



FCPC

RUC 1791701585001

## CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



Quito DM, 08 de junio de 2017  
CCJC – DGAC – CONT-13-2017

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 31 de mayo 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 junio del 2017, mediante oficio CCJC – DGAC – CONT-12-2017, 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.

**REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACIÓN BIESS**

**CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC**

Adjunto:

- Oficio CCJC – DGAC – CONT-12-2017 (Ingreso a la SB)
- Cuadre ecuación contable
- Balance General
- Estado de Resultados



**BANCO DEL IESS**  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2017

15:15  
HORA

.....  
EL FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐  
CON ANEXOS ☐



FCPC

RUC 1791701585001

## CAJA DE CESANTÍA DGAC - FCPC



Quito DM, 08 de junio del 2017  
CCJC – DGAC – CONT-12-2017

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 mayo 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.

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

Adjunto: CD con la información mencionada.

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31727-E  
Fecha : 2017-06-08 13:53:30 GMT -05  
Recibido por : Fanny Yolanda Morejón Carrera

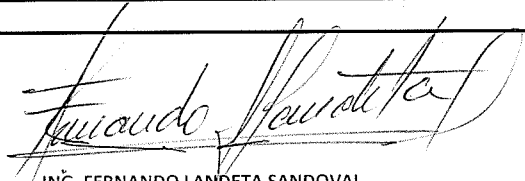


CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2017

| GRUPO | CUENTAS    | DESCRIPCION                        | TOTAL         |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|
| 1     | ACTIVO     |                                    | 13.500.392,26 |
| 4     | GASTOS     |                                    | 106.717,01    |
|       |            | TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)          | 13.607.109,27 |
| 2     | PASIVOS    |                                    | 13.165.543,35 |
| 3     | PATRIMONIO |                                    | 37.801,22     |
| 5     | INGRESOS   |                                    | 403.764,70    |
|       |            | TOTAL (GRUPO2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | 13.607.109,27 |
|       |            | 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, junio 08 del 2017



## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

RUC 1791701585001

## BALANCE GENERAL

PERIODO:

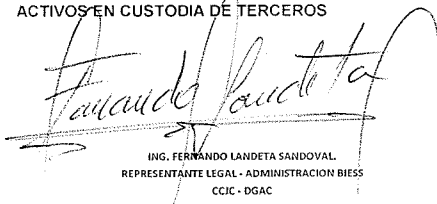
Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/05/2017

## CÓDIGO

| Cuentas |                                                          |               |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | ACTIVOS                                                  |               |               | 13.500.392,26 |
| 11      | FONDOS DISPONIBLES                                       |               |               | 2.413.682,30  |
| 1101    | CAJA                                                     |               | 300,00        |               |
| 110110  | Caja chica                                               | 300,00        |               |               |
| 1102    | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |               | 2.413.382,30  |               |
| 110205  | Bancos e instituciones financieras locales               | 2.385.933,48  |               |               |
| 110210  | Bancos e instituciones financieras del exterior          | 27.448,82     |               |               |
| 12      | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                |               |               | 5.766.172,42  |
| 1201    | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO         |               | 5.408.560,00  |               |
| 120130  | Reportos Financieros                                     | 5.407.600,00  |               |               |
| 120190  | Otras                                                    | 960,00        |               |               |
| 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                                   |               |               | 4.484.844,18  |
| 1301    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                      | 4.255.952,78  | 4.255.952,78  |               |
| 1303    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                 | 257.842,87    | 257.842,87    |               |
| 1304    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                        | 169.685,40    | 169.685,40    |               |
| 1399    | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)                |               | -198.636,87   |               |
| 139905  | (Quirografarios)                                         | -198.636,87   |               |               |
| 14      | CUENTAS POR COBRAR                                       |               |               | 51.964,15     |
| 1403    | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                           |               | 21.333,39     |               |
| 140310  | Anticipos de Sueldos                                     | 21.333,39     |               |               |
| 1490    | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                                |               | 1.182.414,30  |               |
| 149015  | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                   | 85,90         |               |               |
| 149090  | Otros                                                    | 1.182.328,40  |               |               |
| 1499    | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                    |               | -1.151.783,54 |               |
| 149920  | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                   | -1.151.783,54 |               |               |
| 15      | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                     |               |               | 445.965,32    |
| 1502    | PROYECTOS TERMINADOS                                     |               | 531.742,14    |               |
| 150205  | Inmuebles disponibles para la venta                      | 531.742,14    |               |               |
| 1599    | (PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS )                     | -85.776,82    | -85.776,82    |               |
| 16      | PROPIEDAD Y EQUIPO                                       |               |               | 312.837,56    |
| 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)                                 |               | -139.580,46   |               |
| 169905  | (Edificios)                                              | -98.598,85    |               |               |
| 169910  | (Muebles y enseres)                                      | -15.543,73    |               |               |
| 169915  | (Equipo de oficina)                                      | -15.226,39    |               |               |
| 169920  | (Equipo de computacion)                                  | -9.702,51     |               |               |
| 169990  | (Otros)                                                  | -508,98       |               |               |
| 19      | OTROS ACTIVOS                                            |               |               | 24.926,33     |
| 1901    | PAGOS ANTICIPADOS                                        |               | 11.221,55     |               |
| 190105  | Anticipos a contratistas                                 | 11.221,55     |               |               |
| 1902    | GASTOS DIFERIDOS                                         |               | 13.704,78     |               |
| 190205  | Licencias y programas de computacion                     | 91.709,73     |               |               |
| 190299  | (Amortizacion acumulada gastos diferidos)                | -78.004,95    |               |               |
| 2       | PASIVOS                                                  |               |               | 13.165.543,35 |
| 21      | CUENTA INDIVIDUAL                                        |               |               | 12.897.892,76 |
| 2101    | CESANTÍA                                                 |               | 9.172.396,25  |               |
| 210105  | Aportes personales                                       | 8.544.784,50  |               |               |
| 210110  | Aportes patronales                                       | 88.314,74     |               |               |
| 210120  | Aportes retiro voluntario cesantia                       | 539.297,01    |               |               |
| 2102    | JUBILACION                                               |               | 3.725.496,51  |               |
| 210205  | Aportes personales                                       | 1.678.293,01  |               |               |
| 210210  | Aportes patronales                                       | 2.045.425,67  |               |               |
| 210215  | Aporte adicional personal                                | 1.777,83      |               |               |

|        |                                             |              |              |              |
|--------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                           |              |              | 245.032,20   |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                |              | 40.511,44    |              |
| 230210 | Préstamos                                   | 40.511,44    |              |              |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                           |              | 243,29       |              |
| 230410 | Retenciones IVA                             | 243,29       |              |              |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                | 5.845,07     | 5.845,07     |              |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     |              | 198.432,40   |              |
| 239010 | Proveedores                                 | 1.332,80     |              |              |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                     | 197.099,60   |              |              |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                     |              |              | 21.957,11    |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                         | 5.269,25     | 5.269,25     |              |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                  | 2.511,40     | 2.511,40     |              |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                            | 579,97       | 579,97       |              |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                    | 13.596,49    | 13.596,49    |              |
| 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 |              |              | 5.546.176,03 |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS             |              | 5.546.176,03 |              |
| 710105 | Pagarés                                     | 5.546.176,03 |              |              |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO    |              | 5.546.176,03 | 5.546.176,03 |
| 7201   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS             | 5.546.176,03 |              |              |

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

  
 TAMARÁ 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: 31/05/2017

CODIGO:

|        |                                                        |            |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4      | GASTOS                                                 |            |            | 106.717,01 |
| 43     | GASTOS DE PERSONAL                                     |            |            | 54.918,33  |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                    |            | 54.918,33  |            |
| 430105 | Remuneraciones o salarios                              | 30.309,30  |            |            |
| 430115 | Décimos sueldos                                        | 3.782,05   |            |            |
| 430120 | Aporte Patronal                                        | 5.038,00   |            |            |
| 430125 | Fondo de reserva                                       | 2.524,85   |            |            |
| 430140 | Uniformes                                              | 54,00      |            |            |
| 430190 | Otros                                                  | 13.210,13  |            |            |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               |            |            | 20.544,77  |
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES                         |            | 5.085,28   |            |
| 440105 | Servicios básicos                                      | 2.992,76   |            |            |
| 440115 | Movilizaciones                                         | 453,34     |            |            |
| 440120 | impresión, reproducción, y publicaciones               | 1.320,10   |            |            |
| 440130 | Servicio de aseo y limpieza                            | 299,86     |            |            |
| 440190 | Otros servicios generales                              | 19,22      |            |            |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                    |            | 3.294,12   |            |
| 440205 | Pasajes en el interior                                 | 1.464,12   |            |            |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas                      | 1.830,00   |            |            |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |            | 3.821,47   |            |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas  | 3.761,47   |            |            |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                 | 60,00      |            |            |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                             |            | 5.189,20   |            |
| 440515 | Servicios profesionales                                | 5.189,20   |            |            |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                      |            | 1.269,70   |            |
| 440605 | Material de Oficina                                    | 1.269,70   |            |            |
| 4407   | GASTOS DE INFORMATICA                                  |            | 1.885,00   |            |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos       | 1.885,00   |            |            |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                        |            |            | 431,15     |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |            | 431,15     |            |
| 450210 | Gastos bancarios                                       | 431,15     |            |            |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   |            |            | 13.518,86  |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      |            | 13.518,86  |            |
| 460105 | Impuestos y tasas                                      | 8.299,80   |            |            |
| 460110 | Contribucion a la Superintendencia de Bancos y Seguros | 4.922,13   |            |            |
| 460190 | Otros                                                  | 296,93     |            |            |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES           |            |            | 17.303,90  |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACION                                 |            | 10.344,55  |            |
| 470110 | Depreciación edificios                                 | 8.359,35   |            |            |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres                         | 898,45     |            |            |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                        | 736,90     |            |            |
| 470125 | Depreciación equipo de computación                     | 349,85     |            |            |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                         |            | 3.231,00   |            |
| 470210 | Gastos anticipados                                     | 3.231,00   |            |            |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS               |            | 3.728,35   |            |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                    | 3.728,35   |            |            |
| 5      | INGRESOS                                               |            |            | 403.764,70 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                       |            |            | 344.334,36 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                          |            | 63.086,63  |            |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado       | 63.086,63  |            |            |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                             |            | 217.057,42 |            |
| 510205 | Quirografarios                                         | 217.057,42 |            |            |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                         | 64.190,31  | 64.190,31  |            |
| 53     | OTROS INGRESOS                                         |            |            | 59.430,34  |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                               | 4.613,65   | 4.613,65   |            |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                        |            | 54.816,69  |            |
| 539005 | Reversión de provisiones                               | 15.981,18  |            |            |
| 539090 | Otros ingresos                                         | 38.835,51  |            |            |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                                   |            |            | 0,00       |

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

TAMARA QUEZADA P.  
CONTADORA CCJC - DGAC  
REG. 34641