

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

30 DE NOVIEMBRE 2024

	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	ACTIVO	593,428.66
(+)	4	GASTOS	39,481.48
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	632,910.14
	2	PASIVO	556,291.87
(+)	3	PATRIMONIO	28,131.22
(+)	5	INGRESOS	48,487.05
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	632,910.14
		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 DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PRIVINCIA DE PICHINCHA

BALANCE GENERAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		593,428.66
11	FONDOS DISPONIBLES	1	52,032.72
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		51,932.72
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		51,932.72
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	200,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		200,000.00
120105	Certificados de Depósito		200,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	323,913.28
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		38,279.31
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		285,633.97
14	CUENTAS POR COBRAR	4	16,855.18
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4,729.42
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		4,729.42
1405	PLANILLAS EMITIDAS		12,127.30
140505	Aportes		3,191.72
140510	Préstamos		8,935.58
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
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	494.14

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PRIVINCIA DE PICHINCHA

BALANCE GENERAL

1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,724.90
169920	(Equipo de Computacion)		-2,724.90
19	OTROS ACTIVOS	8	133.34
1901	PAGOS ANTICIPADOS		133.34
190110	Anticipos a Proveedores		133.34
2	PASIVOS		556,291.87
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	552,109.90
2101	CESANTÍA		552,109.90
210105	Aportes Personales		\$ 496,561.52
210110	Aportes Patronales		\$ 55,548.38
23	CUENTAS POR PAGAR		3,024.24
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	860.79
230105	Cesantía		713.35
230115	Otras prestaciones		147.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	530.19
230410	Retenciones IVA		318.07
230490	Otros		212.12
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		106.92
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,526.34
239015	Honorarios por Pagar		815.00
239090	Otras cuentas por Pagar		711.34
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	1,157.73
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1,028.32
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		129.41
3	PATRIMONIO	14	28,131.22
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

**FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PRIVINCIA DE PICHINCHA**

BALANCE GENERAL

33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	17	24,398.85
3301	CESANTÍA		24,398.85



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 DE NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO:

3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		39,481.48
43	GASTOS DE PERSONAL	15	9,548.49
4301	GASTOS DEL PERSONAL		9,548.49
430105	Remuneraciones o salario		6,600.00
430115	Décimos sueldos		975.82
430120	Aporte Patronal		801.90
430125	Fondo de reserva		579.77
430190	Otros		591.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	25,832.72
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	296.04
440110	Servicio transporte personal		54.33
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		50.00
440190	Otros servicios generales		191.71
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		24,769.84
440510	Servicios de auditoría externa		1,445.00
440515	Servicios profesionales		23,324.84
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	100.18
440605	Material de Oficina		100.18
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		666.66
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		666.66
45	GASTOS FINANCIEROS		250.19
4502	COSTOS FINANCIEROS		144.95
450210	Gastos Bancarios		144.95
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		105.24
46	GASTOS NO OPERATIVOS		3,580.29
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,580.29
460105	Impuestos y tasas		3,580.29
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	234.30
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		234.30

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

470125	Depreciación equipos de computación		234.30
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		35.49
4801	SEGUROS		35.49
5	INGRESOS		48,487.05
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		46,629.37
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		17,196.35
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	17,196.35
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		27,581.65
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		27,581.65
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,851.37
53	OTROS INGRESOS	27	1,857.68
5390	INGRESOS VARIOS		1,857.68
539090	Otros ingresos		1,857.68

7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	425,568.17
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		401,169.32
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		425,568.17
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		401,169.32
740105	Documentos en garantía		401,169.32
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85



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