

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

AL 30 DE ABRIL DE 2025

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1	ACTIVO	577,231.88	
(+)	4	GASTOS	14,163.60
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	591,395.48	
	2	PASIVO	547,565.21
(+)	3	PATRIMONIO	28,131.22
(+)	5	INGRESOS	15,699.05
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	591,395.48	
	DIFERENCIA TOTAL GRUPOS	-	



Firmado electrónicamente por:
**MARCO EDMUNDO
CADENA MORENO**
Validar únicamente con FirmaEC

Econ. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA VALERIA
MORENO ANDRADE**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL

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

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		577,231.88
11	FONDOS DISPONIBLES	1	264,300.81
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		264,200.81
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		264,200.81
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	301,454.93
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		24,886.56
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		276,568.37
14	CUENTAS POR COBRAR	4	11,088.50
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,091.72
140505	Aportes		3,307.60
140510	Préstamos		7,784.12
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	919.99
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		919.99
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	6	-923.21
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	387.64

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)		-2,831.40
169920	(Equipo de Computacion)		-2,831.40
2	PASIVOS		547,565.21
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	542,885.73
2101	CESANTÍA		542,885.73
210105	Aportes Personales		\$ 483,286.77
210110	Aportes Patronales		\$ 50,560.63
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		9,038.33
23	CUENTAS POR PAGAR		3,852.58
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	1,524.78
230105	Cesantía		1,377.34
230115	Otras prestaciones		147.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	723.08
230410	Retenciones IVA		318.07
230490	Otros		405.01
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		18.42
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,586.30
239010	Proveedores		22.30
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		1,434.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	826.90
2502	BENEFICIOS SOCIALES		697.49
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		129.41
3	PATRIMONIO	14	28,131.22
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37

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**
Validar únicamente con FirmaEC

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA VALERIA
MORENO ANDRADE**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		14,163.60
43	GASTOS DE PERSONAL	15	3,347.36
4301	GASTOS DEL PERSONAL		3,347.36
430105	Remuneraciones o salario		2,400.00
430115	Décimos sueldos		355.84
430120	Aporte Patronal		291.60
430125	Fondo de reserva		199.92
430190	Otros		100.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	9,288.66
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	71.44
440110	Servicio transporte personal		12.75
440190	Otros servicios generales		58.69
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		9,001.76
440510	Servicios de auditoría externa		520.00
440515	Servicios profesionales		8,481.76
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	10.50
440605	Material de Oficina		10.50
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		204.96
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		204.96
45	GASTOS FINANCIEROS		45.35
4502	COSTOS FINANCIEROS		21.69
450210	Gastos Bancarios		21.69
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		23.66
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1,384.81
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,384.81
460105	Impuestos y tasas		1,384.81
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	85.20
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		85.20
470125	Depreciación equipos de computación		85.20
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		12.22
4801	SEGUROS		12.22

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5	INGRESOS		15,699.05
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		13,175.67
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,599.70
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	3,599.70
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		9,357.99
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		9,357.99
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		217.98
53	OTROS INGRESOS	27	2,523.38
5390	INGRESOS VARIOS		2,523.38
539090	Otros ingresos		2,523.38

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	404,945.85
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		380,547.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		404,945.85
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		380,547.00
740105	Documentos en garantía		380,547.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85



Firmado electrónicamente por:
**MARCO EDMUNDO
CADENA MORENO**
Validar únicamente con FirmaEC

Eco. Marco E. Cadena M.
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA VALERIA
MORENO ANDRADE**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL