



FCPC

RUC 1791701585001

42
41
CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 4/10/2017 4:25:04 PM
Entidad Remitente: DGAC FCPC
Remitente : FERNANDO LANDETA
Al contestar cite este No.: T-16169-17



Quito DM, 07 de abril de 2017
CCJC – DGAC – CONT-08-2017

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 a marzo 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 abril del 2017, mediante oficio CCJC – DGAC – CONT-07-2017, 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,

Ing. Fernando Landeta S.



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

Adjunto:

- Oficio CCJC – DGAC – CONT-07-2017 (Ingreso a la SB)
- Cuadre ecuación contable
- Balance General
- Estado de Resultados

P.A.
17-19
29/04/2017



FCPC
RUC 1791701585001

CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



Quito DM, 07 de abril del 2017
CCJC – DGAC – CONT-07-2017

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 marzo 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.

Adicional se envía ACTA No 005-CESANTIA DAC-FCPC DE 05-04-2017 de la Calificación de las Inversiones Privativas, con sus respectivos anexos.

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

Atentamente,

Ing. Fernando Landeta S.



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

REPRESENTANTE LEGAL – ADMINISTRACIÓN BIESS

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC-FCPC

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
2997600

Adjunto: CD con la información mencionada.

Documento No. : SB-SG-2017-20387-E
Fecha : 2017-04-10 15:50:04 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquí



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2017

| GRUPO | CUENTAS | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 13.600.150,55 |
| 4 | GASTOS | | 65.914,39 |
| | | TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) | 13.666.064,94 |
| 2 | PASIVOS | | 12.480.431,85 |
| 3 | PATRIMONIO | | 922.363,31 |
| 5 | INGRESOS | | 263.269,78 |
| | | TOTAL (GRUPO2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | 13.666.064,94 |
| | | 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, abril 08 del 2017



CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

BALANCE GENERAL

PERIODO:

Desde: 01/01/2017

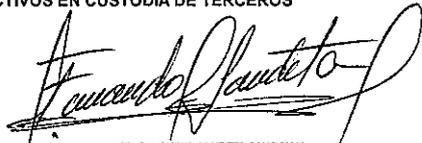
Hasta: 31/03/2017

CÓDIGO

CUENTAS

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 13.600.150,55 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | | 5.677.357,74 |
| 1101 | CAJA | | 300,00 | |
| 110110 | Caja chica | 300,00 | | |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 5.677.057,74 | |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 5.665.186,60 | | |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | 11.871,14 | | |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | | 2.758.651,15 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 2.015.914,17 | |
| 120105 | Certificados de depósito | 2.000.666,67 | | |
| 120190 | Otras | 15.247,50 | | |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 706.225,48 | |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | 706.225,48 | | |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 36.511,50 | |
| 120510 | Acciones | 36.511,50 | | |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | | 4.331.853,38 |
| 1301 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 4.116.847,79 | 4.116.847,79 | |
| 1303 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 250.471,69 | 250.471,69 | |
| 1304 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 161.274,23 | 161.274,23 | |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | -196.740,33 | |
| 139905 | (Quirografarios) | -196.740,33 | | |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | | 54.223,44 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 20.583,37 | |
| 140310 | Anticipos de Sueldos | 20.583,37 | | |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 1.202.887,20 | |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | 85,90 | | |
| 149090 | Otros | 1.202.801,30 | | |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | -1.169.247,13 | |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | -1.169.247,13 | | |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | | 447.456,66 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 531.742,14 | |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | 531.742,14 | | |
| 1599 | (PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS) | -84.285,48 | -84.285,48 | |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | | 315.611,00 |
| 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) | | -135.439,52 | |
| 169905 | (Edificios) | -95.255,11 | | |
| 169910 | (Muebles y enseres) | -15.265,17 | | |
| 169915 | (Equipo de oficina) | -14.940,75 | | |
| 169920 | (Equipo de computacion) | -9.559,45 | | |
| 169990 | (Otros) | -419,04 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | 14.997,18 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 14.997,18 | |
| 190205 | Licencias y programas de computacion | 91.709,73 | | |
| 190299 | (Amortizacion acumulada gastos diferidos) | -76.712,55 | | |
| 2 | PASIVOS | | | 12.480.431,85 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | | 12.308.058,36 |
| 2101 | CESANTÍA | | 8.746.450,75 | |
| 210105 | Aportes personales | 8.182.119,88 | | |
| 210110 | Aportes patronales | 84.366,37 | | |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantia | 479.964,50 | | |
| 2102 | JUBILACION | | 3.561.607,61 | |
| 210205 | Aportes personales | 1.604.621,43 | | |
| 210210 | Aportes patronales | 1.955.208,35 | | |
| 210215 | Aporte adicional personal | 1.777,83 | | |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | 151.774,72 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 46.350,24 | |
| 230210 | Préstamos | 46.350,24 | | |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 366,32 | |
| 230410 | Retenciones IVA | 366,32 | | |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACION BIESS | 5.845,07 | 5.845,07 | |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 99.213,09 | |
| 239010 | Proveedores | 1.332,80 | | |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 97.880,29 | | |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | | 19.944,59 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | 3.658,87 | 3.658,87 | |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | 2.143,67 | 2.143,67 | |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | 505,35 | 505,35 | |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 13.636,70 | 13.636,70 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | 654,18 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 654,18 | |
| 290190 | Otros | 654,18 | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | 922.363,31 |
| 32 | SUPERAVIT POR VALUACIONES | | | 37.801,22 |
| 3201 | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES | 37.801,22 | 37.801,22 | |
| 34 | RESULTADOS | | | 884.562,09 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 884.562,09 | 884.562,09 | |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 | | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | | 0,00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | | 5.456.327,87 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 5.456.327,87 | |
| 710105 | Pagarés | 5.456.327,87 | | |
| 72 | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 5.456.327,87 | 5.456.327,87 |
| 7201 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | 5.456.327,87 | | |


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


 TAMARA QUEZADA P.
 CONTADORA CCJC - DGAC
 REG. 34641



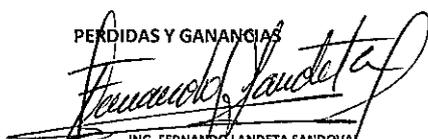
CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC
RUC 1791701585001
BALANCE DE RESULTADOS
PERIODO:

DESDE: 01/01/2017

HASTA: 31/03/2017

CODIGO:

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 4 | GASTOS | | | 65.914,39 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | | 32.831,95 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 32.831,95 | |
| 430105 | Remuneraciones o salarios | 18.185,58 | | |
| 430115 | Décimos sueldos | 2.171,67 | | |
| 430120 | Aporte Patronal | 3.022,80 | | |
| 430125 | Fondo de reserva | 1.515,29 | | |
| 430140 | Uniformes | 54,00 | | |
| 430190 | Otros | 7.882,61 | | |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 14.193,11 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 3.228,31 | |
| 440105 | Servicios básicos | 1.927,44 | | |
| 440115 | Movilizaciones | 281,84 | | |
| 440120 | impresión, reproducción, y publicaciones | 874,06 | | |
| 440130 | Servicio de aseo y limpieza | 125,75 | | |
| 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 | | 3.189,20 | |
| 440515 | Servicios profesionales | 3.189,20 | | |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 1.086,56 | |
| 440605 | Material de Oficina | 1.086,56 | | |
| 4407 | GASTOS DE INFORMATICA | | 1.465,00 | |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | 1.465,00 | | |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | | 264,70 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 264,70 | |
| 450205 | Gastos bancarios | 264,70 | | |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | | 8.245,41 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 8.245,41 | |
| 460105 | Impuestos y tasas | 3.026,35 | | |
| 460110 | Contribucion a la Superintendencia de Bancos y Seguros | 4.922,13 | | |
| 460190 | Otros | 296,93 | | |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | 10.379,22 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACION | | 6.203,61 | |
| 470110 | Depreciación edificios | 5.015,61 | | |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | 539,07 | | |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | 442,14 | | |
| 470125 | Depreciación equipo de computación | 206,79 | | |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 1.938,60 | |
| 470210 | Gastos anticipados | 1.938,60 | | |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 2.237,01 | |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | 2.237,01 | | |
| 5 | INGRESOS | | | 263.269,78 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | | 205.475,17 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 38.422,57 | |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 38.422,57 | | |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 124.269,14 | |
| 510205 | Quirografarios | 124.269,14 | | |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 42.783,46 | 42.783,46 | |
| 53 | OTROS INGRESOS | | | 57.794,61 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | 2.011,38 | 2.011,38 | |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 55.783,23 | |
| 539005 | Reversión de provisiones | 17.877,72 | | |
| 539090 | Otros ingresos | 37.905,51 | | |
| 59 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | | 0,00 |


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


TAMARA QUEZADA P.
CONTADORA CCJC - DGAC
REG. 34641