

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

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

	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(+)	1	ACTIVO	609,707.12
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	609,707.12
	2	PASIVO	596,466.27
(+)	3	PATRIMONIO	13,240.85
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	609,707.12
		DIFERENCIA TOTAL GRUPOS	-



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**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		609,707.12
11	FONDOS DISPONIBLES	1	22,680.16
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		22,580.16
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		22,580.16
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	240,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		240,000.00
120105	Certificados de Depósito		240,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	332,603.37
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		68,604.28
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		263,999.09
14	CUENTAS POR COBRAR	4	13,695.15
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,973.76
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		3,973.76
1405	PLANILLAS EMITIDAS		9,719.29
140505	Aportes		1,592.92
140510	Préstamos		8,126.37
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	925.31
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		925.31
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	6	-923.21

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
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	728.44
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,490.60
169920	(Equipo de Computacion)		-2,490.60
2	PASIVOS		596,466.27
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	567,127.60
2101	CESANTÍA		567,127.60
210105	Aportes Personales		\$ 505,563.27
210110	Aportes Patronales		\$ 61,564.33
23	CUENTAS POR PAGAR		28,600.51
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	26,477.30
230105	Cesantía		23,136.85
230115	Otras prestaciones		3,340.45
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	620.67
230410	Retenciones IVA		351.46
230490	Otros		269.21
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		120.54
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,382.00
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		1,252.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	738.16
2502	BENEFICIOS SOCIALES		574.32

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		163.84
3	PATRIMONIO	14	13,240.85
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37
34	RESULTADOS		9,508.48
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		9,508.48



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 DICIEMBRE DE 2023
CÓDIGO: 3,407.00

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		42,426.27
43	GASTOS DE PERSONAL	15	10,259.29
4301	GASTOS DEL PERSONAL		10,259.29
430105	Remuneraciones o salario		7,523.25
430110	Remuneración extraordinaria		200.55
430115	Décimos sueldos		1,093.67
430120	Aporte Patronal		938.47
430190	Otros		503.35
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	27,492.61
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	282.50
440110	Servicio transporte personal		40.60
440190	Otros servicios generales		241.90
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		26,745.28
440510	Servicios de auditoría externa		1,300.00
440515	Servicios profesionales		25,445.28
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	70.35
440605	Material de Oficina		70.35
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		394.48
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		394.48
45	GASTOS FINANCIEROS		275.28
4502	COSTOS FINANCIEROS		141.77
450210	Gastos Bancarios		141.77
46	GASTOS NO OPERATIVOS		3,887.23
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,887.23
460105	Impuestos y tasas		3,825.59
460190	Otros		61.64
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	463.14
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		463.14
470125	Depreciación equipos de computación		463.14
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		48.72
4801	SEGUROS		46.26
4890	OTROS		2.46
489090	Otros		2.46
5	INGRESOS		51,934.75
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		51,934.75
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		17,897.11
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	17,897.11
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		29,588.46
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		29,588.46
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		4,449.18
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	406,134.72
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		406,134.72

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		406,134.72
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		406,134.72
740105	Documentos en garantía		406,134.72



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