

**Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores, Empleados y Funcionarios del**



**"FCPC"**

*Ibarra – Ecuador*



**ECUACIÓN CONTABLE**

**AL 31 JULIO DE 2023**

| GRUPO | DETALLE                                                                               | TOTAL             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | ACTIVOS                                                                               | 887,822.28        |
| 4     | GASTOS                                                                                | 21,439.99         |
|       | <b>TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>                                                      | <b>909,262.27</b> |
| 2     | PASIVOS                                                                               |                   |
| 3     | PATRIMONIO                                                                            | 878,205.98        |
| 5     | INGRESOS                                                                              | 31,056.29         |
|       | <b>TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>                                            | <b>909,262.27</b> |
|       | <b>DIFERENCIA TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) - TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) = 0</b> | <b>-</b>          |

MARIA  
ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado  
digitalmente por  
MARIA ISABEL  
REALPE GRIJALVA  
Fecha: 2023.08.04  
19:06:27 -05'00'

Ing. María Isabel Realpe G.  
ADMINISTRADORA - FCPCIMI

PAULINA  
LUCIA TERAN  
PASQUEL

Firmado digitalmente  
por PAULINA LUCIA  
TERAN PASQUEL  
Fecha: 2023.07.31  
17:48:56 -05'00'

Ing. Paulina Terán  
CONTADORA - FCPCIMI

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>887,822.28</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>24,677.05</b>  |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>100.00</b>     |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0.00              |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 100.00            |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>24,577.05</b>  |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 24,577.05         |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | 0.00              |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | 0.00              |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | <b>0.00</b>       |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | <b>350,000.00</b> |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>350,000.00</b> |
| 120105      | Certificado de Depósito                                           |          | 350,000.00        |
| 120110      | Póliza de acumulación                                             |          | 0.00              |
| 120115      | Valores de titularización                                         |          | 0.00              |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |          | 0.00              |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |          | 0.00              |
| 120130      | Reportos Financieros                                              |          | 0.00              |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  |          | 0.00              |
| 120190      | Otras                                                             |          | 0.00              |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        | <b>3</b> | <b>0.00</b>       |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          | 0.00              |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          | 0.00              |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          | 0.00              |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          | 0.00              |
| 120290      | Otras                                                             |          | 0.00              |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           | <b>4</b> | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |          | 0.00              |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        | <b>5</b> | <b>0.00</b>       |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          | 0.00              |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          | 0.00              |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          | 0.00              |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | <b>0.00</b>       |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | 0.00              |
| 120510      | Acciones                                                          |          | 0.00              |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | <b>0.00</b>       |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | 0.00              |
| 120610      | Acciones                                                          |          | 0.00              |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               | <b>6</b> | <b>0.00</b>       |
| 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)                                               |          | 0.00              |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     | <b>7</b> | <b>313,102.92</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                        |          | <b>44,626.27</b>  |
| <b>1302</b> | <b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                         |          | <b>111,585.69</b> |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>                   |          | <b>143,780.00</b> |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                   | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                 |           | <b>42,595.03</b>  |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                   |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                    |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>              |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1308</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                     |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                 |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                  |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>            |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                   |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1399</b> | <b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>           | <b>8</b>  | <b>-29,484.07</b> |
| 139905      | (Quirografarios)                                         |           | -29,484.07        |
| 139910      | (Prendarios)                                             |           | 0.00              |
| 139915      | (Hipotecarios)                                           |           | 0.00              |
| 139990      | (Provisión general)                                      |           | 0.00              |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>9</b>  | <b>198,768.34</b> |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b> |           | <b>15,554.21</b>  |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado         |           | 6,032.31          |
| 140110      | Inversiones Renta fija sector no Financiero Privado      |           | 9,521.90          |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero público         |           | 0.00              |
| 140120      | Inversiones 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              |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>       |           | <b>1,811.24</b>   |
| 140205      | Intereses por Préstamos Quirografarios                   |           | 1,811.24          |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                       |           | 0.00              |
| 140215      | Intereses por Préstamos Hipotecarios                     |           | 0.00              |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                    | <b>10</b> | <b>0.00</b>       |
| 140305      | Préstamos                                                |           | 0.00              |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                     |           | 0.00              |
| 140390      | Otros conceptos                                          |           | 0.00              |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                | <b>11</b> | <b>211,597.73</b> |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado         |           | 0.00              |
| 140410      | Inv. vencidas renta fija sector no financiero privado    |           | 211,597.73        |
| 140415      | Inversiones renta fija sector financiero público         |           | 0.00              |
| 140420      | Inversiones renta fija sector no financiero público      |           | 0.00              |
| 140425      | Inversiones renta variable sector financiero privado     |           | 0.00              |
| 140430      | Inversiones renta variable sector no financiero privado  |           | 0.00              |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLA EMITIDAS</b>                                 |           | <b>0.00</b>       |
| 140505      | Aportes                                                  |           | 0.00              |
| 140510      | Préstamos                                                |           | 0.00              |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         | <b>12</b> | <b>4,725.42</b>   |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                         |           | 0.00              |
| 149010      | Arrendatarios                                            |           | 0.00              |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                   |           | 3,621.45          |
| 149090      | Otros                                                    |           | 1,103.97          |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             |           | <b>-34,920.26</b> |
| 149905      | (Provisión intereses inversiones privativas)             |           | -1,753.18         |
| 149910      | (Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)     |           | -1,428.23         |
| 149915      | (Provisiones inversiones privativas vencidas)            |           | 0.00              |
| 149920      | (Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)                   |           | -31,738.85        |
| 149990      | (Provisión general)                                      |           | 0.00              |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              | <b>13</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           |           | <b>0.00</b>       |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                  |           | 0.00              |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                                    | NOTAS     | SALDO            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 150110      | Terrenos para edificar                                                    |           | 0.00             |
| 150115      | Obras de urbanización                                                     |           | 0.00             |
| 150120      | Obras de edificación                                                      |           | 0.00             |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                                               |           | <b>0.00</b>      |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                                       |           | 0.00             |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                                   |           | 0.00             |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                                    |           | 0.00             |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>                                |           | <b>0.00</b>      |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                                 |           | <b>131.59</b>    |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                                   |           | <b>0.00</b>      |
| 160105      | Terrenos                                                                  |           | 0.00             |
| 160110      | Edificios                                                                 |           | 0.00             |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                                  |           | 0.00             |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                     |           | <b>1,930.12</b>  |
| 160205      | Muebles y Enseres                                                         |           | 1,930.12         |
| 160210      | Equipo de Oficina                                                         |           | 0.00             |
| 160215      | Equipo de Computación                                                     |           | 0.00             |
| 160220      | Vehículos                                                                 |           | 0.00             |
| 160290      | Otros                                                                     |           | 0.00             |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                                           |           | <b>-1,798.53</b> |
| 169905      | (Edificios)                                                               |           | 0.00             |
| 169910      | (Muebles y Enseres)                                                       |           | -1,798.53        |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                       |           | 0.00             |
| 169920      | (Equipo de Computación)                                                   |           | 0.00             |
| 169925      | (Vehiculos)                                                               |           | 0.00             |
| 169990      | (Otros)                                                                   |           | 0.00             |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  | <b>14</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                           |           | <b>0.00</b>      |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |           | <b>0.00</b>      |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |           | <b>0.00</b>      |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |           | <b>0.00</b>      |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |           | <b>0.00</b>      |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                              |           | <b>0.00</b>      |
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |           | <b>0.00</b>      |
| 179905      | (Edificios)                                                               |           | 0.00             |
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |           | 0.00             |
| 179915      | (Unidades de transporte)                                                  |           | 0.00             |
| 179920      | (Títulos valores)                                                         |           | 0.00             |
| 179990      | (Otros)                                                                   |           | 0.00             |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>15</b> | <b>1,142.38</b>  |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |           | <b>0.00</b>      |
| 190105      | Anticipo contratistas                                                     |           | 0.00             |
| 190110      | Anticipo a proveedores                                                    |           | 0.00             |
| 190115      | Arriendos                                                                 |           | 0.00             |
| 190120      | Seguros                                                                   |           | 0.00             |
| 190190      | Otros                                                                     |           | 0.00             |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |           | 0.00             |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |           | <b>1,142.38</b>  |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      |           | 8,267.20         |
| 190210      | Gastos de adecuación                                                      |           | 0.00             |
| 190290      | Otros                                                                     |           | 0.00             |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |           | -7,124.82        |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |           | <b>0.00</b>      |
| 190305      | Inversiones no privativas                                                 |           | 0.00             |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                         | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 190310      | Inversiones privativas                         |           | 0.00              |
| 190315      | Proyectos inmobiliarios                        |           | 0.00              |
| 190320      | Proyectos terminados                           |           | 0.00              |
| 190325      | Propiedad y equipo                             |           | 0.00              |
| 190330      | Fideicomisos de administración                 |           | 0.00              |
| 190335      | Fideicomisos en garantía                       |           | 0.00              |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                   |           | <b>0.00</b>       |
| 199005      | Faltantes de caja                              |           | 0.00              |
| 199090      | Otros activos                                  |           | 0.00              |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>          |           | <b>0.00</b>       |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                         |           | 0.00              |
| 199990      | (Otros)                                        |           | 0.00              |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                 | <b>16</b> | <b>878,205.98</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       |           | <b>876,138.47</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTIA</b>                                |           | <b>876,138.47</b> |
| 210105      | Aportes Personales                             |           | 315,480.20        |
| 210110      | Aportes Patronales                             |           | 10,646.38         |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |           | 16,646.12         |
| 210120      | Aporte retiro voluntario cesantía              |           | 533,365.77        |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |           | <b>0.00</b>       |
| 210205      | Aportes personales                             |           | 0.00              |
| 210210      | Aportes patronales                             |           | 0.00              |
| 210215      | Aporte adicional personal                      |           | 0.00              |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral |           | 0.00              |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |           | 0.00              |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      | <b>17</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |           | <b>0.00</b>       |
| 220105      | Aportes personales                             |           | 0.00              |
| 220110      | Aportes patronales                             |           | 0.00              |
| 220115      | Aporte personal adicional                      |           | 0.00              |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |           | <b>0.00</b>       |
| 220205      | Aportes personales                             |           | 0.00              |
| 220210      | Aportes patronales                             |           | 0.00              |
| 220215      | Aporte personal adicional                      |           | 0.00              |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>18</b> | <b>1,434.95</b>   |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>         |           | <b>0.00</b>       |
| 230105      | Cesantia                                       |           | 0.00              |
| 230110      | Jubilación                                     |           | 0.00              |
| 230115      | Otras prestaciones                             |           | 0.00              |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>            |           | <b>0.00</b>       |
| 230205      | Aportes                                        |           | 0.00              |
| 230210      | Prestamos                                      |           | 0.00              |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                          |           | <b>0.00</b>       |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros           |           | 0.00              |
| 230390      | Otros                                          |           | 0.00              |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                       |           | <b>388.94</b>     |
| 230405      | Impuestos municipales                          |           | 0.00              |
| 230410      | Retenciones IVA                                |           | 223.07            |
| 230490      | Otros                                          |           | 165.87            |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>            | <b>19</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                 |           | <b>1,046.01</b>   |
| 239005      | Intereses por pagar                            |           | 0.00              |
| 239010      | Proveedores                                    |           | 1.09              |
| 239015      | Honorarios por pagar                           |           | 0.00              |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                                  | NOTAS     | SALDO         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 239020      | Servicios basicos por pagar                                             |           | 0.00          |
| 239025      | Dietas                                                                  |           | 0.00          |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                             |           | 0.00          |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                 |           | 1,044.92      |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                         | <b>20</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                             |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL</b>  |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX</b> |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                               |           | <b>0.00</b>   |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                          |           | <b>632.56</b> |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                         |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                              |           | <b>433.84</b> |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                       |           | <b>198.72</b> |
| <b>2504</b> | <b>FONDOS DE RESERVA</b>                                                |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                         |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                           |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                         |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                   |           | <b>0.00</b>   |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                    | <b>21</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                |           | <b>0.00</b>   |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipados                                     |           | 0.00          |
| 290110      | Arriendos recibidos por anticipado                                      |           | 0.00          |
| 290115      | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario |           | 0.00          |
| 290120      | Ingresos por Valuación de Bienes entregados en Fideicomiso Inmobiliario |           | 0.00          |
| 290190      | Otros                                                                   |           | 0.00          |
| <b>2903</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>         |           | <b>0.00</b>   |
| 290305      | Terrenos urbanizados                                                    |           | 0.00          |
| 290310      | Inmuebles                                                               |           | 0.00          |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                 |           | <b>0.00</b>   |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                            |           | <b>0.00</b>   |
| 299005      | Sobrantes de caja                                                       |           | 0.00          |
| 299090      | Varios                                                                  |           | 0.00          |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                       | <b>22</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                         |           | <b>0.00</b>   |
| <b>3101</b> | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                              |           | <b>0.00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>                                        |           | <b>0.00</b>   |
| <b>3201</b> | <b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES</b>                           |           | <b>0.00</b>   |
| <b>3202</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>               |           | <b>0.00</b>   |
| <b>33</b>   | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                       | <b>23</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>3301</b> | <b>CESANTIA</b>                                                         |           | <b>0.00</b>   |
| <b>3302</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                       |           | <b>0.00</b>   |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                                       | <b>24</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>3401</b> | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                            |           | <b>0.00</b>   |
| <b>3402</b> | <b>(PERDIDAS ACUMULADAS)</b>                                            |           | <b>0.00</b>   |
| <b>3403</b> | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                         |           | <b>0.00</b>   |

FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO | CUENTA                   | NOTAS | SALDO |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) |       | 0.00  |

MARIA ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado digitalmente  
por MARIA ISABEL  
REALPE GRIJALVA  
Fecha: 2023.08.04  
19:06:51 -05'00'

MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL

PAULINA  
LUCIA TERAN  
PASQUEL

Firmado digitalmente  
por PAULINA LUCIA  
TERAN PASQUEL  
Fecha: 2023.07.31  
17:49:25 -05'00'

PAULINA TERAN  
CONTADOR/A

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS     | SALDO            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>25</b> | <b>21,439.99</b> |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   |           | <b>0.00</b>      |
| <b>4101</b> | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |           | <b>0.00</b>      |
| 410105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |           | 0.00             |
| 410110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |           | 0.00             |
| 410115      | Inversiones renta fija sector financiero público                 |           | 0.00             |
| 410120      | Inversiones renta fija sector no financiero público              |           | 0.00             |
| 410125      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |           | 0.00             |
| 410130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |           | 0.00             |
| <b>4102</b> | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>26</b> | <b>0.00</b>      |
| 410205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |           | 0.00             |
| 410210      | 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      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |           | 0.00             |
| 410230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |           | 0.00             |
| <b>4103</b> | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |           | <b>0.00</b>      |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |           | 0.00             |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |           | 0.00             |
| 410315      | Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos            |           | 0.00             |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             |           | 0.00             |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |           | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |           | <b>0.00</b>      |
| 410505      | Inversiones no privativas                                        |           | 0.00             |
| 410510      | Inversiones privativas                                           |           | 0.00             |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                          |           | 0.00             |
| 410520      | Proyectos terminados                                             |           | 0.00             |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   |           | 0.00             |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                         |           | 0.00             |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>27</b> | <b>6,303.10</b>  |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |           | <b>6,303.10</b>  |
| 430105      | Remuneración o salarios                                          |           | 4,936.00         |
| 430110      | Remuneracion extraordinaria                                      |           | 0.00             |
| 430115      | Decimos sueldos                                                  |           | 666.34           |
| 430120      | Aporte patronal                                                  |           | 599.73           |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 |           | 0.00             |
| 430130      | Jubilación patronal                                              |           | 0.00             |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          |           | 0.00             |
| 430140      | Uniformes                                                        |           | 0.00             |
| 430145      | Gastos de representación                                         |           | 0.00             |
| 430190      | Otros                                                            |           | 101.03           |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>28</b> | <b>13,291.77</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                            |           | <b>323.56</b>    |
| 440105      | Servicios Basicos                                                |           | 176.64           |
| 440110      | Servicio Transporte Personal                                     |           | 0.00             |
| 440115      | Movilizaciones                                                   |           | 0.00             |
| 440120      | Impresion, reproduccion y publicaciones                          |           | 28.92            |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                          |           | 0.00             |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                     |           | 62.00            |
| 440190      | Otros Servicios Generales                                        |           | 56.00            |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                        |           | <b>0.00</b>      |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                     | NOTAS     | SALDO            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 440205      | Pasajes en el interior                                     |           | 0.00             |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                   |           | 0.00             |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                          |           | 0.00             |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                    |           | 0.00             |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>         |           | <b>0.00</b>      |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                  |           | 0.00             |
| 440310      | Instalaciones y Mantenimiento de Edificios y Oficinas      |           | 0.00             |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                     |           | 0.00             |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                 |           | 0.00             |
| 440390      | Otras                                                      |           | 0.00             |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                  |           | <b>0.00</b>      |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                |           | 0.00             |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                 |           | 0.00             |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                     |           | 0.00             |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos |           | 0.00             |
| 440490      | Otros                                                      |           | 0.00             |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                          |           | <b>10,359.26</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada        |           | 0.00             |
| 440510      | Servicios de auditoria externa-interna                     |           | 1,050.00         |
| 440515      | Servicios Profesionales                                    |           | 9,309.26         |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                          |           | 0.00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                   |           | <b>295.95</b>    |
| 440605      | Material de Oficina                                        |           | 295.95           |
| 440610      | Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad  |           | 0.00             |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                               |           | <b>2,313.00</b>  |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informaticos                        |           | 0.00             |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos           |           | 2,313.00         |
| 440790      | Otros                                                      |           | 0.00             |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                     | <b>29</b> | <b>181.60</b>    |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                   |           | <b>15.06</b>     |
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones                  |           | 15.06            |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                             |           | 0.00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                  |           | <b>84.12</b>     |
| 450205      | Intereses en préstamos                                     |           | 0.00             |
| 450210      | Gastos Bancarios                                           |           | 84.12            |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                    |           | <b>0.00</b>      |
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>    |           | <b>82.42</b>     |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                | <b>30</b> | <b>828.12</b>    |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                   |           | <b>828.12</b>    |
| 460105      | Impuestos y tasas                                          |           | 30.00            |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros     |           | 0.00             |
| 460190      | Otros                                                      |           | 798.12           |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>         | <b>31</b> | <b>628.01</b>    |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                              |           | <b>52.57</b>     |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                       |           | 0.00             |
| 470110      | Depreciación edificios                                     |           | 0.00             |
| 470115      | Depreciación de Muebles y Enseres                          |           | 52.57            |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                            |           | 0.00             |
| 470125      | Depreciación Equipos de Computación                        |           | 0.00             |
| 470130      | Depreciación vehículos                                     |           | 0.00             |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                      |           | <b>332.48</b>    |
| 470205      | Pagos anticipados                                          |           | 332.48           |
| 470210      | Gastos anticipados                                         |           | 0.00             |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>               |           | <b>0.00</b>      |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                               | NOTAS     | SALDO            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 470390      | Provisión general                                                    |           | 0.00             |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              |           | <b>242.96</b>    |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                         |           | 242.96           |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                             |           | 0.00             |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                                           |           | 0.00             |
| 470490      | Provisión general                                                    |           | 0.00             |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                                  |           | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |           | <b>0.00</b>      |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                              |           | 0.00             |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  |           | 0.00             |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |           | <b>0.00</b>      |
| 470705      | Terrenos                                                             |           | 0.00             |
| 470710      | Edificios                                                            |           | 0.00             |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      |           | 0.00             |
| 470720      | Unidades de transporte                                               |           | 0.00             |
| 470725      | Títulos valores                                                      |           | 0.00             |
| 470790      | Otros                                                                |           | 0.00             |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |           | <b>0.00</b>      |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                 |           | 0.00             |
| 470890      | Otros                                                                |           | 0.00             |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>32</b> | <b>207.39</b>    |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       |           | <b>207.37</b>    |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         |           | <b>0.02</b>      |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                            |           | 0.00             |
| 489090      | Otros                                                                |           | 0.02             |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>33</b> | <b>31,056.29</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              |           | <b>29,937.78</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |           | <b>10,756.05</b> |
| 510105      | Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado                     |           | 10,756.05        |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |           | 0.00             |
| 510115      | Inversiones renta fija sector financiero público                     |           | 0.00             |
| 510120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |           | 0.00             |
| 510125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |           | 0.00             |
| 510130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |           | 0.00             |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    | <b>34</b> | <b>17,918.66</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                       |           | 17,918.66        |
| 510210      | Prendarios                                                           |           | 0.00             |
| 510215      | Hipotecarios                                                         |           | 0.00             |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                |           | <b>1,263.07</b>  |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                      |           | <b>0.00</b>      |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |           | <b>0.00</b>      |
| 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      | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |           | 0.00             |
| 520125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |           | 0.00             |
| 520130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |           | 0.00             |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>            |           | <b>0.00</b>      |
| 520205      | inversiones renta fija sector financiero privado                     |           | 0.00             |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                                 | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 520210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |           | 0.00              |
| 520215      | Inversiones renta fija sector financiero público                       |           | 0.00              |
| 520220      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |           | 0.00              |
| 520225      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |           | 0.00              |
| 520230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |           | 0.00              |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |           | <b>0.00</b>       |
| 520305      | Quirografarios                                                         |           | 0.00              |
| 520310      | Prendarios                                                             |           | 0.00              |
| 520315      | Hipotecarios                                                           |           | 0.00              |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |           | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>35</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |           | <b>0.00</b>       |
| 520605      | Inversiones no privativas                                              |           | 0.00              |
| 520610      | Inversiones privativas                                                 |           | 0.00              |
| 520615      | Proyectos inmobiliarios                                                |           | 0.00              |
| 520620      | Proyectos terminados                                                   |           | 0.00              |
| 520625      | Fideicomisos de administración                                         |           | 0.00              |
| 520630      | Fideicomisos en garantía                                               |           | 0.00              |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  |           | <b>1,118.51</b>   |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |           | <b>0.00</b>       |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |           | <b>0.00</b>       |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |           | <b>0.00</b>       |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |           | <b>1,118.51</b>   |
| 539005      | Reversión de provisiones                                               |           | 1,089.51          |
| 539090      | Otros ingresos                                                         |           | 29.00             |
| <b>59</b>   | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |           | <b>0.00</b>       |
| <b>7</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                | <b>36</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>71</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |           | <b>472,139.77</b> |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |           | <b>0.00</b>       |
| 710105      | Pagarés                                                                |           | 0.00              |
| 710110      | Prendas                                                                |           | 0.00              |
| 710115      | Hipoteca                                                               |           | 0.00              |
| 710190      | Otros                                                                  |           | 0.00              |
| <b>7102</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>                                  |           | <b>0.00</b>       |
| 710205      | Títulos valores                                                        |           | 0.00              |
| 710210      | Cartera de créditos                                                    |           | 0.00              |
| 710215      | Bienes inmuebles                                                       |           | 0.00              |
| 710290      | Otros                                                                  |           | 0.00              |
| <b>7103</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                                              |           | <b>0.00</b>       |
| 710305      | Inversiones no privativas                                              |           | 0.00              |
| 710310      | Inversiones privativas                                                 |           | 0.00              |
| 710315      | Cuentas por cobrar                                                     |           | 0.00              |
| 710390      | Otros activos                                                          |           | 0.00              |
| <b>7104</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                                     |           | <b>0.00</b>       |
| 710405      | Inversiones no privativas                                              |           | 0.00              |
| 710410      | Inversiones privativas                                                 |           | 0.00              |
| 710415      | Cuentas por cobrar                                                     |           | 0.00              |
| 710490      | Otros activos                                                          |           | 0.00              |
| <b>7105</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                            |           | <b>0.00</b>       |
| 710505      | Bienes muebles                                                         |           | 0.00              |

# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 710510      | Bienes inmuebles                                          |       | 0.00              |
| 710590      | Otros                                                     |       | 0.00              |
| <b>7190</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                    |       | <b>472,139.77</b> |
| <b>72</b>   | <b>DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>           |       | <b>472,139.77</b> |
| <b>7201</b> | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                    |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7202</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>                     |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7203</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                                 |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7204</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                        |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7205</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>               |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7290</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                    |       | <b>472,139.77</b> |
| <b>73</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>            |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7301</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>             |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7302</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7303</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7304</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7390</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |       | <b>0.00</b>       |
| <b>74</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>      |       | <b>0.00</b>       |
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>             |       | <b>0.00</b>       |
| 740105      | Documentos en garantía                                    | 37    | 0.00              |
| 740110      | Vehículos en garantía                                     |       | 0.00              |
| 740115      | Bienes inmuebles en garantía                              |       | 0.00              |
| 740120      | Otros bienes en garantía                                  |       | 0.00              |
| 740125      | En comodato                                               |       | 0.00              |
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           |       | <b>0.00</b>       |
| 740205      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |       | 0.00              |
| 740208      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |       | 0.00              |
| 740211      | Inversiones renta fija sector financiero público          |       | 0.00              |
| 740214      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |       | 0.00              |
| 740217      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |       | 0.00              |
| 740220      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       | 0.00              |
| 740223      | Préstamos quirografarios por vencer                       |       | 0.00              |
| 740226      | Préstamos quirografarios renovados                        |       | 0.00              |
| 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              |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |       | <b>0.00</b>       |
| 740305      | Inversiones no privativas                                 |       | 0.00              |
| 740310      | Inversiones privativas                                    |       | 0.00              |
| 740315      | Cuentas por cobrar                                        |       | 0.00              |
| 740320      | Proyectos inmobiliarios                                   |       | 0.00              |
| 740390      | Otros activos                                             |       | 0.00              |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     |       | <b>0.00</b>       |
| 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              |

FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL: 31 DE JULIO DE 2023

CODIGO DE LA ENTIDAD 4566

| CODIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |       | 0.00  |
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0.00  |

MARIA ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado digitalmente  
por MARIA ISABEL  
REALPE GRIJALVA  
Fecha: 2023.08.04  
19:07:16 -05'00'

MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL

PAULINA  
LUCIA TERAN  
PASQUEL

Firmado  
digitalmente por  
PAULINA LUCIA  
TERAN PASQUEL  
Fecha: 2023.07.31  
17:55:22 -05'00'

PAULINA TERAN  
CONTADOR/A



# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD 4566  
FECHA DEL BALANCE 31/07/2023

Fecha de Impresión: 31/07/2023  
Página 1 de 2

### FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Otros activos                     | -263.77   |
| Depreciaciones                    | 7.51      |
| Inversiones privativas            | -1,873.17 |
| Cuentas por cobrar                | -5,339.05 |
| Obligaciones patronales           | 114.17    |
| Cuentas por pagar                 | 4,042.11  |
| Ingresos recibidos por anticipado | 0.00      |
| Excedentes del ejercicio          | 1,106.50  |

### *Variación*

**EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-2,205.70**

### FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Propiedad y equipo | 0.00       |
| Inversiones        | 130,000.00 |

### *Variación*

**EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**130,000.00**



# FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD 4566  
FECHA DEL BALANCE 31/07/2023

Fecha de Impresión: 31/07/2023  
Página 2 de 2

### FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución por liquidación y devol Cesantias

### *Variación*

-680.13

**EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**-680.13**

### CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| INCREMENTO NETO           | -132,885.83       |
| SALDO AL 30 JUNIO DE 2023 | <u>157,562.88</u> |
| SALDO AL 31 JULIO DE 2023 | 24,677.05         |

MARIA ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado  
digitalmente por  
MARIA ISABEL  
REALPE GRIJALVA  
Fecha: 2023.08.04  
19:07:39 -05'00'

MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL

PAULINA  
LUCIA TERAN  
PASQUEL

Firmado  
digitalmente por  
PAULINA LUCIA  
TERAN PASQUEL  
Fecha: 2023.07.31  
17:55:52 -05'00'

PAULINA TERAN  
CONTADOR/A



FONDO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA FCPC Y SUS EMPRESAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD4566

FECHA DEL BALANCE31/07/2023

Fecha de Impresión: 31/07/2023

Página 1 de 1

| DESCRIPCION |                          | Saldo Anterior | Movimientos |             | Saldo      |
|-------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
|             |                          | 2023/01/01     | Incremento  | Disminución | 2023/07/31 |
| 3           | PATRIMONIO               | 6,593.94       | 6,593.94    | 13,187.88   | 0.00       |
| 34          | RESULTADOS               | 6,593.94       | 6,593.94    | 13,187.88   | 0.00       |
| 3401        | EXCEDENTES ACUMULADOS    | 0.00           | 6,593.94    | 6,593.94    | 0.00       |
| 3403        | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 6,593.94       | 0.00        | 6,593.94    | 0.00       |

MARIA  
ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado digitalmente por MARIA ISABEL REALPE GRIJALVA  
Fecha: 2023.08.04 19:07:59 -05'00'

MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL

PAULINA  
LUCIA TERAN  
PASQUEL

Firmado digitalmente por PAULINA LUCIA TERAN PASQUEL  
Fecha: 2023.07.31 17:56:10 -05'00'

PAULINA TERAN  
CONTADOR/A