



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 agudizó 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

Patrimonio

Patrimonio	
Patrimonio inicial	29.817
Aportes y Retenciones	40.733.936
Contribuciones a la U.C.	21.384.806
Acumulado en operaciones	52.286.619

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