



FCPC

RUC 1791701585001

CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



42

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 5/8/2017 4:34:40 PM

Entidad Remitente: DGAC FCPC

Remitente : FERNANDO LANDETA

Al contestar cite este No.: T-17054-17

Quito DM, 08 de mayo de 2017
CCJC - DGAC - CONT-11-2017



Ingeniero
Christian Gamboa
FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a ustedes, copias del balance con corte 30 de abril del 2017, de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil, el mismo que fue enviado a la Superintendencia de Bancos del Ecuador el 08 de mayo del 2017, mediante oficio CCJC - DGAC - CONT-10-2017, a fin de que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



CAJA DE CESANTIA

Ing, Fernando Landeta S.

REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACIÓN BIESS

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC

Adjunto:

- Oficio CCJC - DGAC - CONT-10-2017 (Ingreso a la SB)
- Cuadre ecuación contable
- Balance General
- Estado de Resultados

09.05/2017
9:45



FCPC

RUC 1791701585001

CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



Quito DM, 08 de mayo del 2017
CCJC – DGAC – CONT-10-2017

Economista
Mayra Flores A.

**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, E
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**
Presente.-

De mi consideración:

Me permito remitir a Usted señora Intendente, los Estados Financieros al 30 de abril del 2017 de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de la Dirección General de Aviación Civil, y que incluyen lo siguiente:

- ✓ Estado de Situación Financiera;
- ✓ Estado de Resultados;
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo;
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio;
- ✓ Notas a los Estados Financieros;
- ✓ Reportes de inversiones no privativas y privativas.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Fernando Landeta S.

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC - FCPC
REPRESENTANTE LEGAL – ADMINISTRACIÓN BIESS

Adjunto: CD con la información mencionada.



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2017

GRUPO	CUENTAS	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO		13.642.448,13
4	GASTOS		87.859,89
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)			13.730.308,02
2	PASIVOS		13.359.796,72
3	PATRIMONIO		37.801,22
5	INGRESOS		332.710,08
TOTAL (GRUPO2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)			13.730.308,02
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)			-
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5			-

ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS
CCJC - DGAC

TAMARA QUEZADA P.
CONTADORA CCJC - DGAC
REG. 34641

Quito, mayo 08 del 2017



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC
RUC 1791701585001
BALANCE GENERAL

PERIODO:

Desde: 01/01/2017

Hasta: 30/04/2017

CÓDIGO

Cuentas				
1	ACTIVOS			13.642.448,13
11	FONDOS DISPONIBLES			2.641.451,04
1101	CAJA		300,00	
110110	Caja chica	300,00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.641.151,04	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2.613.702,22		
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	27.448,82		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			5.758.392,42
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		5.400.780,00	
120105	Certificados de depósito	5.400.000,00		
120190	Otras	780,00		
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		321.100,92	
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	321.100,92		
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		36.511,50	
120510	Acciones	36.511,50		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			4.406.899,32
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4.197.413,42	4.197.413,42	
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	247.752,89	247.752,89	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	158.585,46	158.585,46	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-196.852,45	
139905	(Quirografarios)	-196.852,45		
14	CUENTAS POR COBRAR			49.881,30
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		22.608,38	
140310	Anticipos de Sueldos	22.608,38		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		1.187.808,19	
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	85,90		
149090	Otros	1.187.722,29		
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-1.160.535,27	
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-1.160.535,27		
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS			446.710,99
1502	PROYECTOS TERMINADOS		531.742,14	
150205	Inmuebles disponibles para la venta	531.742,14		
1599	(PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS)	-85.031,15	-85.031,15	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			313.540,53
1601	BIENES INMUEBLES		401.247,60	
160110	Edificios	401.247,60		
1602	BIENES MUEBLES		49.802,92	
160205	Muebles y enseres	16.344,55		
160210	Equipo de oficina	17.138,55		
160215	Equipo de computación	11.197,70		
160290	Otros	5.122,12		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-137.509,99	
169905	(Edificios)	-96.926,98		
169910	(Muebles y enseres)	-15.404,45		
169915	(Equipo de oficina)	-15.083,57		
169920	(Equipo de computacion)	-9.630,98		
169990	(Otros)	-464,01		
19	OTROS ACTIVOS			25.572,53
1901	PAGOS ANTICIPADOS		11.221,55	
190105	Anticipos a contratistas	11.221,55		
1902	GASTOS DIFERIDOS		14.350,98	
190205	Licencias y programas de computacion	91.709,73		
190299	(Amortizacion acumulada gastos diferidos)	-77.358,75		
2	PASIVOS			13.359.796,72
21	CUENTA INDIVIDUAL			13.108.644,75
2101	CESANTÍA		9.314.552,19	
210105	Aportes personales	8.707.421,79		
210110	Aportes patronales	89.828,41		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	517.301,99		
2102	JUBILACION		3.794.092,56	
210205	Aportes personales	1.709.327,42		
210210	Aportes patronales	2.082.987,31		
210215	Aporte adicional personal	1.777,83		

