



FCPC
RUC 1791701585001

CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



Quito DM, 08 de agosto de 2017
CCJC – DGAC – CONT-17-2017

Ingeniero
Christian Gamboa

FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente.-

De mi consideración:

Me permito remitir a Usted, los Estados Financieros al 31 de julio del 2017 de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de la Dirección General de Aviación Civil, y que incluyen lo siguiente:

- Carta de Ingreso al BIESS
- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

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



Ing. Fernando Landeta S.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACIÓN BIESS
CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC



T-20284
BANCO DEL IESS
VENTA DE BOND
DOCUMENTO RECIBIDO

08 AGO 2017

16:21
HORA

.....
FUNDACIÓN QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS



FCPC

RUC 1791701585001

CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



Quito DM, 08 de agosto del 2017
CCJC – DGAC – CONT-16-2017

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 31 de julio 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.

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

Atentamente,

Ing. Fernando Landeta S.

REPRESENTANTE LEGAL – ADMINISTRACIÓN BIESS

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC - FCPC



CAJA DE CESANTIA



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

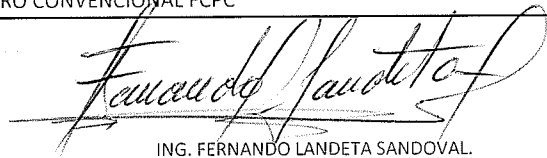
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-43552-E

Fecha : 2017-08-08 15:17:09 GMT -05

Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

INFORMACIÓN DE LA CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC	Nro. 42
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	JULIO DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	1020
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	1020
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	788
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 302,014.00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	TAMARA QUEZADA P.
CORREO ELECTRÓNICO	tquezada@cesantiadac.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	022905980 EXT 15
NOMBRE DEL GERENTE	ING. FERNANDO LANDETA
CORREO ELECTRÓNICO	flandeta@cesantiadac.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	0979329116
DIRECCIÓN DEL FCPC	JUAN DE SALINAS 16-40 Y RIO DE JANEIRO
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	022905980



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



TAMARA QUEZADA P.
 CONTADORA CCJC - DGAC
 REG. 34641

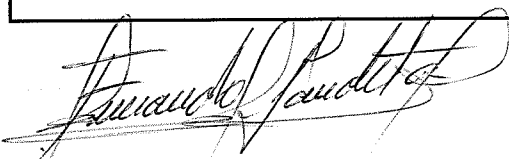


CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2017

GRUPO	CUENTAS	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO		13,579,079.00
4	GASTOS		163,055.45
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	13,742,134.45
2	PASIVOS		13,137,279.50
3	PATRIMONIO		37,801.22
5	INGRESOS		567,053.73
		TOTAL (GRUPO2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	13,742,134.45
		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, agosto 08 del 2017



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

BALANCE GENERAL

PERIODO:

Desde: 01/01/2017

Hasta: 07/31/2017

CÓDIGO

Cuentas

1	ACTIVOS			13,579,079.00
11	FONDOS DISPONIBLES			3,675,253.38
1101	CAJA		300.00	
110110	Caja chica	300.00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,674,953.38	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	3,647,504.56		
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	27,448.82		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			4,471,973.70
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		4,439,230.50	
120105	Certificados de depósito	4,438,330.50		
120190	Otras	900.00		
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		32,743.20	
120510	Acciones	32,743.20		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			4,641,229.03
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4,503,840.35	4,503,840.35	
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	184,021.59	184,021.59	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	147,247.69	147,247.69	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-193,880.60	
139905	(Quirografarios)	-193,880.60		
14	CUENTAS POR COBRAR			22,031.53
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		14,616.73	
140310	Anticipos de Sueldos	14,616.73		
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		1,134,162.60	
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,134,162.60		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		7,411.80	
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	85.90		
149090	Otros	7,325.90		
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-1,134,159.60	
149915	(Provisiones para inversiones privativas vencidas)	-1,134,159.60		
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS			444,473.98
1502	PROYECTOS TERMINADOS		531,742.14	
150205	Inmuebles disponibles para la venta	531,742.14		
1599	(PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS)	-87,268.16	-87,268.16	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			308,621.40
1601	BIENES INMUEBLES		401,247.60	
160110	Edificios	401,247.60		
1602	BIENES MUEBLES		51,170.42	
160205	Muebles y enseres	16,344.55		
160210	Equipo de oficina	17,138.55		
160215	Equipo de computación	12,565.20		
160290	Otros	5,122.12		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-143,796.62	
169905	(Edificios)	-101,942.59		
169910	(Muebles y enseres)	-15,822.29		
169915	(Equipo de oficina)	-15,512.03		
169920	(Equipo de computacion)	-9,920.79		
169990	(Otros)	-598.92		
19	OTROS ACTIVOS			15,495.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS		3,083.60	
190105	Anticipos a contratistas	3,083.60		
1902	GASTOS DIFERIDOS		12,412.38	
190205	Licencias y programas de computacion	91,709.73		
190299	(Amortizacion acumulada gastos diferidos)	-79,297.35		
2	PASIVOS			13,137,279.50
21	CUENTA INDIVIDUAL			12,891,734.69
2101	CESANTÍA		9,177,714.58	
210105	Aportes personales	8,560,375.85		
210110	Aportes patronales	87,984.42		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	529,354.31		
2102	JUBILACION		3,714,020.11	
210205	Aportes personales	1,673,312.79		
210210	Aportes patronales	2,038,929.49		
210215	Aporte adicional personal	1,777.83		



