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

Memoria y Cuenta Año 2011

soporta el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo. Esto surgió como respuesta a la búsqueda de una salida a la situación legal de este Fondo luego del cambio del estatuto ordenado en Gaceta Oficial en el año 2008. Asimismo siguiendo sugerencia de los Consultores Jurídicos del Ministerio se busca que la figura a futuro debe ser de Fundación y con participación del Consejo Universitario, de la Asociación de Profesores y del Consejo de Profesores Jubilados. La propuesta nació producto de una comisión integrada por los profesores Rafael Roversi, Alejandro Sue y Juan Pachas Lituma enriquecida por los miembros de la Junta Directiva de FOPEDIUC. Finalmente esta incorporación en el Estatuto, **fue aprobado en Primera Discusión en el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria N° 1.642, de fecha 21/11/2011. (Oficio CU-019-1642-2011).**



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

**Memoria y Cuenta
Año 2011**

Balance General y Estado de Resultados



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

Memoria y Cuenta Año 2011

BALANCE GENERAL al 31-12-2011 (Expresado en Bolívares fuertes)

Activos

Activo Circulante

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Efectivo en Cajas y Bancos | 7.618.528 |
| Caja chica | 1.800 |
| Bancos Nacionales | 7.502.321 |
| Bancos Extranjeros | 114.407 |

Inversiones a Corto Plazo

| | |
|--|---|
| Depósitos A Plazo Fijo Bcos Nacionales | 0 |
|--|---|

Cobrables

| | |
|--|------------|
| Cuentas por Cobrar a la U.C. | 6.265.856 |
| Cuentas por Cobrar Docentes | 38.599.893 |
| Intereses Bancos Nacionales | 0 |
| Intereses Préstamos Docentes | 179.345 |
| Intereses y Dividendos por Títulos Valores | 321.099 |
| Cuentas por cobrar empleados | 891.419 |
| Alquileres por Cobrar | 88.266 |
| Por Cobrar Ejecutivo Nacional | 3.007.573 |
| Disponible por Invertir en Casa de Bolsa | 144.288 |
| Varios por cobrar | 9.023 |

Prepagados

| | |
|--------------------|--------|
| Seguros Prepagados | 36.805 |
|--------------------|--------|

Inversiones a Largo Plazo

| | |
|--------------------------------|--------|
| Inversiones Permanentes | 26.264 |
| Oficinas para Alquiler | 26.264 |

Cartera de Valores

| | |
|-----------------------|------------|
| Inversión en Acciones | 1.674.139 |
| Inversión en Bonos | 18.224.110 |

Activos Fijos Netos

Activos Fijos Depreciables Netos

| | |
|---|--------|
| Oficinas Torre Principal y mejoras neto | 21.788 |
| Equipos de Computación neto | 5.858 |
| Mobiliario neto | 50.352 |

Activos Intangibles

| | |
|---------------|-------|
| Sistemas neto | 3.762 |
|---------------|-------|

Total Activo 77.168.368

Licdo. José Ángel Ferreira
Presidente

Licdo. Guillermo Wolf
Tesorero

Pasivo

Pasivo Circulante

| | |
|--------------------------|---------|
| Pagables | 241.407 |
| Cuentas por Pagar U.C. | 144 |
| Deducciones Parafiscales | 118.559 |
| Por Pagar Profesores | 117.230 |
| Varios por pagar | 5.474 |

Ingresos Diferidos

| | |
|---------------------|---|
| Intereses Diferidos | 0 |
|---------------------|---|

Pasivo a Largo Plazo

| | |
|--|-----------|
| Pasivo a Largo Plazo Universitario | 4.991.260 |
| Apartado Aportes Profesores e institucional. | 4.991.260 |

Pasivos Laborales

| | |
|-----------------------------|---------|
| Antigüedad e Intereses neto | 242.083 |
|-----------------------------|---------|

Otros Pasivos

| | |
|---------------------|------------------|
| Otros Pasivos | 28.053 |
| Total Pasivo | 5.502.802 |

Total Patrimonio 71.665.565

Total Pasivo y Patrimonio 77.168.368

Licdo. Hugo Valles
Contador



FOPEDIUC

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente y de Investigación
de la Universidad de Carabobo

Memoria y Cuenta Año 2011

ESTADO DE RESULTADOS
Periodo desde el 01-01-2011 al 30-12-2011
(Expresado en Bolívares fuertes)

Ingresos

Ingresos Financieros

| | |
|---|---------|
| Ingresos por Intereses Bancarios | 562.136 |
| Intereses Bancarios | 305.942 |
| Intereses Colocaciones Bancarias | 256.194 |

Ingresos por Títulos Valores

| | |
|--------------------------|-----------|
| | 1.579.033 |
| Intereses VEBONOS | 394 |
| Intereses VENGLOBAL | 491.722 |
| Intereses EURO BONOS | 140.917 |
| Intereses Bonos del Sur | 331.925 |
| Dividendos en Acciones | 410.426 |
| Intereses Bonos de PDVSA | 203.649 |

Ingresos por Intereses Préstamos Profesores

| | |
|--|-----------|
| | 4.059.466 |
| Intereses Préstamos Personales | 2.501.688 |
| Intereses Préstamos Hipotecarios | 1.490.487 |
| Intereses Préstamos a Jubilados | 27.428 |
| Int. Créditos Hipotecarios por Vta Aptos | 12.069 |
| Ingresos por gastos adm. Préstamos Prof. | 27.794 |

Otros Ingresos Financieros

| | |
|--------------------------------|-----------|
| | 7.557.362 |
| Ajuste años anteriores | 1.177.208 |
| Ganancia diferencial cambiario | 6.209.089 |
| Ingresos Varios | 171.066 |

Total Ingresos 13.757.997

Egresos

Gastos Administrativos

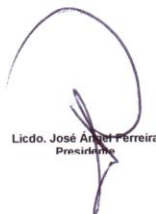
| | |
|--------------------------------------|-----------|
| | 2.421.626 |
| Gastos Administrativos del personal | 1.431.118 |
| Prestaciones Sociales | 251.312 |
| Diets y Gastos Junta Directiva | 260.362 |
| Gastos Servicios basicos | 81.304 |
| Gastos Suministros | 117.344 |
| Gastos de Depreciación, Amortización | 30.183 |
| Otros Gastos Operativos | 250.004 |

Gastos Financieros

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| | 1.136.935 |
| Comisión por Títulos Valores | 1.403 |
| Gastos Bancarios | 2.230 |
| Perdida en fluctuacion de valores | 901.707 |
| Perdida Fondos congelados | 230.271 |
| Impuesto al valor agregado | 1.323 |

Total Egresos 3.558.561

Utilidad del Periodo 10.199.436


Licdo. José Ángel Ferreira
Presidente


Licdo. Guillermo Wolf
Tesorero


Licdo. Hugo Valles
Contador