

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

31 DE JULIO 2024

	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	ACTIVO	597,273.46
(+)	4	GASTOS	24,592.48
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	621,865.94
	2	PASIVO	587,151.39
(+)	3	PATRIMONIO	3,732.37
(+)	5	INGRESOS	30,982.18
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	621,865.94
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 JULIO 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		597,273.46
11	FONDOS DISPONIBLES	1	79,298.02
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		79,198.02
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		79,198.02
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	332,821.18
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		37,099.79
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		295,721.39
14	CUENTAS POR COBRAR	4	14,174.92
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,841.39
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		2,841.39
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,335.07
140505	Aportes		3,181.38
140510	Préstamos		8,153.69
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

**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		579.34
1602	BIENES MUEBLES			3,219.04
160215	Equipo de Computación			3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-2,639.70
169920	(Equipo de Computacion)			-2,639.70
19	OTROS ACTIVOS	8		400.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS			400.00
190110	Anticipos a Proveedores			400.00
2	PASIVOS			587,151.39
21	CUENTA INDIVIDUAL	9		559,078.10
2101	CESANTÍA			559,078.10
210105	Aportes Personales		\$	501,245.67
210110	Aportes Patronales		\$	57,832.43
23	CUENTAS POR PAGAR			26,914.72
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10		25,259.64
230105	Cesantía			21,919.19
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			57.96
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12		1,066.93
239015	Honorarios por Pagar			460.00
239090	Otras cuentas por Pagar			606.93
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13		1,158.57
2502	BENEFICIOS SOCIALES			1,029.15

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		129.42
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 31 DE JULIO DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		24,592.48
43	GASTOS DE PERSONAL	15	5,881.80
4301	GASTOS DEL PERSONAL		5,881.80
430105	Remuneraciones o salario		4,200.00
430115	Décimos sueldos		616.65
430120	Aporte Patronal		510.30
430125	Fondo de reserva		379.85
430190	Otros		175.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	16,143.10
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	178.14
440110	Servicio transporte personal		19.43
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		50.00
440190	Otros servicios generales		108.71
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		15,493.08
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		14,843.08
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		171.79
4502	COSTOS FINANCIEROS		115.51
450210	Gastos Bancarios		115.51
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		56.28
46	GASTOS NO OPERATIVOS		2,224.36
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2,224.36
460105	Impuestos y tasas		2,224.36
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	149.10
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		149.10
470125	Depreciación equipos de computación		149.10
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		22.33
4801	SEGUROS		22.33

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5	INGRESOS		30,982.18
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		30,020.61
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11,386.70
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	11,386.70
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		17,185.49
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		17,185.49
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,448.42
53	OTROS INGRESOS	27	961.57
5390	INGRESOS VARIOS		961.57
539090	Otros ingresos		961.57

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	394,548.32
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		394,548.32
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		394,548.32
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		394,548.32
740105	Documentos en garantía		394,548.32



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