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

BALANCE DE RESULTADOS

PERIODO:

DESDE: 01/01/2017

HASTA: 31/07/2017

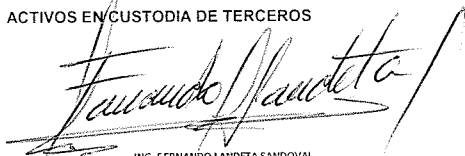
CODIGO:

4	GASTOS			163,055.45
43	GASTOS DE PERSONAL		77,694.48	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			
430105	Remuneraciones o salarios	42,433.02	77,694.48	
430115	Décimos sueldos	5,397.68		
430120	Aporte Patronal	6,333.09		
430125	Fondo de reserva	3,534.79		
430140	Uniformes	4,073.00		
430190	Otros	15,922.90		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			43,825.48
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		7,461.59	
440105	Servicios básicos	4,456.07		
440115	Movilizaciones	606.18		
440120	impresión, reproducción, y publicaciones	1,878.43		
440130	Servicio de aseo y limpieza	498.15		
440190	Otros servicios generales	22.76		
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		3,619.98	
440205	Pasajes en el interior	1,789.98		
440215	Viáticos y subsistencias internas	1,830.00		
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18,078.53	
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	18,018.53		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	60.00		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		9,420.29	
440515	Servicios profesionales	9,420.29		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,665.09	
440605	Material de Oficina	2,665.09		
4407	GASTOS DE INFORMATICA		2,580.00	
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	2,580.00		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			501.97
4502	COSTOS FINANCIEROS		501.97	
450210	Gastos bancarios	501.97		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			16,729.72
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		16,729.72	
460105	Impuestos y tasas	11,510.66		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	4,922.13		
460190	Otros	296.93		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			24,303.80
4701	GASTO POR DEPRECIACION		14,560.71	
470110	Depreciación edificios	11,703.09		
470115	Depreciación muebles y enseres	1,257.83		
470120	Depreciación equipos de oficina	1,031.66		
470125	Depreciación equipo de computación	568.13		
4702	AMORTIZACIONES		4,523.40	
470210	Gastos anticipados	4,523.40		
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		5,219.69	
470610	Inmuebles disponibles para la venta	5,219.69		
5	INGRESOS			567,053.73
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			499,681.16
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		87,982.93	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	87,982.93		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		308,485.16	
510205	Quirografarios	308,485.16		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	103,213.07	103,213.07	
53	OTROS INGRESOS			67,372.57
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	5,174.61	5,174.61	
5390	INGRESOS VARIOS		62,197.96	
539005	Reversión de provisiones	20,737.45		
539090	Otros ingresos	41,460.51		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS			0.00

ING. FERNANDO LINDETA SANDOVAL
* REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS
CCJC - DGAC

TAMARA QUEZADA P.
CONTADORA CCJC - DGAC
REG. 34641

23	CUENTAS POR PAGAR			221,768.45
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		35,553.96	
320205	Aportes	21.42		
230210	Préstamos	35,532.54		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		473.01	
230410	Retenciones IVA	473.01		
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	5,845.07	5,845.07	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		179,896.41	
239010	Proveedores	1,332.80		
239090	Otras cuentas por pagar	178,563.61		
25	OBLIGACIONES PATRONALES			23,115.08
2502	BENEFICIOS SOCIALES	6,884.88	6,884.88	
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	1,791.31	1,791.31	
2504	FONDO DE RESERVA	579.97	579.97	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	13,858.92	13,858.92	
29	OTROS PASIVOS			661.28
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		661.28	
290190	Otros	661.28		
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			5,685,463.30
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		5,685,463.30	
710105	Pagarés	5,685,463.30		
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO		5,685,463.30	5,685,463.30
7201	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	5,685,463.30		


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


 TAMARA QUIROZADA P.
 CONTADORA CCJC - DGAC
 REG. 34641