

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

29 DE FEBRERO DE 2029

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		581,952.05
11	FONDOS DISPONIBLES	1	33,666.36
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		33,566.36
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		33,566.36
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	220,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		220,000.00
120105	Certificados de Depósito		220,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	313,935.77
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		51,392.58
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		262,543.19
14	CUENTAS POR COBRAR	4	13,664.08
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4,037.50
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		4,037.50
1405	PLANILLAS EMITIDAS		9,628.17
140505	Aportes		1,569.98
140510	Préstamos		8,058.19
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	921.62
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		921.62
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	685.84
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,533.20
169920	(Equipo de Computacion)		-2,533.20
2	PASIVOS		567,773.05
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	537,824.50
2101	CESANTÍA		537,824.50
210105	Aportes Personales		\$ 479,992.07
210110	Aportes Patronales		\$ 57,832.43
23	CUENTAS POR PAGAR		29,019.76
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	26,493.19
230105	Cesantía		23,152.74
230115	Otras prestaciones		3,340.45
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	534.22
230410	Retenciones IVA		309.05
230490	Otros		225.17
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		12.21
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,980.14
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		1,850.14
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	928.79
2502	BENEFICIOS SOCIALES		799.32

**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		129.47
3	PATRIMONIO	14	13,240.85
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37
34	RESULTADOS		9,508.48
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		9,508.48

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		7,454.93
43	GASTOS DE PERSONAL	15	1,700.75
4301	GASTOS DEL PERSONAL		1,700.75
430105	Remuneraciones o salario		1,200.00
430115	Décimos sueldos		175.00
430120	Aporte Patronal		145.80
430125	Fondo de reserva		129.95
430190	Otros		50.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	5,049.47
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	30.89
440190	Otros servicios generales		30.89
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		4,890.88
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		4,240.88
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	27.70
440605	Material de Oficina		27.70
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		100.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		100.00
45	GASTOS FINANCIEROS		52.34
4502	COSTOS FINANCIEROS		41.81
450210	Gastos Bancarios		41.81
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		10.53
46	GASTOS NO OPERATIVOS		603.32
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		603.32
460105	Impuestos y tasas		603.32
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	42.60
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		42.60
470125	Depreciación equipos de computación		42.60
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		6.45
4801	SEGUROS		6.45
5	INGRESOS		8,393.08
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		8,393.08
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,967.28
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	2,967.28
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		4,876.92
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		4,876.92
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		548.88

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	388,802.72
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		388,802.72
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		388,802.72
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		388,802.72
740105	Documentos en garantía		388,802.72

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL