

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

30 DE NOVIEMBRE 2023

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		611,330.91
11	FONDOS DISPONIBLES	1	159,082.19
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		158,982.19
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		158,982.19
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	120,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		120,000.00
120105	Certificados de Depósito		120,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	318,517.63
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		49,971.11
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		268,546.52
14	CUENTAS POR COBRAR	4	12,981.35
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,993.82
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		2,993.82
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		252.35
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		252.35
1405	PLANILLAS EMITIDAS		9,730.68
140505	Aportes		1,607.58
140510	Préstamos		8,123.10
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	927.71
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		927.71
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	6	-923.21

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

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

149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	749.74
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,469.30
169920	(Equipo de Computacion)		-2,469.30
2	PASIVOS		597,553.11
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	566,728.31
2101	CESANTÍA		566,728.31
210105	Aportes Personales		\$ 505,163.98
210110	Aportes Patronales		\$ 61,564.33
23	CUENTAS POR PAGAR		29,575.46
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	26,966.47
230105	Cesantía		23,626.02
230115	Otras prestaciones		3,340.45
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	368.86
230410	Retenciones IVA		201.12
230490	Otros		167.74
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		116.78
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	2,123.35
239010	Proveedores		6.14
239015	Honorarios por Pagar		497.77
239090	Otras cuentas por Pagar		1,619.44
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	1,249.34
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1,085.49

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

2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		163.85
3	PATRIMONIO	14	3,732.37
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CÓDIGO: 3,407.00

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		38,136.13
43	GASTOS DE PERSONAL	15	9,473.89
4301	GASTOS DEL PERSONAL		9,473.89
430105	Remuneraciones o salario		6,923.25
430110	Remuneración extraordinaria		200.55
430115	Décimos sueldos		1,006.17
430120	Aporte Patronal		865.57
430190	Otros		478.35
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	24,361.49
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	241.30
440110	Servicio transporte personal		36.25
440190	Otros servicios generales		205.05
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		23,974.84
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		23,324.84
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	70.35
440605	Material de Oficina		70.35
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		75.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		75.00
45	GASTOS FINANCIEROS		253.28
4502	COSTOS FINANCIEROS		123.53
450210	Gastos Bancarios		123.53
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		129.75
46	GASTOS NO OPERATIVOS		3,560.10
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,560.10
460105	Impuestos y tasas		3,498.46
460190	Otros		61.64
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	441.84
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		441.84
470125	Depreciación equipos de computación		441.84
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		45.53
4801	SEGUROS		43.07
4890	OTROS		2.46
489090	Otros		2.46
5	INGRESOS		48,181.56
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		48,181.56

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		16,917.17
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	16,917.17
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		27,408.28
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		27,408.28
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		3,856.11
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	388,134.72
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		388,134.72
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		388,134.72
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		388,134.72
740105	Documentos en garantía		388,134.72

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL