

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

31 DE DICIEMBRE DE 2024

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTIVO	589,692.85
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	589,692.85
2	PASIVO	552,136.16
(+) 3	PATRIMONIO	37,556.69
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	589,692.85
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 DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PRIVINCIA DE PICHINCHA

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		589,692.85
11	FONDOS DISPONIBLES	1	147,747.21
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		147,647.21
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		147,647.21
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	110,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		110,000.00
120105	Certificados de Depósito		110,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	317,844.28
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		39,414.36
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		278,429.92
14	CUENTAS POR COBRAR	4	13,628.52
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,875.50
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		1,875.50
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,754.56
140505	Aportes		3,178.00
140510	Préstamos		8,576.56
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	921.67
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		921.67
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	6	-923.21
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	472.84

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PRIVINCIA DE PICHINCHA

BALANCE GENERAL

1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,746.20
169920	(Equipo de Computacion)		-2,746.20
2	PASIVOS		552,136.16
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	549,813.66
2101	CESANTÍA		549,813.66
210105	Aportes Personales		\$ 486,889.74
210110	Aportes Patronales		\$ 53,885.59
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		9,038.33
23	CUENTAS POR PAGAR		1,651.44
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	860.79
230105	Cesantía		713.35
230115	Otras prestaciones		147.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	548.07
230410	Retenciones IVA		318.07
230490	Otros		230.00
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		112.58
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	130.00
239015	Honorarios por Pagar		130.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	671.06
2502	BENEFICIOS SOCIALES		541.65
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		129.41
3	PATRIMONIO	14	37,556.69
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	17	24,398.85
3301	CESANTÍA		24,398.85

FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PRIVINCIA DE PICHINCHA

BALANCE GENERAL

34	RESULTADOS		9,425.47
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		9,425.47



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 DICIEMBRE DE 2024

CÓDIGO:

3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		43,465.48
43	GASTOS DE PERSONAL	15	10,384.70
4301	GASTOS DEL PERSONAL		10,384.70
430105	Remuneraciones o salario		7,200.00
430115	Décimos sueldos		1,064.15
430120	Aporte Patronal		874.80
430125	Fondo de reserva		629.75
430190	Otros		616.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	28,525.04
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	306.03
440110	Servicio transporte personal		54.33
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		50.00
440190	Otros servicios generales		201.70
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		27,265.28
440510	Servicios de auditoría externa		1,820.00
440515	Servicios profesionales		25,445.28
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	133.73
440605	Material de Oficina		133.73
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		820.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		820.00
45	GASTOS FINANCIEROS		264.29
4502	COSTOS FINANCIEROS		153.39
450210	Gastos Bancarios		153.39
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		110.90
46	GASTOS NO OPERATIVOS		3,997.13
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,997.13
460105	Impuestos y tasas		3,997.13
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	255.60
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		255.60
470125	Depreciación equipos de computación		255.60
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		38.72

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4801	SEGUROS		38.72
5	INGRESOS		52,890.95
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		50,859.05
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		18,717.33
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	18,717.33
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		30,163.45
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		30,163.45
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,978.27
53	OTROS INGRESOS	27	2,031.90
5390	INGRESOS VARIOS		2,031.90
539090	Otros ingresos		2,031.90

7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	429,367.17
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		404,968.32
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		429,367.17
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		404,968.32
740105	Documentos en garantía		404,968.32
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