

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

31 DE AGOSTO DE 2024

	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	ACTIVO	581,194.12
(+)	4	GASTOS	28,548.98
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	609,743.10
	2	PASIVO	546,163.72
(+)	3	PATRIMONIO	28,131.22
(+)	5	INGRESOS	35,448.16
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	609,743.10
		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**

31 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		581,194.12
11	FONDOS DISPONIBLES	1	64,653.26
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		64,553.26
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		64,553.26
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	170,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		170,000.00
120105	Certificados de Depósito		170,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	328,994.17
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		36,584.96
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		292,409.21
14	CUENTAS POR COBRAR	4	16,588.65
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4,266.53
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		4,266.53
1405	PLANILLAS EMITIDAS		12,323.66
140505	Aportes		3,228.94
140510	Préstamos		9,094.72
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	921.67
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		921.67
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	6	-923.21

**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		558.04
1602	BIENES MUEBLES			3,219.04
160215	Equipo de Computación			3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-2,661.00
169920	(Equipo de Computación)			-2,661.00
19	OTROS ACTIVOS	8		400.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS			400.00
190110	Anticipos a Proveedores			400.00
2	PASIVOS			546,163.72
21	CUENTA INDIVIDUAL	9		542,769.26
2101	CESANTÍA			542,769.26
210105	Aportes Personales		\$	487,220.88
210110	Aportes Patronales		\$	55,548.38
23	CUENTAS POR PAGAR			2,576.72
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10		860.79
230105	Cesantía			713.35
230115	Otras prestaciones			147.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11		595.19
230410	Retenciones IVA			372.67
230490	Otros			222.52
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS			79.88
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12		1,040.86
239010	Proveedores			26.89
239015	Honorarios por Pagar			460.00
239090	Otras cuentas por Pagar			553.97
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13		817.74
2502	BENEFICIOS SOCIALES			688.33

**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		129.41
3	PATRIMONIO	14	28,131.22
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	17	24,398.85
3301	CESANTÍA		24,398.85



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 31 DE AGOSTO 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		28,548.98
43	GASTOS DE PERSONAL	15	6,723.86
4301	GASTOS DEL PERSONAL		6,723.86
430105	Remuneraciones o salario		4,800.00
430115	Décimos sueldos		710.83
430120	Aporte Patronal		583.20
430125	Fondo de reserva		429.83
430190	Otros		200.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	18,810.21
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	204.81
440110	Servicio transporte personal		20.13
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		50.00
440190	Otros servicios generales		134.68
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		18,133.52
440510	Servicios de auditoría externa		1,170.00
440515	Servicios profesionales		16,963.52
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	71.88
440605	Material de Oficina		71.88
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		400.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		400.00
45	GASTOS FINANCIEROS		197.61
4502	COSTOS FINANCIEROS		119.41
450210	Gastos Bancarios		119.41
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		78.20
46	GASTOS NO OPERATIVOS		2,621.24
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2,621.24
460105	Impuestos y tasas		2,621.24
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	170.40
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		170.40
470125	Depreciación equipos de computación		170.40
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		25.66
4801	SEGUROS		25.66
5	INGRESOS		35,448.16
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		34,244.92
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		12,811.84
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	12,811.84

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		19,873.72
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		19,873.72
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,559.36
53	OTROS INGRESOS	27	1,203.24
5390	INGRESOS VARIOS		1,203.24
539090	Otros ingresos		1,203.24

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	417,607.17
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		393,208.32
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		417,607.17
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		393,208.32
740105	Documentos en garantía		393,208.32
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85



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