

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

**CUADRE ECUACIÓN CONTABLE**

**AL 31 DE AGOSTO 2025**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTIVO	522,491.09
(+) 4	GASTOS	27,843.14
	<b>TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>	<b>550,334.23</b>
2	PASIVO	491,653.68
(+) 3	PATRIMONIO	28,131.22
(+) 5	INGRESOS	30,549.33
	<b>TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>	<b>550,334.23</b>
<b>DIFERENCIA TOTAL GRUPOS</b>		<b>-</b>



*Econ. Marco E. Cadena M.*  
**GERENTE GENERAL**



*Ing. Patricia Moreno*  
**CONTADORA GENERAL**

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>522,491.09</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>53,024.82</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>100.00</b>
110110	Caja Chica		100.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>52,924.82</b>
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		52,924.82
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>200,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>200,000.00</b>
120105	Certificados de Depósito		200,000.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>255,060.13</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>23,717.30</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>231,342.83</b>
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>13,687.02</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>3,392.21</b>
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		3,392.21
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>10,094.47</b>
140505	Aportes		2,919.35
140510	Préstamos		7,175.12
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>5</b>	<b>1,123.55</b>
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		923.55
149090	Otros		200.00
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>6</b>	<b>-923.21</b>
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>302.44</b>

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

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

### BALANCE GENERAL

<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>3,219.04</b>
160215	Equipo de Computación		3,219.04
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-2,916.60</b>
169920	(Equipo de Computacion)		-2,916.60
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>416.68</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>416.68</b>
190110	Anticipos a Proveedores		416.68
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>491,653.68</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>9</b>	<b>487,998.82</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>487,998.82</b>
210105	Aportes Personales		\$ 435,384.74
210110	Aportes Patronales		\$ 43,873.99
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		<b>8,740.09</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,836.28</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>1,525.14</b>
230105	Cesantía		1,377.70
230115	Otras prestaciones		147.44
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>11</b>	<b>530.19</b>
230410	Retenciones IVA		318.07
230490	Otros		212.12
<b>2305</b>	<b>Cuentas por Pagar Administración BIESS</b>		<b>13.41</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>767.54</b>
239010	Proveedores		32.66
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		604.88
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>13</b>	<b>818.58</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>689.17</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>129.41</b>

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

**BALANCE GENERAL**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>28,131.22</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>3,732.37</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		<b>3,732.37</b>
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>	<b>17</b>	<b>24,398.85</b>
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>24,398.85</b>



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 31 DE AGOSTO DE 2025**

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>27,843.14</b>
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15</b>	<b>6,700.56</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>6,700.56</b>
430105	Remuneraciones o salario		4,800.00
430115	Décimos sueldos		717.52
430120	Aporte Patronal		583.20
430125	Fondo de reserva		399.84
430190	Otros		200.00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>16</b>	<b>18,068.31</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>20</b>	<b>128.82</b>
440110	Servicio transporte personal		18.55
440190	Otros servicios generales		110.27
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>17,691.84</b>
440510	Servicios de auditoría externa		728.32
440515	Servicios profesionales		16,963.52
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>22</b>	<b>42.69</b>
440605	Material de Oficina		42.69
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>204.96</b>
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		204.96
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>119.72</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>101.07</b>
450210	Gastos Bancarios		101.07
<b>4504</b>	<b>GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS</b>		<b>18.65</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>2,759.99</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>2,759.99</b>
460105	Impuestos y tasas		2,759.99
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17</b>	<b>170.40</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>170.40</b>
470125	Depreciación equipos de computación		170.40
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>24.16</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>24.16</b>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>30,549.33</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>26,012.53</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>6,991.91</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	6,991.91
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>18,541.94</b>
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		18,541.94
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>478.68</b>
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27</b>	<b>4,536.80</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>4,536.80</b>
539090	Otros ingresos		4,536.80

<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>19</b>	<b>341,391.85</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>316,993.00</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>24,398.85</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>341,391.85</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>316,993.00</b>
740105	Documentos en garantía		316,993.00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>24,398.85</b>



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**