

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

AL 31 ENERO DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		580,151.01
11	FONDOS DISPONIBLES	1	34,744.14
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		34,644.14
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		34,644.14
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	312,037.85
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		52,220.18
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		259,817.67
14	CUENTAS POR COBRAR	4	12,661.88
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,496.87
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		2,496.87
1405	PLANILLAS EMITIDAS		10,166.60
140505	Aportes		1,549.28
140510	Préstamos		8,617.32
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	707.14
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,511.90
169920	(Equipo de Computacion)		-2,511.90
2	PASIVOS		565,933.28
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	536,309.94
2101	CESANTÍA		536,309.94
210105	Aportes Personales		\$ 478,359.05
210110	Aportes Patronales		\$ 57,950.89
23	CUENTAS POR PAGAR		28,727.07
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	26,477.30
230105	Cesantía		23,136.85
230115	Otras prestaciones		3,340.45
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	483.03
230410	Retenciones IVA		262.85
230490	Otros		220.18
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		1.68
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,765.06
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		1,635.06
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	896.27
2502	BENEFICIOS SOCIALES		686.82

BALANCE GENERAL

2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		129.48
2504	FONDO DE RESERVA		79.97
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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		3,439.79
43	GASTOS DE PERSONAL	15	865.37
4301	GASTOS DEL PERSONAL		865.37
430105	Remuneraciones o salario		600.00
430115	Décimos sueldos		87.50
430120	Aporte Patronal		72.90
430125	Fondo de reserva		79.97
430190	Otros		25.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	2,240.73
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	16.89
440190	Otros servicios generales		16.89
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		2,120.44
440515	Servicios profesionales		2,120.44
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	3.40
440605	Material de Oficina		3.40
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		100.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		100.00
45	GASTOS FINANCIEROS		38.58
4502	COSTOS FINANCIEROS		38.58
450210	Gastos Bancarios		38.58
46	GASTOS NO OPERATIVOS		270.48
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		270.48
460105	Impuestos y tasas		270.48
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	21.30
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		21.30
470125	Depreciación equipos de computación		21.30
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		3.33
4801	SEGUROS		3.33
5	INGRESOS		4,416.67
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4,416.67
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,426.65
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	1,426.65
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2,606.23
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2,606.23
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		383.79
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	386,104.72

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		386,104.72
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		386,104.72
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		386,104.72
740105	Documentos en garantía		386,104.72

Eco. Marco E. Cadena M.
 GERENTE GENERAL

Ing. Patricia Moreno
 CONTADORA GENERAL