

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTIVO	585,697.72
(+)	4 GASTOS	31,896.13
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	617,593.85
2	PASIVO	549,666.10
(+)	3 PATRIMONIO	28,131.22
(+)	5 INGRESOS	39,796.53
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	617,593.85
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**

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		585,697.72
11	FONDOS DISPONIBLES	1	70,073.10
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		69,973.10
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		69,973.10
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	326,597.23
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		35,300.81
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		291,296.42
14	CUENTAS POR COBRAR	4	18,090.65
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		5,645.70
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		5,645.70
1405	PLANILLAS EMITIDAS		12,446.49
140505	Aportes		3,256.32
140510	Préstamos		9,190.17
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	536.74

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

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

1602	BIENES MUEBLES		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,682.30
169920	(Equipo de Computacion)		-2,682.30
19	OTROS ACTIVOS	8	400.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		400.00
190110	Anticipos a Proveedores		400.00
2	PASIVOS		549,666.10
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	545,988.04
2101	CESANTÍA		545,988.04
210105	Aportes Personales		\$ 490,439.66
210110	Aportes Patronales		\$ 55,548.38
23	CUENTAS POR PAGAR		2,746.99
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		86.25
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,269.76
239010	Proveedores		44.64
239015	Honorarios por Pagar		460.00
239090	Otras cuentas por Pagar		765.12
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	931.07
2502	BENEFICIOS SOCIALES		801.66
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		129.41

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

3	PATRIMONIO	14	28,131.22
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37
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 SEPTIEMBRE DE 2024

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		31,896.13
43	GASTOS DE PERSONAL	15	7,576.07
4301	GASTOS DEL PERSONAL		7,576.07
430105	Remuneraciones o salario		5,400.00
430115	Décimos sueldos		799.16
430120	Aporte Patronal		656.10
430125	Fondo de reserva		479.81
430190	Otros		241.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	20,948.40
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	215.56
440110	Servicio transporte personal		20.13
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		50.00
440190	Otros servicios generales		145.43
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		20,253.96
440510	Servicios de auditoría externa		1,170.00
440515	Servicios profesionales		19,083.96
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	78.88
440605	Material de Oficina		78.88
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		400.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		400.00
45	GASTOS FINANCIEROS		208.61
4502	COSTOS FINANCIEROS		124.04
450210	Gastos Bancarios		124.04
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		84.57
46	GASTOS NO OPERATIVOS		2,942.40
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2,942.40
460105	Impuestos y tasas		2,942.40
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	191.70
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		191.70
470125	Depreciación equipos de computación		191.70
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		28.95
4801	SEGUROS		28.95

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5	INGRESOS		39,796.53
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		38,350.46
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		14,191.01
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	14,191.01
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		22,505.43
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		22,505.43
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,654.02
53	OTROS INGRESOS	27	1,446.07
5390	INGRESOS VARIOS		1,446.07
539090	Otros ingresos		1,446.07

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	418,317.17
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		393,918.32
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		418,317.17
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		393,918.32
740105	Documentos en garantía		393,918.32
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