

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

31 DE OCTUBRE DE 2023

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		609,491.25
11	FONDOS DISPONIBLES	1	7,296.16
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,196.16
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		7,196.16
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	270,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		270,000.00
120105	Certificados de Depósito		270,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	312,538.92
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		40,353.06
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		272,185.86
14	CUENTAS POR COBRAR	4	18,885.13
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		8,345.91
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		8,345.91
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		252.35
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		252.35
1405	PLANILLAS EMITIDAS		10,282.30
140505	Aportes		1,596.26
140510	Préstamos		8,686.04
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	927.78
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		927.78
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	771.04
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,448.00
169920	(Equipo de Computacion)		-2,448.00
2	PASIVOS		596,027.11
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	565,099.20
2101	CESANTÍA		565,099.20
210105	Aportes Personales		\$ 503,534.87
210110	Aportes Patronales		\$ 61,564.33
23	CUENTAS POR PAGAR		29,825.18
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	27,203.89
230105	Cesantía		23,863.44
230115	Otras prestaciones		3,340.45
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	507.85
230410	Retenciones IVA		282.19
230490	Otros		225.66
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		110.02
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	2,003.42
239010	Proveedores		6.22
239090	Otras cuentas por Pagar		1,997.20
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	1,102.73
2502	BENEFICIOS SOCIALES		955.61

**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		147.12
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 31 DE OCTUBRE DE 2023

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		34,426.53
43	GASTOS DE PERSONAL	15	8,515.17
4301	GASTOS DEL PERSONAL		8,515.17
430105	Remuneraciones o salario		6,384.75
430115	Décimos sueldos		907.08
430120	Aporte Patronal		775.78
430190	Otros		447.56
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	22,204.61
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	222.11
440110	Servicio transporte personal		30.30
440190	Otros servicios generales		191.81
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		21,854.40
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		21,204.40
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	53.10
440605	Material de Oficina		53.10
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		75.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		75.00
45	GASTOS FINANCIEROS		239.04
4502	COSTOS FINANCIEROS		116.05
450210	Gastos Bancarios		116.05
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		122.99
46	GASTOS NO OPERATIVOS		3,004.76
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,004.76
460105	Impuestos y tasas		2,943.12
460190	Otros		61.64
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	420.54
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		420.54
470125	Depreciación equipos de computación		420.54
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		42.41
4801	SEGUROS		39.95
4890	OTROS		2.46
489090	Otros		2.46
5	INGRESOS		44,158.30
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		44,158.30
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		16,047.43
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	16,047.43
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		24,959.11

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		24,959.11
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		3,151.76

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	377,264.72
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		377,264.72
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		377,264.72
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		377,264.72
740105	Documentos en garantía		377,264.72

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL