

**FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL  
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
PICHINCHA FONCEMIGOP-FCPC**

**CUADRE ECUACIÓN CONTABLE  
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

	<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
	1	ACTIVO	604,127.64
(+)	4	GASTOS	27,700.04
		<b>TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>	<b>631,827.68</b>
	2	PASIVO	592,556.44
(+)	3	PATRIMONIO	3,732.37
(+)	5	INGRESOS	35,538.87
		<b>TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>	<b>631,827.68</b>
<b>DIFERENCIA TOTAL GRUPOS</b>			<b>-</b>



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO EDMUNDO  
CADENA MORENO**

*Econ. Marco E. Cadena M.*  
**GERENTE GENERAL**



Firmado electrónicamente por:  
**PATRICIA VALERIA  
MORENO ANDRADE**

*Ing. Patricia Moreno*  
**CONTADORA GENERAL**

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FONCEMIGOP-FCPC  
BALANCE GENERAL**

**31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>604,127.64</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>65,318.18</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>100.00</b>
110110	Caja Chica		100.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>65,218.18</b>
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		65,218.18
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>220,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>220,000.00</b>
120105	Certificados de Depósito		220,000.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>303,891.01</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>26,276.20</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>277,614.81</b>
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>14,831.59</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>4,892.71</b>
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		4,892.71
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>252.35</b>
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		252.35
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>9,681.97</b>
140505	Aportes		1,494.58
140510	Préstamos		8,187.39
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>5</b>	<b>927.77</b>
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		927.77
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>6</b>	<b>-923.21</b>

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FONCEMIGOP-FCPC  
BALANCE GENERAL**

149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>86.86</b>
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>2,452.00</b>
160215	Equipo de Computación		2,452.00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-2,365.14</b>
169920	(Equipo de Computacion)		-2,365.14
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>592,556.44</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>9</b>	<b>561,963.58</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>561,963.58</b>
210105	Aportes Personales		\$ 500,399.25
210110	Aportes Patronales		\$ 61,564.33
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>29,725.66</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>27,203.89</b>
230105	Cesantía		23,863.44
230115	Otras prestaciones		3,340.45
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>11</b>	<b>466.63</b>
230410	Retenciones IVA		254.45
230490	Otros		212.18
<b>2305</b>	<b>Cuentas por Pagar Administración BIESS</b>		<b>82.88</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>1,972.26</b>
239010	Proveedores		6.22
239090	Otras cuentas por Pagar		1,966.04
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>13</b>	<b>867.20</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>722.92</b>

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FONCEMIGOP-FCPC**  
**BALANCE GENERAL**

2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		144.28
3	PATRIMONIO	14	3,732.37
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO EDMUNDO**  
**CADENA MORENO**

*Eco. Marco E. Cadena M.*  
**GERENTE GENERAL**



Firmado electrónicamente por:  
**PATRICIA VALERIA**  
**MORENO ANDRADE**

*Ing. Patricia Moreno*  
**CONTADORA GENERAL**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**
**CÓDIGO: 3407**

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>27,700.04</b>
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15</b>	<b>6,851.71</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>6,851.71</b>
430105	Remuneraciones o salario		5,123.25
430115	Décimos sueldos		726.95
430120	Aporte Patronal		622.51
430190	Otros		379.00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>16</b>	<b>17,880.39</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>20</b>	<b>195.27</b>
440110	Servicio transporte personal		30.30
440190	Otros servicios generales		164.97
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>17,613.52</b>
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		16,963.52
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>22</b>	<b>41.60</b>
440605	Material de Oficina		41.60
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>30.00</b>
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		30.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>199.70</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>103.85</b>
450210	Gastos Bancarios		103.85
<b>4504</b>	<b>GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS</b>		<b>95.85</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>2,394.36</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>2,394.36</b>
460105	Impuestos y tasas		2,332.72
460190	Otros		61.64
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17</b>	<b>337.68</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>337.68</b>
470125	Depreciación equipos de computación		337.68
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>36.20</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>33.74</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>2.46</b>
489090	Otros		2.46
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>35,538.87</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>35,538.87</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>12,594.23</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	12,594.23
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>20,099.89</b>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		20,099.89
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>2,844.75</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>19</b>	<b>383,024.72</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>383,024.72</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>383,024.72</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>383,024.72</b>
740105	Documentos en garantía		<b>383,024.72</b>



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO EDMUNDO  
 CADENA MORENO**

*Eco. Marco E. Cadena M.*  
**GERENTE GENERAL**



Firmado electrónicamente por:  
**PATRICIA VALERIA  
 MORENO ANDRADE**

*Ing. Patricia Moreno*  
**CONTADORA GENERAL**