

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación
De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC
Guayaquil, Malecón y Aguirre
Teléfono 043702840
Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

FONCEMIGOG-RL-2023-019

Guayaquil, 02 de febrero de 2023

Mgs.

Karina Yolanda Ortiz Mina

**INTENDENTE REGIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del **FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC**, con corte al 31 de enero 2023:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Anexos a los Estados Financieros
6. Ecuación Contable

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco.
Representante Legal
Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN
DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"**

**INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 ENERO DEL 2023**

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	1
ESTADO DE RESULTADOS	3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	5

CAPITULO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

1. Fondos Disponibles

Al 31 de enero del 2023 el saldo en la cuenta Bancos y otras instituciones financieras es de \$ 38,757.71. El fondo disponible que se mantiene es para cubrir posibles liquidaciones de cesantías.

Cabe mencionar, que el disponible genera un 2.85% y 2.75% en Banco Internacional y Mutualista de Pichincha respectivamente.

2. Inversiones No Privativas

Al 31 de enero del 2023 se registran 2 certificados de depósito.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	97,700.00	97,700.00	-	0.00%
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	97,700.00	97,700.00	-	0.00%
120105	Certificados de depósito	97,700.00	97,700.00	-	0.00%

3. Inversiones Privativas

En este grupo se clasifican los préstamos otorgados por el Fondo a sus partícipes, bajo las distintas categorías autorizadas, como son los préstamos quirografarios, clasificados de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	195,630.67	194,266.24	(1,364.43)	-0.70%
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	106,773.97	106,358.15	(415.82)	-0.39%
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	54,270.88	53,943.42	(327.46)	-0.60%
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	27,955.67	27,352.04	(603.63)	-2.16%
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	6,630.15	6,612.63	(17.52)	-0.26%

El FONCEMIGOG FCPC en enero otorgó:

- 10 préstamos nuevos por \$ 5,061.00
- 2 renovación de préstamo por \$ 2,869.00
- 1 refinanciamiento de préstamo por \$ 176.10

La variación corresponde al cobro de las cuotas mensuales, liquidación de deuda a partícipe cesante y otorgamiento de préstamos.

4. Cuentas por Cobrar

La cuenta 1.4. Cuentas por cobrar acumula un total de \$ 13,842.39 conformada por los siguientes rubros:

La variación en la cuenta 1.4.01 se produce por la provisión de los rendimientos por inversiones.

En la cuenta 1.4.02 se registra mensualmente los intereses por cobrar de las operaciones de créditos que mantienen interés vencido, los mismos que ascienden a un saldo por cobrar de \$ 715.45. Cabe señalar que se está realizando la gestión de cobranza.

En la cuenta 1.4.90.15 se mantiene valores por seguros de desgravamen por cobrar a partícipes.

En la cuenta 1.4.90.90 se registra la cuenta por cobrar al ministerio de finanzas correspondiente al cur de aportes, préstamos y seguros del mes de enero 2023, este valor se estima sea regularizado su pago a inicios de febrero 2023.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
14	CUENTAS POR COBRAR	4,004.93	13,842.39	9,837.46	245.63%
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,214.82	3,718.51	503.69	15.67%
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	3,214.82	3,718.51	503.69	15.67%
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	727.72	715.45	(12.27)	-1.69%
140205	Intereses por préstamos quirografarios	727.72	715.45	(12.27)	-1.69%
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	62.39	9,408.43	9,346.04	14980.03%
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	62.39	44.32	(18.07)	-28.96%
149090	Otros	-	9,364.11	9,364.11	0.00%

5. Otros Activos

La variación en este grupo es por la amortización mensual de la licencia del software contable.

PASIVOS

6. Cuenta Individual

La cuenta contable 2.1.01 está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes y aportes patronales, quienes esperan recibir una prestación futura por cesantía, cuando se haya cumplido los requisitos establecidos para este concepto al 31 de enero 2023, se registra 79 partícipes activos, la variación se produce por el cobro de aportes y liquidación 1 partícipes.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
21	CUENTA INDIVIDUAL	318,550.86	314,230.94	(4,319.92)	-1.36%
2101	CESANTÍA	318,550.86	314,230.94	(4,319.92)	-1.36%
210105	Aportes personales	116,835.70	114,724.38	(2,111.32)	-1.81%
210110	Aportes patronales	128,401.69	125,501.83	(2,899.86)	-2.26%
210115	Aporte personal adicional	73,313.47	74,004.73	691.26	0.94%

7. Cuentas por Pagar

La cuenta contable 2.3.01 Prestaciones liquidadas por Pagar está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes cesantes, la variación corresponde a la liquidación de 1 partícipe que cesó en enero 2023, el pago de la liquidación se reflejará en febrero.

En la cuenta 2.3.05 se registra la tasa por administración del BIESS por pagar correspondiente al año 2023, la variación corresponde al pago de la tasa correspondiente al año 2022.

En la cuenta 2.3.90.15 se registra los honorarios por pagar por auditoría externa correspondiente al año 2022.

En la cuenta 2.3.90.90 se refleja el saldo a favor a partícipes, se estima regularizar en el siguiente mes.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
23	CUENTAS POR PAGAR	14,162.10	17,855.10	3,693.00	26.08%
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	13,382.23	17,255.41	3,873.18	28.94%
230105	Cesantía	13,382.23	17,255.41	3,873.18	28.94%
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	141.84	11.79	(130.05)	-91.69%
230501	Tasa de Administración BIESS	141.84	11.79	(130.05)	-91.69%
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	638.03	587.90	(50.13)	-7.86%
239015	Honorarios por pagar	400.00	436.00	36.00	9.00%
239090	Otras cuentas por pagar	238.03	151.90	(86.13)	-36.18%

8. Patrimonio

Se refleja la utilidad acumulada del ejercicio 2022, se está a la espera que el BIESS emita la resolución de autorización para su distribución.

CAPITULO 2 ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS

9. Gastos por Bienes y Servicios de Consumo

En el grupo 4.4.05 se registra los gastos por los honorarios profesionales de la Contadora, Representante Legal del FONCEMIGOG FCPC y gasto en notaria por trámite en proceso de cobranza judicial.

En el grupo 4.4.07 se registra el gasto por el mantenimiento del software contable Axther y respaldo de información en nube.

Cuenta	Descripción	ene-23
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	527.96
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	467.96
440515	Servicios profesionales	467.96
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	60.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	60.00

10. Gastos Financieros y Operativos

Se registra las comisiones bancarias y la tasa de administración del BIESS correspondiente a enero 2023.

Cuenta	Descripción	ene-23
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	34.26
4502	COSTOS FINANCIEROS	22.47
450210	Gastos bancarios	22.47
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	11.79

11. Gastos no Operativos

En esta cuenta se registra el gasto por IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios.

12. Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

En este rubro se registra la amortización mensual del software contable del Fondo.

INGRESOS

13. Intereses y Rendimientos Ganados

Las cuentas de ingresos evidencian los intereses ganados por los préstamos otorgados a partícipes, así como también los rendimientos de las inversiones del Sistema Privado Financiero.

De acuerdo al catálogo de cuentas, se registra en la cuenta 519005 los rendimientos ganados por los saldos disponibles en el Banco Internacional y Mutualista de Pichincha.

Cuenta	Descripción	ene-23
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	1,887.27
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	503.69
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	503.69
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,286.20
510205	Quirografarios	1,286.20
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	97.38

CAPITULO 3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Se anexa al presente informe el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual refleja la utilidad contable del mes de enero 2023.

CAPITULO 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Se anexa al presente informe el Flujo de Efectivo que refleja los movimientos de dinero que se realizaron durante el mes de enero del 2023.

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal
Fondo de Cesantía de la Gobernación del Guayas FONCEMIGOG FCPC

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		344,626.08
11	FONDOS DISPONIBLES	1	38,757.71
1101	CAJA		-
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		-
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		38,757.71
110205	Bancos e instituciones financieras locales		38,757.71
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	97,700.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		97,700.00
120105	Certificados de depósito		97,700.00
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	194,266.24
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		106,358.15
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		53,943.42
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		27,352.04
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		6,612.63
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO DEL 2023

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
139905	(Quirografarios)		-
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	4	13,842.39
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,718.51
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		3,718.51
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		715.45
140205	Intereses por préstamos quirografarios		715.45
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		9,408.43
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		44.32
149090	Otros		9,364.11
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		-
160205	Muebles y enseres		-
160210	Equipo de oficina		-
160215	Equipo de computación		-
160220	Vehículos		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		-
169915	(Equipo de oficina)		-
169920	(Equipo de computacion)		-
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	5	59.74
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		59.74
190205	Licencias y programas de computación		750.00
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(690.26)
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS		332,086.04
21	CUENTA INDIVIDUAL		314,230.94
2101	CESANTÍA	6	314,230.94
210105	Aportes personales		114,724.38
210110	Aportes patronales		125,501.83
210115	Aporte personal adicional		74,004.73
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	7	17,855.10
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		17,255.41
230105	Cesantía		17,255.41
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	Aportes		-
230210	Préstamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		-
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		-
230490	Otros		-
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		11.79
230501	Tasa de Administración BIESS		11.79
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		587.90
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		-
239015	Honorarios por pagar		436.00
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		151.90
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		-
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		-
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-
3	PATRIMONIO	8	11,318.36
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO DEL 2023

