

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

31 DE MAYO DE 2024

	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	ACTIVO	596,999.44
(+)	4	GASTOS	17,560.20
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	614,559.64
	2	PASIVO	589,476.91
(+)	3	PATRIMONIO	3,732.37
(+)	5	INGRESOS	21,350.36
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	614,559.64
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 MAYO DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		596,999.44
11	FONDOS DISPONIBLES	1	3,667.29
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,567.29
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		3,567.29
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	250,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		250,000.00
120105	Certificados de Depósito		250,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	324,067.80
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		40,483.32
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		283,584.48
14	CUENTAS POR COBRAR	4	17,942.41
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		6,725.97
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		6,725.97
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,218.01
140505	Aportes		2,988.60
140510	Préstamos		8,229.41
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	921.64
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		921.64
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	621.94
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,597.10
169920	(Equipo de Computacion)		-2,597.10
19	OTROS ACTIVOS	8	700.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		700.00
190110	Anticipos a Proveedores		700.00
2	PASIVOS		589,476.91
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	552,726.46
2101	CESANTÍA		552,726.46
210105	Aportes Personales		\$ 494,894.03
210110	Aportes Patronales		\$ 57,832.43
23	CUENTAS POR PAGAR		35,818.52
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		33.62
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	9,331.97
239015	Honorarios por Pagar		760.00
239090	Otras cuentas por Pagar		8,571.97
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	931.93
2502	BENEFICIOS SOCIALES		802.49

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		129.44
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 MAYO DE 2024
CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		17,560.20
43	GASTOS DE PERSONAL	15	4,209.38
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4,209.38
430105	Remuneraciones o salario		3,000.00
430115	Décimos sueldos		439.99
430120	Aporte Patronal		364.50
430125	Fondo de reserva		279.89
430190	Otros		125.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	11,546.86
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	145.68
440110	Servicio transporte personal		5.25
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		50.00
440190	Otros servicios generales		90.43
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		11,252.20
440510	Servicios de auditoría externa		650.00
440515	Servicios profesionales		10,602.20
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	48.98
440605	Material de Oficina		48.98
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		100.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		100.00
45	GASTOS FINANCIEROS		100.27
4502	COSTOS FINANCIEROS		68.33
450210	Gastos Bancarios		68.33
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		31.94
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1,581.38
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,581.38
460105	Impuestos y tasas		1,581.38
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	106.50
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		106.50
470125	Depreciación equipos de computación		106.50
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		15.81
4801	SEGUROS		15.81
5	INGRESOS		21,350.36
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		21,350.36
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		7,792.51
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	7,792.51

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		12,336.22
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		12,336.22
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,221.63
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	386,545.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		386,545.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		386,545.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		386,545.00
740105	Documentos en garantía		386,545.00



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