23	CUENTAS POR PAGAR			229.182,05	
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		14.705,48		
230210	Préstamos	14.705,48			
2304	IMPUESTOS Y TASAS		210,76		
230410	Retenciones IVA	210,76			
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	5.845,07	5.845,07		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		208.420,74		
239010	Proveedores	1.332,80			
239090	Otras cuentas por pagar	207.087,94			
25	OBLIGACIONES PATRONALES			20.998,28	
2502	BENEFICIOS SOCIALES	4.377,51	4.377,51		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	2.450,08	2.450,08		
2504	FONDO DE RESERVA	580,35	580,35		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	13.590,34	13.590,34		
29	OTROS PASIVOS			971,64	
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		971,64		
290190	Otros	971,64			
3	PATRIMONIO				37.801,22
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES			37.801,22	
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	37.801,22	37.801,22		
7	CUENTAS DE ORDEN				0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			5.535.404,12	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		5.535.404,12		
710105	Pagarés	5.535.404,12			
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO		5.535.404,12	5.535.404,12	
7201	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	5.535.404,12			


 ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL,
 REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS
 CCJC - DGAC


 TAMARIS QUEZADA P.
 CONTADORA CCJC - DGAC
 REG. 34641



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

BALANCE DE RESULTADOS

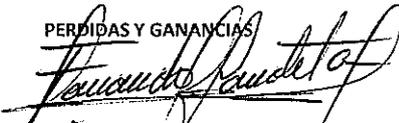
PERIODO:

DESDE: 01/01/2017

HASTA: 30/04/2017

CODIGO:

4	GASTOS			87.859,89
43	GASTOS DE PERSONAL			43.851,45
4301	GASTOS DEL PERSONAL		43.851,45	
430105	Remuneraciones o salarios	24.247,44		
430115	Décimos sueldos	2.890,31		
430120	Aporte Patronal	4.030,40		
430125	Fondo de reserva	2.020,26		
430140	Uniformes	54,00		
430190	Otros	10.809,04		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16.783,54
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		4.500,20	
440105	Servicios básicos	2.561,36		
440115	Movilizaciones	338,34		
440120	Impresión, reproducción, y publicaciones	1.261,42		
440130	Servicio de aseo y limpieza	299,86		
440190	Otros servicios generales	19,22		
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1.561,67	
440205	Pasajes en el interior	731,67		
440215	Viáticos y subsistencias internas	830,00		
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.662,37	
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	3.662,37		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		4.189,20	
440515	Servicios profesionales	4.189,20		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1.115,10	
440605	Material de Oficina	1.115,10		
4407	GASTOS DE INFORMATICA		1.755,00	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	1.755,00		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			294,18
4502	COSTOS FINANCIEROS		294,18	
450210	Gastos bancarios	294,18		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			13.089,16
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		13.089,16	
460105	Impuestos y tasas	7.870,10		
460110	Contribucion a la Superintendencia de Bancos y Seguros	4.922,13		
460190	Otros	296,93		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			13.841,56
4701	GASTO POR DEPRECIACION		8.274,08	
470110	Depreciación edificios	6.687,48		
470115	Depreciación muebles y enseres	718,76		
470120	Depreciación equipos de oficina	589,52		
470125	Depreciación equipo de computación	278,32		
4702	AMORTIZACIONES		2.584,80	
470210	Gastos anticipados	2.584,80		
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		2.982,68	
470610	Inmuebles disponibles para la venta	2.982,68		
5	INGRESOS			332.710,08
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			274.451,96
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		48.854,52	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	48.854,52		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		167.863,82	
510205	Quirografarios	167.863,82		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	57.733,62	57.733,62	
53	OTROS INGRESOS			58.258,12
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	2.032,01	2.032,01	
5390	INGRESOS VARIOS		56.226,11	
539005	Reversión de provisiones	17.765,60		
539090	Otros ingresos	38.460,51		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			0,00


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACIÓN BIESS
CCJC - DGAC


TAMARA QUEZADA P.
CONTADORA CCJC - DGAC
REG. 34641