—		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS		11,318.36
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		11,318.36
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		666.21
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL		-
4301	GASTOS DEL PERSONAL		-
430105	Remuneraciones o salario		-
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		-
430120	Aporte Patronal		-
430125	Fondo de reserva		-
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		-
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9	527.96
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		-
440105	Servicios básicos		-
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		-
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		-
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		467.96
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		-
440515	Servicios profesionales		467.96
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		-
440605	Material de Oficina		-
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		60.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		60.00
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	10	34.26
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		22.47
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		22.47
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		11.79
46	GASTOS NO OPERATIVOS	11	101.18
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		101.18
460105	Impuestos y tasas		-
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		-
460190	Otros		101.18
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	2.78
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		-
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		-
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		-
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		2.78
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		2.78
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0.03
4801	SEGUROS		-
4890	OTROS		0.03
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		0.03
5	INGRESOS		1,887.89
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	1,887.27
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		503.69
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		503.69
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,286.20
510205	Quirografarios		1,286.20
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		97.38
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS		0.62
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		0.62
539005	Reversión de provisiones		0.36
539090	Otros ingresos		0.26
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		1,221.68
7	CUENTAS DE ORDEN		-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-
710110	Prendas		-
710115	Hipoteca		-
710190	Otros		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	Títulos Valores		-
710210	Cartera de créditos		-
710215	Bienes inmuebles		-
710290	Otros		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	Inversiones no privativas		-
710310	Inversiones privativas		-
710315	Cuentas por cobrar		-
710390	Otros activos		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	Inversiones no privativas		-
710410	Inversiones privativas		-
710415	Cuentas por cobrar		-
710490	Otros activos		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	Bienes muebles		-
710510	Bienes inmuebles		-
710590	Otros		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		288,469.06
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		288,469.06
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		288,469.06
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		288,469.06

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad: 34

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
740105	Documentos en garantía		288,469.06
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-

**MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA
GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS.
"FONCEMIGOG (FCPC)"**

**Flujo de Efectivo
Al 31 de Enero 2023
Expresado en Dólares**

Flujo de efectivo de Actividades de Operación:

Utilidad neta del mes 1,221.68

Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provisto por:

Actividades de Operación:

Depreciación de mobiliario y equipos -

Amortización de Activos 2.78

Recuperación de Provisión por deterioro -

Cambios netos de Activos y Pasivos

Disminución en cartera de créditos participes 1,364.43

Aumento de inversiones financieras no privativas -

Aumento en otras cuentas por cobrar (9,837.46)

Aumento en cuentas por pagar 3,693.00

Aumento en otros activos

Efectivo neto provisto por actividades de Operación (3,555.57)

Flujo de efectivo de actividades de inversión:

Disminución por distribución de rendimientos -

Adiciones a mobiliario y equipos, neto -

Efectivo neto utilizado en actividades de Inversión -

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

Aportes recibidos de participes 1,470.00

Pago de liquidaciones cesantías (5,789.92)

Efectivo neto provisto en actividades de Financiamiento (4,319.92)

Disminución en Fondos Disponibles (7,875.49)

Fondos Disponibles:

Saldo al 31 de Diciembre del 2022 46,633.20

Saldo al 31 de Enero del 2023 38,757.71

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Enero 2023

Expresado en Dólares

	Superavit por Valuacion de Inversiones	Capital Fondo de Cesantía	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	-	-	-	11,318.36	11,318.36
Reclasificación de la utilidad	-	-	11,318.36	(11,318.36)	-
Pago de aportes y rendimientos patronales	-	-	-	-	-
Pago de rendimientos a participes liquidados	-	-	-	-	-
Otras variaciones del período	-	-	-	-	-
Reparto de rendimientos acumulados	-	-	-	-	-
Utilidad del mes	-	-	-	1,221.68	1,221.68
Totales al 31 de enero 2023	-	-	11,318.36	1,221.68	12,540.04

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La
Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC
Guayaquil, Malecón y Aguirre
Teléfono 043702840
Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

**ECUACIÓN CONTABLE
ENERO 2023**

ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
344,626.08	+	666.21	=	332,086.04	+	11,318.36	+	1,887.89
		345,292.29	=	345,292.29				

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación
De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC
Guayaquil, Malecón y Aguirre
Teléfono 043702840
Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	FONCEMIGOG FCPC
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	CON CORTE 31/01/2023

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	79
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	68
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	\$ 7,063.15
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	\$ 1,259.37
Valor Planillas emitidas por aportes	\$ 1,470.00

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Ing. Kerly García Reyes
Correo electrónico	knqarciareyes@gmail.com
Número de teléfono celular	0999392434
Nombre del Gerente	Ing. Francisco Luna Colamarco
Correo electrónico	franciscoluna@hotmail.com
Número de teléfono celular	0998302201
Dirección del FCPC	Malecón y Aguirre
Teléfono del FCPC	043702840