

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

30 DE JUNIO 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		594,326.05
11	FONDOS DISPONIBLES	1	31,835.33
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		31,735.33
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		31,735.33
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	327,160.12
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		36,532.05
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		290,628.07
14	CUENTAS POR COBRAR	4	14,029.96
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,263.47
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		3,263.47
1405	PLANILLAS EMITIDAS		10,768.05
140505	Aportes		3,159.14
140510	Préstamos		7,608.91
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	921.65
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		921.65
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		600.64
1602	BIENES MUEBLES			3,219.04
160215	Equipo de Computación			3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-2,618.40
169920	(Equipo de Computacion)			-2,618.40
19	OTROS ACTIVOS	8		700.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS			700.00
190110	Anticipos a Proveedores			700.00
2	PASIVOS			585,957.27
21	CUENTA INDIVIDUAL	9		555,885.50
2101	CESANTÍA			555,885.50
210105	Aportes Personales		\$	498,053.07
210110	Aportes Patronales		\$	57,832.43
23	CUENTAS POR PAGAR			29,026.52
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10		25,922.74
230105	Cesantía			22,582.29
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			47.38
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12		2,526.21
239015	Honorarios por Pagar			760.00
239090	Otras cuentas por Pagar			1,766.21
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13		1,045.25
2502	BENEFICIOS SOCIALES			915.82

**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		129.43
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 30 JUNIO DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		20,900.53
43	GASTOS DE PERSONAL	15	5,045.59
4301	GASTOS DEL PERSONAL		5,045.59
430105	Remuneraciones o salario		3,600.00
430115	Décimos sueldos		528.32
430120	Aporte Patronal		437.40
430125	Fondo de reserva		329.87
430190	Otros		150.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	13,679.37
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	154.10
440110	Servicio transporte personal		10.68
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		50.00
440190	Otros servicios generales		93.42
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		13,372.64
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		12,722.64
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	52.63
440605	Material de Oficina		52.63
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		100.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		100.00
45	GASTOS FINANCIEROS		128.44
4502	COSTOS FINANCIEROS		82.74
450210	Gastos Bancarios		82.74
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		45.70
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1,900.27
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,900.27
460105	Impuestos y tasas		1,900.27
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	127.80
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		127.80
470125	Depreciación equipos de computación		127.80
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		19.06
4801	SEGUROS		19.06

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5	INGRESOS		25,536.94
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		25,536.94
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		9,609.13
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	9,609.13
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		14,647.09
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		14,647.09
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,280.72

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	390,732.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		390,732.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		390,732.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		390,732.00
740105	Documentos en garantía		390,732.00



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