

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

31 DE ENERO DE 2025

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1	ACTIVO	566,021.52	
(+)	4	GASTOS	3,507.94
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	569,529.46	
2	PASIVO	528,025.44	
(+)	3	PATRIMONIO	37,556.69
(+)	5	INGRESOS	3,947.33
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	569,529.46	
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

31 DE ENERO DE 2025

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		566,021.52
11	FONDOS DISPONIBLES	1	147,597.54
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		147,497.54
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		147,497.54
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	110,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		110,000.00
120105	Certificados de Depósito		110,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	293,799.88
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		37,579.81
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		256,220.07
14	CUENTAS POR COBRAR	4	14,172.56
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,813.25
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		2,813.25
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,362.55
140505	Aportes		3,264.16
140510	Préstamos		8,098.39
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	919.97
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		919.97
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	6	-923.21
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	451.54

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)		-2,767.50
169920	(Equipo de Computacion)		-2,767.50
2	PASIVOS		528,025.44
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	525,282.16
2101	CESANTÍA		525,282.16
210105	Aportes Personales		\$ 465,570.39
210110	Aportes Patronales		\$ 50,673.44
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		9,038.33
23	CUENTAS POR PAGAR		1,958.89
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	860.79
230105	Cesantía		713.35
230115	Otras prestaciones		147.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	552.74
230410	Retenciones IVA		329.62
230490	Otros		223.12
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	545.36
239010	Proveedores		20.29
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		395.07
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	784.39
2502	BENEFICIOS SOCIALES		654.98
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		129.41
3	PATRIMONIO	14	37,556.69
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	17	24,398.85
3301	CESANTÍA		24,398.85

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

BALANCE GENERAL

34	RESULTADOS		9,425.47
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		9,425.47



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 ENERO DE 2025

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		3,507.94
43	GASTOS DE PERSONAL	15	836.21
4301	GASTOS DEL PERSONAL		836.21
430105	Remuneraciones o salario		600.00
430115	Décimos sueldos		88.33
430120	Aporte Patronal		72.90
430125	Fondo de reserva		49.98
430190	Otros		25.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	2,293.73
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	17.29
440110	Servicio transporte personal		4.85
440190	Otros servicios generales		12.44
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		2,120.44
440515	Servicios profesionales		2,120.44
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	3.00
440605	Material de Oficina		3.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		153.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		153.00
45	GASTOS FINANCIEROS		11.64
4502	COSTOS FINANCIEROS		6.40
450210	Gastos Bancarios		6.40
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		5.24
46	GASTOS NO OPERATIVOS		341.88
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		341.88
460105	Impuestos y tasas		341.88
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	21.30
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		21.30
470125	Depreciación equipos de computación		21.30
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		3.18
4801	SEGUROS		3.18
5	INGRESOS		3,947.33

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		3,364.76
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		937.75
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	937.75
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2,332.17
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2,332.17
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		94.84
53	OTROS INGRESOS	27	582.57
5390	INGRESOS VARIOS		582.57
539090	Otros ingresos		582.57

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	406,132.17
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		381,733.32
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		406,132.17
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		381,733.32
740105	Documentos en garantía		381,733.32
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