

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTIVO	606,574.70
(+)	4 GASTOS	30,971.95
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	637,546.65
2	PASIVO	594,040.61
(+)	3 PATRIMONIO	3,732.37
(+)	5 INGRESOS	39,773.67
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	637,546.65
DIFERENCIA TOTAL GRUPOS		-



Firmado electrónicamente por:
**MARCO EDMUNDO
CADENA MORENO**

Econ. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA VALERIA
MORENO ANDRADE**

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		606,574.70
11	FONDOS DISPONIBLES	1	3,325.85
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,225.85
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		3,225.85
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	316,483.59
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		41,135.39
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		275,348.20
14	CUENTAS POR COBRAR	4	16,720.61
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		6,417.02
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		6,417.02
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		252.35
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		252.35
1405	PLANILLAS EMITIDAS		10,046.68
140505	Aportes		1,539.16
140510	Préstamos		8,507.52
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	927.77
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		927.77
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	44.65
1602	BIENES MUEBLES		2,452.00
160215	Equipo de Computación		2,452.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,407.35
169920	(Equipo de Computacion)		-2,407.35
2	PASIVOS		594,040.61
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	563,502.84
2101	CESANTÍA		563,502.84
210105	Aportes Personales		\$ 501,938.51
210110	Aportes Patronales		\$ 61,564.33
23	CUENTAS POR PAGAR		29,558.08
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	466.62
230410	Retenciones IVA		254.45
230490	Otros		212.17
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		97.98
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,789.59
239010	Proveedores		6.22
239090	Otras cuentas por Pagar		1,783.37
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	979.69
2502	BENEFICIOS SOCIALES		835.42

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		144.27
3	PATRIMONIO	14	3,732.37
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37



Firmado electrónicamente por:
**MARCO EDMUNDO
 CADENA MORENO**

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA VALERIA
 MORENO ANDRADE**

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		30,971.95
43	GASTOS DE PERSONAL	15	7,653.11
4301	GASTOS DEL PERSONAL		7,653.11
430105	Remuneraciones o salario		5,723.25
430115	Décimos sueldos		814.45
430120	Aporte Patronal		695.41
430190	Otros		420.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	20,025.43
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	211.87
440110	Servicio transporte personal		30.30
440190	Otros servicios generales		181.57
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		19,733.96
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		19,083.96
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	49.60
440605	Material de Oficina		49.60
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		30.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		30.00
45	GASTOS FINANCIEROS		223.15
4502	COSTOS FINANCIEROS		112.20
450210	Gastos Bancarios		112.20
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		110.95
46	GASTOS NO OPERATIVOS		2,651.13
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2,651.13
460105	Impuestos y tasas		2,589.49
460190	Otros		61.64
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	379.89
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		379.89
470125	Depreciación equipos de computación		379.89
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		39.24
4801	SEGUROS		36.78
4890	OTROS		2.46
489090	Otros		2.46
5	INGRESOS		39,773.67
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		39,773.67
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		14,118.54
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	14,118.54
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		22,541.19

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		22,541.19
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		3,113.94
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	399,649.72
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		399,649.72
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		399,649.72
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		399,649.72
740105	Documentos en garantía		399,649.72



firmado electrónicamente por:
**MARCO EDMUNDO
 CADENA MORENO**

*Eco. Marco E. Cadena M.
 GERENTE GENERAL*



firmado electrónicamente por:
**PATRICIA VALERIA
 MORENO ANDRADE**

*Ing. Patricia Moreno
 CONTADORA GENERAL*