## **ESTADOS FINANCIEROS**

# **ENERO 2022**

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL – FCPC (42)

RUC: 1791701585001

Atención:

Ingeniera Gina Paola Silva Latorre Coordinación de Fondos Complementarios Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



## CAJA DE CESANTÍA Y JUB. COMPLEMENTARIA **DGAC - FCPC**



Quito DM, 08 de febrero del 2022 CCJC-DGAC-CONT-006-2022

Señor Economista

José Estuardo Arguello García

INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Presente. -

De mi consideración:

Me permito remitir a Usted Señor Intendente, los Estados Financieros al 31 de enero del 2022 de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de la Dirección General de Aviación Civil, que incluyen lo siguiente:

- p información del Fondo,
- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Resultados,
- Estado de Cambios en el Patrimonio,
- Notas a los Estados Financieros.
- Ecuación Contable.

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

AJA DE CESANTIA DGAC

REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Teléfono: 2997600

Documento Nro.: SB-SG-2022-06610-E

Fecha:

2022-02-08 15:05:10

Recibido por:

Marcela Elizabeth Moya Herrera

CONTIENE: 20 HOJAS

INFORMACION 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	ENERO DEL 2022
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	782
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS (ya no aportan pero tienen un saldo a favor)	98
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	880
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	663
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 261.853,21
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	TAMARA QUEZADA P.
CORREO ELECTRÓNICO	tquezada@cesantiadac.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	022905980 EXT 22
NOMBRE DEL GERENTE	LCDA. ADRIANA CAÑAR S.
CORREO ELECTRÓNICO	cesantiadgac@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0987921129
DIRECCIÓN DEL FCPC	JUAN DE SALINAS 16-40 Y RIO DE JANEIRO
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	022905980

REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS
CAJA DE CESANTIA DGAC

ECUACION CONTABLE								
ACTIVO (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)	_ +	INGRESOS (5)
12.905.949,63	+	28.106,23	=	11.844.853,34	+	1.004.619,41	+	84.583,11
12.934.055,86			=			12.934.055,86		

LCDA. ADRIANA CAÑAR S.

REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS

CCJC- DGAC

TAMARA QUEZADA P.

CONTADORA CCJC-DGAC

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### AL 31 DE ENERO DEL 2022

	The first state of the state of		
CODIGO 1	ACTIVOS	NOTAS	SALDO 12.905.949,63
11	ACTIVOS FONDOS DISPONIBLES	1	1,653,149,32
1101	CAJA	<u> </u>	200,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		200,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.652.949,32
110205	Bancos e Instituciones financieras locales		1,652,949,32
110210 110215	Bancos e instituciones financieras del exterior Remesas en tránsito		0,00
110215	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	-	0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	3,280,441,33
	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO		3,177,613,00
1201	PRIVADO		· ·
120105	Certificados de depósito		3,177,613,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120120 120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportos financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO		0,00
	PRIVADO	-	0,00
120205	Valores de titularización		0,00
120210 120215	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Papel comercial emitido por instituciones no financieras	<del></del>	0,00
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO		0,00
	PÚBLICO		•
120305	Certificados de depósito		0,00
120310	Pólizas de acumulación		0,00
120315	Valores de titularización		0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00
<del></del>	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120325	públicas		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO	<u> </u>	0,00
	PÚBLICO		
120405	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0,00
	públicas Papel comercial emitido por Instituciones no financieras		
120415	públicas		0,00
	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO		400.000.00
1205	PRIVADO	3	102.828,33
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		102.828,33
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO	Ì	0,00
120605	FINANCIERO PRIVADO		0,00
120610	Valores de titularización Acciones		0,00
1299	[PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS]		0,00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	-	0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)	<u> </u>	0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	6.849.171,60
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		4.820.367,24
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		505.200,47
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		285.473,68
1305	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	<u> </u>	86.314,73
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	-	0,00
1307	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1.237.254,92
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS  PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS  (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	5	0,00 -85.439,44
139905	(Quirografarios)		-83.438,44 -78.455,85
139910	(Prendarios)		-606,65
139915	(Hipotecarios)	_	-6.376,94
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR		428.978,93
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO	6	511.547,24
140105	PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado		185.431,48
140110	Inversiones renta fija sector manciero privado		326,115,76
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140120	triversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		4.939,86
	<del></del> -		

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### AL 31 DE ENERO DEL 2022

160210   Meterses por présidamos principles   0.000   160316   1		CUENTA	NOTAS	SALDO
1403   CUETTAS POR COBRAR AL PERSONAL   2.8584;   140306   Articipos de sueltos   2.6561;   140307   Articipos de sueltos   2.6561;   140308   Core scanegories   2.6561;   140408   Enversiones entral figi actori francisco prisvado   2.6561;   140408   Inversiones entral figi actori francisco prisvado   3.6568;   140408   Inversiones entral figi actori francisco prisvado   3.6568;   140401   Inversiones entral figi actori francisco prisvado   3.6568;   140401   Inversiones entral figi actori francisco público   3.6568;   140402   Inversiones entral figi actori francisco público   3.6568;   140420   Inversiones entral figi actori francisco público   3.6568;   140420   Inversiones entral signa estori francisco público   3.6568;   140430   Inversiones entral variable sectori fisiancisco público   3.6568;   140440   Universiones entral variable sectori fisiancisco público   3.6568;   140550   Aportes   3.6588;   3.6				
140305				
140310				
140900			<del></del>	
1404   INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIOAS   366.677.4   140406   Inversiones area file actor from forecaptery privated   0.00.   140410   Inversiones area file actor from forecaptery privated   0.00.   140410   Inversiones area file actor from forecaptery publico   0.00.   140420   Inversiones area file actor from forecaptery publico   0.00.   140420   Inversiones area file actor from forecaptery publico   0.00.   140420   Inversiones area file actor from forecaptery publico   0.00.   140430   Inversiones area variable actor from forecaptery publico   0.00.   140430   Inversiones area variable actor for forecaptery publico   0.00.   140450   Inversiones area variable actor for forecaptery publico   0.00.   14050   Aportas   7.78				0.00
				366.677,48
				0,00
				366.677,48
	140415			0,00
140430   Inversiones renta variable sector on financiero privado   0.00	140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		9,00
HANDELING   PLANILIAS EMITIDAS	140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
	140430	triversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
140510				182.599,64
14900   CLIENTAS POR CODERR WARIAS   9.2336,75   1490010   Aurendatulos   0.000   1400110   Pago por cuenta de participes a cobrar   0.000   1400110   Curos   0.000   1500110   Curos   0.000   150010   Curos   0.000   1500110   Curos   0.000   1500				
149005   Cheques protestados y rechazados   0.000				
149015   Pago por cuenta de participos a cobrar   0.2336.75			<del>  - ·</del>	
14990				
1899   PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)   4-82.799.2   0.00   189910   (Provisiones interess inversions)   0.00   0.00   189910   (Provisiones interess inversions)   0.00   0.00   189920   (Provisiones ofras cuentas por cobrar)   0.00   0.00   189920   (Provisiones ofras cuentas por cobrar)   0.00   0.00   189920   (Provisiones ofras cuentas por cobrar)   0.00   0.				
149905   Cruvisiones intereses inversiones privativas)   0.00.				
149916			<del></del>	
149915   CProvisiones inversiones privativas venicidas)   0.00			<del> </del>	
199920				0,00
149990   (Povisión general)   0.00   1.00				-692,790,24
15   INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS   47.8439,56     1501105   Termos para urbanizar   0.00     1501105   Termos para urbanizar   0.00     1501107   Termos para urbanizar   0.00     1501107   Termos para urbanizar   0.00     1501107   Obras de urbanización   0.00     150120   Obras de urbanización   0.00     150220   PROYECTOS TERMINADOS   662,973,65     1502010   Inmuebles para amendar   0.00     150205   Inmuebles para amendar   0.00     150206   Inmuebles para amendar   0.00     150209   (Depredación Immuebles para amendar   0.00     150209   (Depredación Immuebles para amendar   0.00     150209   (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)   8-8,460,00     15990   (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)   8-8,460,00     15990   PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)   7   401,247,65     1501016   Eliniss INMUEBLES   7   401,247,65     1501016   Termos   7   401,247,65     150110   Edificios   290,837,65     150210   Construcciones y remodelaciones en curso   0.00     150210   Eliniss INMUEBLES   65,153,75     150210   Eliniss INMUEBLES   65,153,75     150210   Eliniss INMUEBLES   65,153,75     150210   Elinis De computación   20,00     150210   Velínculos   0.00     150210   Velínculos   0.00     150210   Circo   0.00     150210   Circo   0.00     150910   (Edificios)   0.00     17091   TERRENOS   0.00     17091   TERRENOS   0.00     17091   TERRENOS   0.00     17090   Circo   0.00     17090   OTROS   0.00     17090   OTROS   0.00     17090   OTROS   0.00     17091   TERRENOS   0.00     17090   OTROS   0.00     17090   OTROS   0.00     170910   OTROS   0.00				0,00
150105   Termos para urbanizar   0.00   150115   Termos para addicar   0.00   150115   0.00   0.00   0.00   150115   0.00   0.	15			473,493,65
150105   Termos para urbanizar   0.00   150115   Termos para addicar   0.00   150115   0.00   0.00   0.00   150115   0.00   0.				0,00
150110   Termos para edificar   0.00   0.0			İ	0,00
150120	150110	Terrenos para edificar		0,00
1502   PROYECTOS TERMINADOS   562.973.65   150205   Innusebles para arrendar   562.973.65   150206   Innusebles para arrendar   9.06   150209   (Depreciación Innusebles para arrendar   9.06   150209   (Depreciación Innusebles para arrendar   9.06   150209   PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)   -8.48.60.00   150209   PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)   -8.24.60.00   15021   PROPIEDAD Y EQUIPO   217.029.76   1501   BIENES INMUEBLES   7   407.647.66   150105   Terrenos   110.380.00   1501105   Terrenos   110.380.00   150110   Edificios   9.290.87.66   150110   Edificios   9.290.87.66   150210   BIENES MUEBLES   6.5137.76   150210   Curbs   6.5137.76   150210   Curbs   6.520.00   150220   Curbs   6.520.00   150210   (Maubbes y enseres)   192.015.00   150910   (Maubbes y enseres)   192.015.00   150910   (Maubbes y enseres)   192.015.00   150910   (Maubbes y enseres)   192.015.00   150920   (Equipo de computacion)   19.332.81   150920   (Equipo de computacion)   19.332.81   150920   (Equipo de computacion)   19.332.81   150920   (Equipo de computacion)   19.352.81   1701   TERRENOS   0.000.00   1701   TERRENOS   0.000.00   1702   EDIFICIOS   0.000.00   1703   MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO   0.00   1709   OTROS   0.000   1709   OTROS ACTIVOS   0.000   1709   OTROS ACTIVOS   0.000   1709   OTROS ACTIVOS   0.000	150115	Obras de urbanización		0,00
150205   Immuebles disponibles para la venta   552,973,65   150210   Immuebles para arendar   0.00   150220   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   150290   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   150291   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   150291   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   15021   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   15022   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   15022   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   15022   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   150220   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   150290   (Depreciación Immuebles para arendar)   0.00   150290   (Edificios)   0.00   0.00   1502910   ((Muebles y enseres)   0.00   0.00   1502910   ((Muebles y enseres)   0.00   0.00   1502910   ((Muebles y enseres)   0.00   0.00   1502910   ((Depreciación)   0.00   0.00   1502910   ((Depreciación)   0.00   0.00   1701   (Depreciación Immuebles para arendarión)   0.00   1702   (Depreciación Immuebles para arendarión)   0.00   1703   (Depreciación Immuebles para arendarión   0.00   1704   (Depreciación Immuebles para arendarión   0.00   170910   ((Depreciación Immuebles para arenda	150120	Obras de edificación		0,00
150210	1502	PROYECTOS TERMINADOS		562.973,65
150299   Oepreciación Immebles para arrendra/)   0.00.				562.973,65
1599   IPROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS    -89.460,00   -217,023,75		Inmuebles para arrendar		0,00
15			<u> </u>	0,00
IBOTOS   INTURBIES   7   401:247/6,				
			7	
150115				
BIENES MUEBLES				
160205   Muebles y enseres   16.834.55     160210   Equipo de oficina   20.472.12     160215   Equipo de oficina   20.472.13     160216   Equipo de computación   22.456.96     160220   Vehículos   0.00     160280   Ctros   5.322.12     16099   (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   -249.353.59     169905   (Edificios)   -192.015.09     169910   (Muebles y enseres)   -16.493.05     169911   (Muebles y enseres)   -16.493.05     169915   (Equipo de oficina)   -19.512.62     169920   (Equipo de computacion)   -18.332.81     169925   (Vehículos)   -3.000.02     169939   (Otros)   -3.000.02     1701   TERRENOS   -0.00     1702   EDIFICIOS   -0.00     1702   EDIFICIOS   -0.00     1703   MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO   -0.00     1704   UNIDADES DE TRANSPORTE   -0.00     1705   TITULOS VALORES   -0.00     1799   (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   -0.00     179915   (Unidades de transporte)   -0.00     179916   (Mobiliario, maquinaria y equipo)   -0.00     179917   (Unidades de transporte)   -0.00     179919   (Otros)   -0.00     179910   (Ambiliario, maquinaria y equipo)   -0.00			<u> </u>	
150210			<del> </del>	
160215			l	
160220			<del></del>	
160280   Ctros   5.322.12     16990				
1699   (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   -249.353,59   169905   (Edificios)   -152.015,05   169906   (Edificios)   -164.03,05   169915   (Equipo de Oficina)   -19.512,05   169915   (Equipo de Oficina)   -19.512,05   169920   (Equipo de computacion)   -18.32,81   169920   (Vehiculos)   -0,00   169990   (Otros)   -3.000,02   17   DIRINES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   -0,00   1701   TERRENOS   -0,00   1702   EDIFICIOS   -0,00   1703   MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO   -0,00   1704   UNIDADES DE TRANSPORTE   -0,00   1705   TÍTILOS VALORES   -0,00   1709   OTROS   -0,00   1799   (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)   -0,00   17990   (Edificios)   -0,00   179915   (Unidades de transporte)   -0,00   179915   (Unidades de transporte)   -0,00   179916   (Unidades de transporte)   -0,00   1799179   OTROS   -0,00   179918   OTROS ACTIVOS   -0,00   19019   OTROS ACTIVOS   -0,00   19019   OTROS ACTIVOS   -0,00   19010   Anticipos a Prevedores   -0,00   190110   Anticipos a Prevedores   -0,00   190110   Anticipos a Prevedores   -0,00   190120   Seguros   -0,00   190120   Gastos de adecuación   -0,00   190229   Otros   -0,00   190229   Otros   -0,00   190239   Otros   -0,00   19030   Otros   -0,00   190229   Otros   -0,00   190229   Otros   -0,00   190229   Otros   -0,00   190239   Otros   -0,00   19030		1		
169905   (Edificios)   -192.015.05   169910   (Muebles y enseres)   -19.2015.05   1699110   (Muebles y enseres)   -16.439.05   -16.439.05   -16.439.05   -16.439.05   -16.439.05   -16.439.05   -16.439.05   -16.322.81   169920   (Equipo de oficina)   -18.322.81   169925   (Vehiculos)   -18.332.81   169925   (Vehiculos)   -3.000,02   -3.000,02   -7.000,00   -3.000,02   -7.000,00   -7.000,			l	
169910   (Muebles y enseres)   -16.493,05   169915   (Equipo de oficina)   -19.512,62   169925   (Equipo de computacion)   -19.512,62   169925   (Vehiculos)   -2.000,02   169990   (Otros)   -3.000,02   -3.000,02   169990   (Otros)   -3.000,02			i	
189915   (Equipo de oficina)   -19.512.62   169920   (Equipo de computacion)   -18.332.81   169920   (Equipo de computacion)   -18.332.81   169930   (Otros)   -3.000,02   17   BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   0,00   1701   TERRENOS   0,00   1702   EDIFICIOS   0,00   1703   MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO   0,00   1704   UNIDADES DE TRANSPORTE   0,00   1705   TÍTULOS VALORES   0,00   1709   OTROS   0,00   1799   (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO   0,00   1799   Y RECIBIDOS EN DACIÓN)   0,00   179910   (Mobiliario, maquinaria y equipo)   0,00   179915   (Unidades de transporte)   0,00   179920   (Títulos valores)   0,00   179930   (Otros)   0,00   179990   OTROS   0,00   179910   (Mobiliario, maquinaria y equipo)   0,00   179910   (Mobiliario, maquinaria y equipo)   0,00   179910   (Mobiliario, maquinaria y equipo)   0,00   179910   (Otros)   0,00   179910   OTROS ACTIVOS   0,00   190105   Anticipos a Contratistas   0,00   190110   Anticipos a Proveedores   0,000   190110   Anticipos a Proveedores   0,000   190110   Otros   0,000   190110   Otros   0,000   190120   Seguros   0,000   190120   Gastos de adecuación   0,000   190220   Circos   0,000   190220   Otros   0,000   1	169910		İ	-16.493,05
169925         (Vehiculos)         0,000           169939         (Otros)         -3,000,02           17         BIBINES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN         0,000           1701         TERRENOS         0,000           1702         EDIFICIOS         0,000           1703         MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO         0,000           1704         UNIDADES DE TRANSPORTE         0,000           1790         OTROS         0,000           1799         (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)         0,000           179905         (Edificios)         0,000           179910         (Mobiliario, maquinaria y equipo)         0,000           179920         (Titulos valores)         0,000           179920         (Titulos valores)         0,000           19990         (Otros)         0,000           19011         PAGOS ANTICIPADOS         3,885,04           19011         Anticipos a Proveedores         0,000           190120	169915			-19.512,62
169990   (Otros)   -3,000,02     17	169920	(Equipo de computacion)		-18.332,81
Transparent   Dienés Adjudicados Por Pago y Recibidos en Dación   Dación		(Vehiculos)		0,00
1701   TERRENOS   0.000	169990			-3,000,02
TOTO	17			0.00
1702   EDIFICIOS   0,000   1703   MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO   0,000   1704   UNIDADES DE TRANSPORTE   0,000   1706   TÎTULOS VALORES   0,000   1709   OTROS   0,000   1709   OTROS   0,000   0				
1703   MOBILLARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO   0,000   1704   UNIDADES DE TRANSPORTE   0,000   1705   TÍTULOS VALORES   0,000   1790   OTROS   0,000   1799   (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO   Y RECIBIDOS EN DACIÓN)   0,000   179915   (Edificios)   0,000   179910   (Mobillario, maquinaria y equipo)   0,000   179910   (Mobillario, maquinaria y equipo)   0,000   179920   (Titulos valores)   0,000   179990   (Otros)   0,000   179990   (Otros)   0,000   19011   PAGOS ANTICIPADOS   3,885,04   1901   PAGOS ANTICIPADOS   2,000,000   190110   Anticipos a Proveedores   0,000   190115   Arriendos   0,000   190116   Arriendos   0,000   190117   Arriendos   0,000   190119   (Amortización acumulada pagos anticipados)   0,000   190199   (Amortización acumulada pagos anticipados)   0,000   190209   Citros   0,000   190290   Otros   0,000   19030   DERECHOS FIDUCIARIOS   0,000				
1704				
1706				
1790         OTROS         0.00           1799         (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)         0,000           179905         (Edificios)         0,000           179910         (Mobiliario, maquinaria y equipo)         0,000           179912         (Initidades de transporte)         0,000           179920         (Titulos valores)         0,000           179930         (Otros)         0,000           19         OTROS ACTIVOS         3,885,04           1901         PAGOS ANTICIPADOS         2,000,00           190105         Anticipos a Contratistas         0,000           190110         Anticipos a Proveedores         2,000,00           190115         Arriendos         0,000           190120         Seguros         0,000           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,000           19020         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190210         Gastos de adecuación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         94,698,73           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,000           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
1799   (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)   0,00   179915   (Edificios)   0,00   0,00   179916   (Mobiliario, maquinaria y equipo)   0,00   179915   (Unidades de transporte)   0,00   179920   (Titulos valores)   0,00   179920   (Titulos valores)   0,00   179990   (Otros)   0,00   19   0 TROS ACTIVOS   0,500   19   0 TROS ACTIVOS   0,500   19   0 TROS ACTIVOS   0,500   190105   0,000   190105   0,000   190105   0,000   190105   0,000   190110   Anticipos a Contratistas   0,000   190115   Arriendos   0,000   190115   Arriendos   0,000   190120   Seguros   0,000   190190   Otros   0,000   190220   CASTOS DIFERIDOS   0,600   1,685,04   1,685,04   1,900   1,900   1,900   1,900   0,900   1,900   0,900   1,9000   0,90			-	
TP905   (Edificios)   0,00     TP9910   (Mobiliario, maquinaria y equipo)   0,00     TP9915   (Unidades de transporte)   0,00     TP9920   (Titulos valores)   0,00     TP9920   (Otros)   0,00     TP9920   (Amoritzación acumulada pagos anticipados)   0,00     TP9920   (Otros   0,00     TP99200   (Otros   0,00     TP99200   (Otros   0,00     TP99220   (Amoritzación acumulada gastos anticipados)   0,00     TP99220   (Amoritzación acumulada gastos anticipados)   0,00     TP99220   (Amoritzación acumulada gastos anticipados)   0,00     TP99230   (Otros   0,00	_	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	L <u>-</u>	
179910         (Mobiliario, maquinaria y equipo)         0,00           179915         (Unidades de transporte)         0,00           179920         (Titulos valores)         0,00           179930         (Otros)         0,00           19         OTROS ACTIVOS         3,885,04           1901         PAGOS ANTICIPADOS         2,000,00           190105         Anticipos a Contratistas         0,00           190110         Anticipos a Proveedores         2,000,00           190115         Arriendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190193         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190280         Otros         0,00           190293         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,3013,69           19033         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
179915         (Unidades de transporté)         0,00           179920         (Títulos valores)         0,00           179999         (Otros)         0,00           19         OTROS ACTIVOS         3,685,04           1901         PAGOS ANTICIPADOS         2,000,00           190105         Anticipos a Contratistas         0,000           190110         Anticipos a Proveedores         2,000,00           190115         Arriendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           19020         GASTOS DIEFRIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,689,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190290         Otros         0,00           190293         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,3013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         9,00	179905			0,00
179920         (Titulos valores)         0,00           179990         (Otros)         0,00           19         OTROS ACTIVOS         3,885,04           1901         PAGOS ANTICIPADOS         2,000,00           190105         Anticipos a Contratistas         0,00           190110         Anticipos a Proveedores         2,000,00           190115         Arriendos         0,00           190120         Segunos         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           19020         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190280         Otros         0,00           190293         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,3013,69           19033         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				0,00
179990         (Otros)         0,00           19         OTROS ACTIVOS         3.885,04           1901         PAGOS ANTICIPADOS         2.000,00           190105         Anticipos a Centratistas         0,00           190110         Anticipos a Proveedores         2.000,00           190115         Arriendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190191         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           19020         GASTOS DIFERIDOS         1.685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,913,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00	179915			0,00
19         OTROS ACTIVOS         3.685,04           1901         PAGOS ANTICIPADOS         2.000,00           190115         Anticipos a Centratistas         0,00           190115         Arriendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           19022         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190280         Otros         0,00           190293         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,90           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
1901         PAGOS ANTICIPADOS         2.000,00           190105         Anticipos a Centratistas         0,00           190110         Anticipos a Proveedores         2.000,00           190115         Arriendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           19020         GASTOS DIFERIDOS         1.685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         9,90,13,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190105         Anticipos a Contratistas         0,00           190110         Anticipos a Proveedores         2,000,00           190115         Ariendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos enticipados)         0,00           1902         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190110         Anticipos a Proveedores         2,000,00           190115         Arriendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           19022         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190280         Otros         0,00           190293         (Amortización acumulada gastos anticipados)         93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190115         Ariendos         0,00           190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           1902         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190120         Seguros         0,00           190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           1902         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190190         Otros         0,00           190199         (Amortización acumulada pagos anticipados)         0,00           1902         GASTOS DIFERIDOS         1,685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190199   (Amortización acumulada pagos anticipados)   0,00				
4502         GASTOS DIFERIDOS         1.685,04           190205         Licencias y programas de computación         94,698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190205         Licencias y programas de computación         94.698,73           190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93.013.69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00			-	
190210         Gastos de adecuación         0,00           190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCLARIOS         0,00				
190290         Otros         0,00           190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93,013,69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00				
190299         (Amortización acumulada gastos anticipados)         -93.013.69           1903         DERECHOS FIDUCIARIOS         0,00			<b>—</b> ·	
1903 DERECHOS FIDUCIARIOS 0,00	190299	<del></del>		
	1903			0,00
	190305			0,00

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### AL 31 DE ENERO DEL 2022

Projection Immediates	CODIGO	GUENTA	NOTAS	SALDO 0,00
Projection formandos				0,00
			<u> </u>	0,00
Februaries de destinistration				0,00
1990				0,00
Februaries de cala	190335	Fideicomisos en garantía		0,00
1995    Oires actives   1995    1995				0,00
				0,00
199950   Clorenche finition for   1144425				0,00
2				0,00
2				0,00
11   CUENTA NONVOLVAL   8   11.00742				
CESANTIA				11,844.853,34
200105			- 8	
2011   10				8,103,860,90
2011   Aporte personal edicional   458.57   21020   Aportes serios voluntarios pesantía   458.57   21020   Aportes serios voluntarios pesantía   2,486.51   2,286.5				66.490,34
2,986.55				0,00
200205				468.573,19
1,705.74   1,77   1,7				2.968.513,09
1,777   200205   Aportes retire voluntarios on relection laboral   1,777   200205   Aportes retire voluntarios sin relection laboral   220   22   BENEFICIO DEFINIDO				
200220				1.777.83
2002052				0,00
CESANTIA   CESANTIA				0,00
200105		BENEFICIO DEFINIDO		0,00
Aportes patronales				0,00
Aporter personal editional				0,00
2022				0,00
202055			<del></del> -	0,00
220216				0,00
200   CUENTAS POR PAGAR   22002   23010   PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR   73.19   230105   Cesardía   58   230110   Jubilación   58   23022   PLAMILLAS EMITIDAS POR PAGAR   10.13   23022   PLAMILLAS EMITIDAS POR PAGAR   10.13   230220   PLAMILLAS EMITIDAS POR PAGAR   10.13   230220   CONTRIBUCIONES   10.13   230230   CONTRIBUCIONES   2303030   Contribución   230303   Co			_	0,00
PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR   73.145				0,00
230105				220.021,09
2301110				73.162,27 588,68
123015   Oltas prestaciones   72.57				0,00
1932				72.573,59
19.13   2393				10,138,75
23933			١	0,00
230305   Superintendencia de Bancos y Seguros				10.138,75
23930   Otros   Circs   Circs   Circs   230415   Impuestos municipales   50   230410   Retenciones IVA   50   230410   Retenciones IVA   50   23051   TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS   6.50   23052   TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS   6.50   23060   Otros   6.50   23090   Otros   6.50   23090   Otros   6.50   23090   Otros   6.50   230910   Proveedores   129,70   230910   Proveedores   129,70   230915   Honorarios por pagar   239015   230902   Servicios basicos por pagar   239025   230903   Otras cuentas por pagar   239026   230909   Otras cuentas por pagar   129,70   24001   SOBREGIROS BANCARIOS   129,70   241   OBLIGACIONES FINANCIERAS   129,70   242   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2442   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2443   OSLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2450   OTRAS CIRCINOS CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2460   OTRAS CIRCINOS CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2470   OTRAS CIRCINOS CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2480   OTRAS CIRCINOS CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2490   OTRAS CIRCINOS CON BANCOS Y OTRAS   1,80   2501   REMUNERACIONES POR PAGAR   1,80   2501   REMUNERACIONES POR PAGAR   1,80   2502   BENEFICIOS SOCIALES   9   13,20   2503   APORTES Y RETENCIONES IESS   1,40   2504   FONDO DE RESERVA   600   2505   RETENCIONES IN LA FUENTE   2,30   2506   RETENCIONES POR PAGAR   1,20   2507   GASTOS DE REPRESENTACION   1,20   2509   OTRAS PASINOS   1,41   2501   Intreses recibidos por anticipado   1,20   2501				0,00
Impuestors y TASAS				0,00
1230405   Impuestos municipales				507,44
23050				0,00
TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS   6.50				507,44
23901   Tasa de Administración BIESS   6.50   23901   OTRAS CUENTAS POR PAGAR   129,70   239010   Proveedores   239010   Proveedores   239010   Proveedores   239020   Servicios básicos por pagar   239020   Servicios básicos por pagar   239025   Dietas   239030   Cheques girados no cobrados   239030   Otras cuentas por pagar   24   OBLIGACIONES FINANCIERAS   2401   SOBREGIROS BANCARIOS   2402   OBLIGACIONES FINANCIERAS   2403   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS   24040   NISTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES   2405   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS   2406   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS   2407   NISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR   2408   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS   2409   OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR   2400   OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR   2501   REMUNERACIONES POR PAGAR   2502   BENEFICIOS SOCIALES   2503   APORTES Y RETENCIONES   2504   FONDO DE RESERVA   2505   RETENCIONES POR PAGAR   2506   RETENCIONES DIA FUENTE   2507   GASTOS DE REPRESENTACIÓN   2509   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   2509   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   2500   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   2501   Indreses recibidos por anticipado   25010   Intereses recibidos por anticipado   25011   Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso   25012   Jubilación patronal de empleados   25014   OTROS PASIVOS   25015   OTROS PASIVOS   25016   ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS   25017   Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso   250110   Indreses recibidos por anticipado   250110   Jubilación patronal de empleados   250110   Jubilación patronal de empleados   250120   Jubilación patronal de empleados   250130   OTROS PASIVOS   2500   OTROS PASIVOS   250110   OTROS PASIVOS   250110   OTROS PASIVOS   250110   OTROS PASIVOS   250110   OTROS   2				0,00
12300				6.509,12
23905				129.703,51
239010				0,00
239020				0,00
239025   Dietas		Honorarios por pagar		0,00
239030				0,00
239090				0,00
2401   SOBREGIROS BANCARIOS     2402   SOBREGIROS BANCARIOS     2402   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS     INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES     2403   OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS     INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR     2490   OTRAS OBLIGACIONES     250   OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR     2501   REMUNERACIONES PARONALES   9   13,20     2501   REMUNERACIONES POR PAGAR     2502   BENEFICIOS SOCIALES   9,62     2503   APORTES Y RETENCIONES IESS   1,40     2504   FONDO DE RESERVA   560     2505   RETENCIONES BILA FUENTE   23     2506   RETENCIONES DILALES   1,40     2507   GASTOS DE REPRESENTACIÓN   2590   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   1,42     290   OTROS PASIVOS   4,18     2901   INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   4,18     2901   SOURCE PRESENTACIÓN   2,10     2901   OTROS PASIVOS   1,10     2901   OTROS PASIVOS   1,10     2901   OTROS PASIVOS   1,10     2901   OTROS POR ANTICIPADO   4,18     2901   OTROS   4,18     2901   OTROS   4,18     2901   OTROS   4,18     2903   ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS     INMOBILIARIOS   1,10     2903   OTROS   4,18     2904   JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS   2,290     2909   OTROS   2,290     2900   OTROS   2,290     290005   Sobrantes de caja   4,20     2001   2001   2,20     2001   2001   2,20     2001   2001   2,20     2001   2001   2,20     2001   2,20				129.703,51
2401   SOBREGIROS BANCARIOS     2402   OSLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS     INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES     2403   OSLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS     INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES     2490   OTRAS OBLIGACIONES     25   OSLIGACIONES     25   OSLIGACIONES     25   OSLIGACIONES     2501   REMUNERACIONES POR PAGAR     2502   BENEFICIOS SOCIALES     2503   APORTIES Y RETENCIONES IESS     2504   FONDO DE RESERVA     2505   RETENCIONES BY LA FUENTE     2506   RETENCIONES BY LA FUENTE     2507   GASTOS DE REPRESENTACIÓN     2509   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS     2509   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS     290   OTROS PASIVOS     3.142     2901   INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO     4.18     2901   INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO     4.19     290110   Arriendos recibidos por anticipado     Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliado     2901120   Jubilación patronal de empleados     290130   Terrenos urbanizados     290305   Terrenos urbanizados     2904   JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS     2990   OTROS     299005   Sobrantes de caja				0,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				0,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	2402			0,00
2493   INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR     2490				0,00
INSTITUCIONES FIRMULERAS DEL EXTENDR   259	2403			0,00
25	2490			0,00
2501   REMUNERACIONES POR PAGAR   9.62   2502   BENEFICIOS SOCIALES   9.62   2503   APORTIES Y RETENCIONES IESS   1.40   2504   FONDO DE RESERVA   50   2505   RETENCIONES EN LA FUENTE   23   2506   RETENCIONES DIDICIALES   2507   GASTOS DE REPRESENTACIÓN   1.25   2509   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   1.42   299   OTROS PASIVOS   4.18   2901   INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   4.18   290105   Intereses recibidos por anticipado   290110   Arriendos recibidos por anticipado   290115   Ingresos por valuación de blenes entregados en fideicomiso inmobiliado   290120   Jubilación patronal de empleados   290130   Otros   4.18   2903   ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS   290305   Terrenos urbanizados   290310   Inmuebles   2904   JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS   299005   Sobrantes de caja			9	13.205,35
2502   BENEFICIOS SOCIALES   9.62   2503   APORTES Y RETENCIONES IESS   1.40   2504   FONDO DE RESERVA   50   2505   RETENCIONES EN LA FUENTE   23   2506   RETENCIONES EN LA FUENTE   25   2507   GASTOS DE REPRESENTACIÓN   2590   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   1.42   29   OTROS PASIVOS   4.18   2901   INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   4.18   290105   Intereses recibidos por anticipado   290110   Artiendos recibidos por anticipado   290115   Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso   290115   Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso   290120   Jubilación patronal de empleados   290130   Otros   4.18   290305   Terrenos urbanizados   290310   Inmuebles   2904   JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS   299005   Sobrantes de caja		REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2504	2502	BENEFICIOS SOCIALES		9,623,40
2505   RETENCIONES EN LA FUENTE   23				1,407,69
2506   RETENCIONES JUDICIALES				509,93
2507   GASTOS DE REPRESENTACIÓN   2590   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   1.42   29   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   4.18   2591   INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   4.18   2590105   Intereses recibidos por anticipado   2590110   Arriendos recibidos por anticipado   2590115   Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario   2590120   Jubilación patronal de empleados   2590190   Otros   4.18   2590190   Otros   259005   2500190   250				235,99
2590   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   1.42				0,00
2991				1.428,34
290105				4.189,38
290110 Arriendos recibidos por anticipado 290115 Ingresos por valuación de blenes entregados en tideicomiso inmobiliario 290120 Jubilación patronal de empleados 290190 Otros 4.18 2903 ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 290305 Terrenos urbanízados 290310 Inmuebles 2904 JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS 2990 OTROS 299005 Sobrantes de caja				4.189,38
Ingresos por valuación de blenes entregados en fideicomiso inmobiliado				0,00
Inmobiliario				
290120         Jubilación patronal de empleados           290190         Otros         4.18           2803         ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILLARIOS         INMOBILLARIOS           290305         Terrenos urbanizados Inmuebles         1           2904         JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS         2           2990         OTROS         2           299005         Sobrantes de caja         3	290115			0,00
290190   Otros	290120			0,00
2903   INMOBILIARIOS		Otros		4.189,38
INMOSILIARIOS	2903			0,00
290310         Inmuebles           2904         JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS           2990         OTROS           299005         Sobrantes de caja				-
2904         JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS           2990         OTROS           299005         Sobrantes de caja				0,00
2990         OTROS           299005         Sobrantes de caja				0,00
299005 Sobrantes de caja				0,00
299090 Varios	299005	Sobrantes de caja		0,00
	299090	Varios		0,00

### INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO: 3436

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3	PATRIMONIO		1.004.619,41
31	RESERVAS		0,00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0,00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		35.432, <u>73</u>
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	10	35.432,73
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN		0,00
3202	ACCIONES		
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS		969.186,68
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		969.186,68
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11	0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00

LCDA. ADRIÀNA CAÑAR S. REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS

CCIC- DGAC

TAMARA QUEZADA P. CONTADORA CCJC-DGAC

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

## AL 31 DE ENERO DEL 2022

			r
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		28.106,23 0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	<del></del>	0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	•	0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410120 410125	Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
<u> </u>	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO		0,00
4102 410205	PRIVATIVAS		0,00
410203	Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410225 410230	Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE		0,00
410305	PROPIEDAD Y EQUIPO Pérdida por disposición o valuación de terrenos	-	0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515 410520	Proyectos inmobiliarios Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43 4301	GASTOS DE PERSONAL		9.241,27 9.241,27
430105	Remuneraciones o salario		6.877,13
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		791,00 791,83
430120 430125	Aporte Patronal Fondo de reserva		509,76
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140 430145	Uniformes Gastos de representación		0,00
430190	Otros		271,55
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9.574,06
4401 440105	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos		343,17 335,37
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		0,00
440120 440125	Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigitancia		7,80
440130	Servicios de vigitancia Servicios de aseo y timpleza		0,00
440190	Otros servicios generates		0,00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		315,00
440205 440210	Pasajes en el Interior Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias Internas		315,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403 440305	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  Mantenimiento de terrenos		3,387,00 0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		3.387,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320 440390	Mantenimiento de vehículos Otras		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0,00
440410 440415	Arrendamiento de vehículos Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Oiros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		5.048,89
440505 440510	Consultoria, asesoría e investigación especializada Servicios de auditoria externa		0,00
440510	Servicios profesionales		2.250,00 2.798,89
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		0,00
440605	Material de Oficina		0,00
440040		I	0,00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		10.5 11
440610 4407 440705	GASTOS DE INFORMÁTICA	-	480,00 0.00
4407			480,00 0,00 480,00

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### AL 31 DE ENERO DEL 2022

6			CODIGO; 5456
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		647,10
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00
450105 450110	Comisión en compra o venta de Inversiones  Prima en compra de Inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		146,60
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		146,60
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL		500,50
46	BIESS		6,530,24
4601	GASTOS NO OPERATIVOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,530,24
460105	Impuestos y tasas		681,35
			· ·
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		4.460,10
460190	Otros		1.388,79
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.113,56
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		1,506,51
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		1.212,03
470115	Depreciación muebles y enseres		46,58
470120	Depreciación equipos de oficina		10,25
470125	Depreciación equipos de computación		237,65
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702 470205	AMORTIZACIONES Pagos anticipados	<del></del>	82,20 0,00
470210	Gastos anticipados		0,00 82,20
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		524,85
470405	Por prestamos quirografarios		524,85
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415 470490	Por préstamos hipotecarios Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0,00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0,00
470520	Otras cuentas por cobrar		0,00
470590	Provisión general		0,00
4706 470605	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470603	Proyectos inmobiliarios Inmuebles disponibles para la venta		0,00
	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y		
4707	RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
470705	Terrenos		0.00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	_	0,00
470720 470725	Unidades de transporte		0,00
470725 470790	Títulos valores Otros	_	0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarlos		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0,00
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		0,00
489005 489090	Gasto custodia de valores Otros		0,00
	0.000	<u> </u>	0,00
5	INGRESOS		84.583,11
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		84.241,86
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		14.733,42
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		14.733,42
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
<u>510115</u> 510120	Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
510125	Inversiones renta tija sector florinanciero público		0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		61.316,31
510205	Quirografarios		52,939,33
510210	Prendarios		635,15
510215 5190	Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		7.741,83 8 192 13
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		8.192,13 0,00
	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO	_	
5201	PRIVATIVAS		0,00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520120 520125	Inversiones renta pariable sector no financiero público		0,00
	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO		
5202	PRIVATIVAS		0,00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
20210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520220 520225	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
PLULLI	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
520230	inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	- 8	0,00
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE		
5206	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
520605 520510	Inversiones no privativas		0,00
520615	Inversiones privativas Proyectos Inmobiliarios		0,00
520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630 53	Fidelcomisos en garantía OTROS INGRESOS		0,00 341,25
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
5303	CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS	<u> </u>	0,00
5390	INGRESOS VARIOS	<del></del> -	341,25
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090 59	Ctros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS		341,25 0.00
7_	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		8.486.403,06
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		8.486.403,06
710105	Pagarés		8.486,403,06
710110 710115	Prendas		0,00
710115	Hipoteca Otros	<del>.</del>	0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0,00
710205	Titulos Valores		0,00
710210 710215	Cartera de créditos Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
<u>7</u> 103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310 710315	Inversiones privativas Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
710405 710410	Inversiones no privativas Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105 710505	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710510	Bienes muebles Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72 7201	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		8.486.403,06
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8.486.403,06 0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205 7290	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
7302 7303	PROVISIONES CONSTITUÍDAS DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN	<del>-</del> -	0,00
7304	VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL		0,00
74	FONDO		0,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
740105 740110	Documentos en garantía		0,00
740115	Vehiculos en garantia Bienes Inmuebles en garantia		0,00 0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402 740205	PROVISIONES CONSTITUIDAS Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00 0,00
740208	Inversiones renta fija sector infanciero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214 740217	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
	Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
	Préstamos quirografarios renovados		

#### INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

## CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

#### AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO: 3436

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	DÉFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas	_	0,00
740315	Cuentas por cobrar		00,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DEPORDEN ACREEDORAS		0,00

LCDA. ADRIANA CAÑAR S. REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS

CCJC- DGAC

TAMAR QUEZADA P. CONTADORA CCJC-DGAC



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA "CAJA DE CESANTIA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - FCPC"

### RUC 1791701585001

#### **ADMINISTRACION**

Por disposición contenida en el Artículo 220 reformado de la Ley de Seguridad Social, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS asume la Administración de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil, a partir del 22 de diciembre del 2015.

## NOTA No. 1

#### **FONDOS DISPONIBLES**

#### **BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

En las respectivas subcuentas se registran los valores de disponibilidad inmediata, incluyendo los depósitos overnight, que se han consignado en bancos e instituciones financieras.

### BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

Institución / Emisor	Tipo de Cuenta (Cuenta Ahorros-Cuenta Corriente )	Saldo en Cuenta en USD	Tasa de interés promedio % {Cta. Cuenta Ahorros- Cuenta Corriente s Premium u otros productos que generen rentabilidad}	Instrumento de Inversión (Repos, CD, Overnight, Certificado de ahorro a Plazo, etc)	Plazo	Tasa de Interés
Banco Pichincha C.A.	Cuenta Corriente	\$ 1.897,98	0,00%	Overnight	1	0,75%
Coop. Alianza del Valle	Cuenta Ahorros	\$ 1.651.051,34	5,00%	N/A	N/A	0,00%
		\$ 1.652.949,32				

## NOTA No 2

#### **INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

#### **INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

El portafolio de inversiones no privativas al 31 de enero del 2022 de la Caja de Cesantía se detalla a continuación:

		INVER:	SIONES NO PRIVATIVA	5	Total Invertido	Tasa Prom. X	Plazo Promedio	% del Total
No.	Financiera	Certificados de Depósito	Papeles Comerciales	Acciones				
		\$3,177.613,00	\$0,00	\$102.828,33	\$3.280.441,33	8,40	364	100,00%
	COOPERATIVA JEP	\$800.000,00			\$800,000,00	8,50	361	24,39%
2	COOPERATIVA JEP	\$275.000,00			\$275.000,00	8,50	361	8,38%
3	COOPERATIVA COOPROGRESO	\$515.677,00			\$515.677,00	7,50	365	15,72%
4	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	\$543.468,00		-	\$543.468,00	9,00	366	16,57%
5	COOPERATIVA JEP	\$543.468,00			\$543.468,00	8,50	365	16,57%
6	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	\$500.000,00			\$500.000,00			15,24%
7	AcciónB.GUAYAQUIL			\$102.828,33	\$102.828,33			3,13%

## NOTA No 3

### INVERSIONES RENTA VARIABLE

> Acciones. - El Fondo mantiene 103867 acciones de Banco de Guayaquil, la valoración se realiza según el reporte de la BVQ a precio nacional. Al 31 de enero cierra con un valor de USD \$ 0.99 por acción.

