

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

30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		586,770.69
11	FONDOS DISPONIBLES	1	3,041.26
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,941.26
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		2,941.26
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	250,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		250,000.00
120105	Certificados de Depósito		250,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	316,223.59
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		50,828.09
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		265,395.50
14	CUENTAS POR COBRAR	4	16,162.60
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4,773.40
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		4,773.40
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,390.75
140505	Aportes		3,134.81
140510	Préstamos		8,255.94
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	921.66
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		921.66
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	643.24
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,575.80
169920	(Equipo de Computacion)		-2,575.80
19	OTROS ACTIVOS	8	700.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		700.00
190110	Anticipos a Proveedores		700.00
2	PASIVOS		580,348.69
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	550,239.45
2101	CESANTÍA		550,239.45
210105	Aportes Personales		\$ 492,407.02
210110	Aportes Patronales		\$ 57,832.43
23	CUENTAS POR PAGAR		28,953.81
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	25,640.27
230105	Cesantía		22,299.82
230115	Otras prestaciones		3,340.45
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	530.19
230410	Retenciones IVA		318.07
230490	Otros		212.12
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		24.05
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	2,759.30
239015	Honorarios por Pagar		760.00
239090	Otras cuentas por Pagar		1,999.30
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	1,155.43
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1,025.98

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

**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		129.45
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 ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		14,161.32
43	GASTOS DE PERSONAL	15	3,373.17
4301	GASTOS DEL PERSONAL		3,373.17
430105	Remuneraciones o salario		2,400.00
430115	Décimos sueldos		351.66
430120	Aporte Patronal		291.60
430125	Fondo de reserva		229.91
430190	Otros		100.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	9,342.63
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	71.64
440110	Servicio transporte personal		5.25
440190	Otros servicios generales		66.39
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		9,131.76
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		8,481.76
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	39.23
440605	Material de Oficina		39.23
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		100.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		100.00
45	GASTOS FINANCIEROS		85.20
4502	COSTOS FINANCIEROS		62.83
450210	Gastos Bancarios		62.83
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		22.37
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1,262.48
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,262.48
460105	Impuestos y tasas		1,262.48
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	85.20
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		85.20
470125	Depreciación equipos de computación		85.20
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		12.64
4801	SEGUROS		12.64
5	INGRESOS		16,850.95
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		16,850.95
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		5,839.94
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	5,839.94
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		9,839.88
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		9,839.88

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,171.13
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	380,305.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		380,305.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		380,305.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		380,305.00
740105	Documentos en garantía		380,305.00



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