Emisor: Accionista: Identificació: Nacionalidad:	BANCO GUAYAC CAJA DE CESANT 1791701585001 ECUATORIANA	•	ON						
N <sup>#</sup> Titulo	Desde	Hasta	Clase.	Tipo de acción	Cantidad	Valor N. U.	Valor N <sub>c</sub> T,	Casa de Valor	Cant.
-	0	0	0	D	42.066,00	1,0000	42.066,0000	SIN ASIGNAR	42.056,00
-	0	0	0	D	3.902,00	1,0000	3.902,0000	SIN ASIGNAR	3,902,00
-	0	0	0	D	5.841,00	1,0000	5.841,0000	SIN ASIGNAR	5.841,00
	0	0	0	D	15.881,00	1,0000	15.881,0000	SIN ASIGNAR	15.881,00
•	0	0	0	D	5.333,00	1,0000	5.333,0000	SIN ASIGNAR	5.333,00
-	0	0	0	D	5.806,00	1,0000	5.806,0000	SIN ASIGNAR	5.806,00
	0	0	0	D	3.029,00	1,0000	3.029,0000	SIN ASIGNAR	3.029,00
-	0	0	0	D	3.602,00	1,0000	3.602,0000	SIN ASIGNAR	3.602,00
	0	0	О	D	5.018,00	1,0000	5.018,0000	SIN ASIGNAR	5.018,00
	0	0	0	D	8.394,00	1,0000	8.394,0000	SIN ASIGNAR	8.394,00
•	0	0	o	D	4.995,00	1,0000	4.995,0000	SIN ASIGNAR	4.995,00
TOTAL PORTAFOU	0				103.867,00				103.867,00

LISTADO DE ACCIONES

PRECIO AL CIERRE												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL,	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2018	0,50	0,47	0,52	0,53	0,57	0,65	0,70	0,75	0,80	0,92	0,92	0,96
2019	0,96	1,00	1,00	0,96	0,96	0,89	0,81	0,85	0,85	0,85	1,00	1,10
2020	1,10	0,96	0,96	0,85	0,85	0,86	0,86	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86
2021	0,87	1,13	1,00	0,89	0,88	0,84	0,85	0,84	0,84	0,90	0,94	1,04
2022	0,99											

SALDO AL CIERRE 31/01/2022 \$102.828,33

## NOTA No 4

## **INVERSIONES PRIVATIVAS**

Actualmente la Caja de Cesantía DGAC-FCPC cuenta con tres tipos de préstamos quirografarios (Emergente, SAEF y SAEF con garante), prendario e hipotecario. El trámite es ágil, oportuno y sin complicaciones para los partícipes. Las tasas de interés son competitivas comparadas con las tasas que ofrece el Sistema Financiero Nacional.

El Comité de Crédito es el encargado de aprobar las solicitudes, previo a un análisis de la capacidad de pago, y tomando en cuenta las condiciones descritas en cada línea de crédito.

CRÉDITOS	PRODUCTO	MONTO	PLAZO	TASA	No. APORTACIONES		
	Emergente Sin Garante (sin sobrepasar la Cta Individual)	3.000,00	36 meses	10%	3 Aportaciones Consecutivas		
QUIROGRAFARIO	Saef con Garante (Todos los participes)	5.000,00	84 meses	12%	3 Aportaciones Consecutivas		
	Saef sin Garante	100% Cuenta Individual	84 meses	12%	3 Aportaciones Consecutivas		
PRENDARIO	Prendario Compra de Vehículo	28.000,00	48 meses	8%	12 Aportaciones con nombramiento definitivo / 12 Aportaciones consecutivas y 26 meses de servicio institucional a los participes a contrato ocasional o nombramiento provisional.		
HIPOTECARIO	Compra bienes inmuebles, terrenos, adecuaciones	80,000,00	25 Años	7%	24 Aportaciones con nombramiento definitivo		

## TODO CREDITO DEBE SER GARANTIZADO POR LA CUENTA INDIVIDUAL DEL DEUDOR Y GARANTE

	CRÉDITOS OTORGADOS AÑO 2022												
MES .		SAEF	монто	EIV #	IERGENTE MONTO	SAEF CI	ON GARANTE (		MONTO		NDARIO MONTO	#	TOTALES MONTO
Enero	15	T	240.343,21	10	10.010,00	3	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	261.853,21
TOTAL	15		240.343,21	10	10,010,00	3	11.500,00	0 1	0,00	0,00	0,00	28	251.853,21

## NOTA No 5

## **PROVISION PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**

Al 31 de enero del 2022 la provisión para inversiones privativas en las diferentes categorías tiene un saldo de \$ 85.439,44.



#### RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES AL 31 DE ENERO DEL 2022 (INFORMACIÓN EN DÓLARES)

ENTIDAD: CAJA DE CESANTIA - DAC

CODIGO OFICINA:

3436

CRÉDITOS QU	IIROGRAFARIOS	(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDOSUJETO A CALIFICAR	(D) Porcentaje de Provisión (mínimo)		(F) PROVISION CONSTITUIDA al 3 31/12/2021	(G) DIFERENCIA
A1		5.326.609,55	8.256.848,61	230.061,62	0,99%	2.277,61	2.317,06	-39,45
A2	RIESGO NORMAL	0,00	0,00	0,00	1,99%	0,00	0,00	0,00
A3	1	,00	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
B1		67.036,72	70,675,04	1.539,80	5,00%	76,99	29,68	47,31
B2	RIESGO POTENCIAL	23.910,19	60.488,51	1.829,50	10,00%	182,95	135,00	47,95
C1	1	,00	00,0	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
C2	DEFICIENTE	8.755,82	8.719,55	252,30	40,00%	100,92	140,23	-39,31
D	DUDOSO RECAUDO	12.182,54	18.516,71	0,00	60,00%	0,00	567,73	-567,73
E	PERDIDA	172.546,57	149.370,42	75.817,37	100,00%	75.817,37	74.933,78	883,59
TC	OTAL	5.611.041,39	8.564.618,84	309.500,59		78.455,84	78.123,48	332,36

TIPO CRÉDITO CONSUMO	PRO TOTAL CART.QUIR. CON 5.611.041,39	•	PROVISIÓN REQUERIDA 78.455,84	DIFERENCIAS 332,36	TOTAL A PROVISIONAR TOTAL PROVISIONADO Total a provisionar 100%	78.455,84 78.123,48 332,36
	5.611.041,39	78.123,48	78.455,84	332,36	Provisión requerida	78.455,84 332,36

CRÉDITOS H	IPOTECARIOS	(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDOSÚJETO A CALIFICAR	(D) Porcentaje de Provisión (mínimo)		(F) PROVISION CONSTITUIDA al 31/12/2021	
A1		1.189.216,52	0,00	595.612,12	0,99%	5.896,56	6.153,51	-256,95
A2	RIESGO NORMAL	0,00	0,00	0,00	1,99%	0,00	0,00	0,00
A3		48.038,40	0,00	24.019,00	2,00%	480,38	0,00	480,38
B1		0,00	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
B2	RIESGO POTENCIAL	0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
C1		0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
C2	DEFICIENTE	0,00	. 0,00	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
D	DUDOSO RECAUDO	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
E	PERDIDA	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
то	TAL	1.237.254,92	0,00	619.631,12		6.376,94	6.153,51	223,43

TIPO CRÉDITO	TOTAL CART.HIPOTECARI O	PROVISIÓN CONSTITUIDA	PROVISIÓN REQUERIDA	DIFERENCIAS	TOTAL A PROVISIONAR	6.376,94
HIPOTECARIO	1.237,254,92	6.153,51	6.376,94	223,43	TOTAL PROVISIONADO	6.153,51
	,	•	•		Total a provisionar 100%	223,43
					Provisión requerida	6.376,94
	1.237.254,92	6.153,51	6.376,94	223,43		223,43

CRÉDITOS	PRENDARIOS	(A) TOTAL	INDIVIDUAL		(D) Porcentaje de Provisión (mínimo)		(F) PROVISIÓN CONSTITUIDA al 31/12/2021	(G) DIFERENCIA
A1		86.314,73	15435,26	61.277,77	0,99%	606,65	637,59	-30,94
A2	RIESGO NORMAL	0,00	0,00	0,00	1,99%	0,00	0,00	0,00
A3		0,00	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
B1	DIECCO DOTTNICIAL	0,00	0,00	0,00	5,00%_	0,00	0,0 <u>0</u>	0,00
B2	RIESGO POTENCIAL	0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
C1	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
CZ	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
D	DUDOSO RECAUDO	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
E	PERDIDA	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
TO	TAL	86.314,73	15.435,26	61.277,77		606,65	637,59	-30,94

TIPO CRÉDITO	TOTAL CART.HIPOTECARI O	PROVISIÓN CONSTITUIDA	PROVISIÓN REQUERIDA	DIFERENCIAS	TOTAL A PROVISIONAR	606,65
PRENDARIO	86.314,73	637,59	606,65	-30,94	TOTAL PROVISIONADO	637,59
					Total a provisionar 100%	30,94
					Provisión requerida	606,65
	86.314,73	637,59	606,65	-30,94		-30,94



TIPO CRÉDITO	TOTAL CARTERA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	PROVISIÓN REQUERIDA	DIFERENCIAS
QUIROGRAFARIOS	5.611.041,39	78.123,48	78.455,84	332,36
HIPOTECARIOS	1.237.254,92	6.153,51	6.376,94	223,43
PRENDARIOS	86.314,73	637,59	606,65	-30,94
TOTAL	6.934.611,04	84.914,58	85.439,43	524,85

### NOTA No 6

#### **INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**

- Cuentas por cobrar inversiones no privativas vencidas Prostatus. El 25 de abril de 2005, la compañía Prostatus S.A., celebró conjuntamente con la "Caja de Cesantía y Jubilación de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil" un contrato de ejecución de obras y buen uso de recursos", cuyo objeto fue: "La empresa receptora, acepta la entrega de recursos por el titular por un monto de \$ 300.000,00 TRESCIENTOS MIL DOLARES 00/100, para la ejecución de las obras". Por recomendación del equipo de auditoría se provisiona el total de la deuda que mantiene la Compañía Prostatus S.A
- Cuentas por cobrar inversiones no privativas vencidas Proyecto Cruz Loma. El 27 de julio de 2004 la Caja de Cesantía entrega un primer desembolso a favor de "Fideicomiso Cruz Loma" USD \$ 1.000.000,00 y el 31 de octubre de 2005 otro desembolso por USD \$100.000,00. Por recomendación del equipo de auditoría se realiza la provisión del 100% de lo adeudado.
- Cuentas por cobrar inversiones no privativas vencidas State Trust. Representa el saldo de las inversiones realizadas en años anteriores en una Institución Financiera del Exterior STATE TRUST, correspondiente al Bono LEHMAN BROS cuya fecha de vencimiento fue 12/06/2018, por tal razón por recomendación de analista BIESS en el mes de julio del 2018 se realiza la reclasificación a la cuenta inversiones no privativas vencidas, por el valor que consta en los documentos de respaldo \$ 296,00.

CUENTAS POR COBRAR	INVERS	IONES NO PRI	VAŢĪV	AS VENCIDAS
	AL 3	1/01/2022		
RENDIMIENTOS POR COBI	AR IN	ERSIONES NO	PRIVA	TIVAS
PROSTATUS	\$	36.172,70		
PROYECTO CRUZ LOMA	\$	289.943,06		
			\$	326.115,76
INVERSIONES NO PRIVATA	/AS VE	NCIDAS		
PROSTATUS	\$	153.571,92		
PROYECTO CRUZ LOMA	\$	212.809,56		
STATE TRUST	\$	296,00		
			\$	366.677,48
PROVISION F	PARA C	UENTAS POR	OBRA	NR .
	AL 3	1/01/2022		
PROSTATUS	\$	189.743,59		
PROYECTO CRUZ LOMA	\$	502,750,65		
STATE TRUST	\$	296,00		
			\$	692.790,24

5

## NOTA No 7

#### **BIENES INMUEBLES**

El valor del bien inmueble propiedad del Fondo es de \$ 401.247,60.

INMUEBLES CCIC	AVALÚO	EMPRESA		
TERRÉNO	\$110.360,00 A	VALÚO ING. PATRICIO MUÑOZ		
EDIFICIO	\$290.887,60 A	AVALÚO ING. PATRICIO MUÑOZ		
AL31 DE ENERO DEL 2022	\$401.247,60			

### NOTA No 8

#### **CUENTA INDIVIDUAL**

La Cuenta Individual constituye aquellas obligaciones a largo plazo que tiene la Caja con los partícipes, destinadas a otorgar las diferentes prestaciones. El Fondo lleva un registro individualizado de cada participe en el que consta debidamente determinados los aportes personales y los aportes patronales, el rendimiento y en general cualquier hecho contable o movimiento que afecte a los recursos de su cuenta individual. Las recaudaciones por concepto de aportes del 3% de la RMU se las realizan en forma mensual, por medio de descuento en rol de pagos de los partícipes.

APORTES PERSONALES CESANTIA 3% RMU				
2022	ENERO	\$ 26.786,20		
TOTAL		\$ 26,786,20		

## LIQUIDACIONES

Se ha cumplido con los participes al cese de sus funciones por jubilación, liquidando una suma de \$ 19.061,85 a nivel nacional en ENERO del 2022

	No PARTICIPES		VALOR	
JUBILACION	2	\$	19.061,85	
TOTAL	2	\$	19.061,85	

## NOTA No 9

### **OBLIGACIONES PATRONALES**

Registra las provisiones de los valores que el Fondo debe pagar a sus empleados en determinadas fechas como décimo tercero, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, y aquellas retenciones realizadas y que se deben

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2022

consignar a un tercero, como el IESS, etc. Se procede con el registro de la correspondiente provisión mensual de

vacaciones.

NOTA No 10

SUPERAVIT POR VALUACIONES

Contabilización del avalúo de los bienes propiedad del Fondo, en relación al valor a precio de mercado de acuerdo a

Informes presentados por empresas calificadas.

NOTA No 11

**ESTRUCTURA B17** 

El valor de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 88/100 (\$ 56.476,88 USD) Resultados del

Ejercicio, no constan en los Estados Financieros Situación y de Pérdidas y Ganancias del mes de ENERO del 2022, por

disposición verbal de la SB Departamento de Supervisión INSS Intendencia Nacional de Seguridad Social, la cual

manifiesta que los Estados Financieros se deben enviar al órgano de control con excepción del mes de diciembre,

con valor cero en la cuenta de resultados y en la cuenta 3403 excedente del ejercicio de acuerdo a la especificación

técnica de envío de la estructura B17.

**GASTOS** 

Corresponden a los desembolsos que forman parte de las actividades ordinarias de la Caja. Por lo tanto, serán

reconocidos contablemente como tales al incurrir en la obligación de pago por haber recibido bienes, servicios u

otros. Su valor será el determinado en los documentos de soporte. Al 31 de enero del presente los gastos alcanzan

un valor de \$ 28.106,23.

**INGRESOS** 

Constituyen aquellos ingresos provenientes de las actividades financieras relacionadas con inversión, otorgación de

créditos y otros, por lo tanto, serán reconocidos contablemente como tales en el momento en que se tenga el

derecho a recibirlos, por el valor que determinen los documentos de soporte. AL 31 de enero los ingresos que ha

obtenido la Caĵa son de \$ 84.583,11.

Tamara QuezaGaAJA DE CESANTIA DC

CONTADORA CCJC - DGAC

7