

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	ACTIVO	569,404.90
(+)	4	GASTOS	6,893.88
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	576,298.78
	2	PASIVO	530,915.68
(+)	3	PATRIMONIO	37,556.69
(+)	5	INGRESOS	7,826.41
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	576,298.78
		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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		569,404.90
11	FONDOS DISPONIBLES	1	143,345.75
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		143,245.75
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		143,245.75
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	300,735.06
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		37,219.25
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		263,515.81
14	CUENTAS POR COBRAR	4	14,893.85
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,660.25
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		3,660.25
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,236.82
140505	Aportes		3,288.08
140510	Préstamos		7,948.74
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	919.99
149015	Pago por cuenta de partícipes 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	430.24
1602	BIENES MUEBLES		3,219.04

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

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

BALANCE GENERAL

160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,788.80
169920	(Equipo de Computacion)		-2,788.80
2	PASIVOS		530,915.68
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	528,598.48
2101	CESANTÍA		528,598.48
210105	Aportes Personales		\$ 468,999.52
210110	Aportes Patronales		\$ 50,560.63
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		9,038.33
23	CUENTAS POR PAGAR		1,718.64
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	860.79
230105	Cesantía		713.35
230115	Otras prestaciones		147.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	531.61
230410	Retenciones IVA		318.07
230490	Otros		213.54
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		5.49
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	320.75
239010	Proveedores		35.07
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		155.68
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	598.56
2502	BENEFICIOS SOCIALES		469.15
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

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

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

BALANCE GENERAL

3301	CESANTÍA		24,398.85
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 28 DE FEBRERO DE 2025

CÓDIGO:

3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		6,893.88
43	GASTOS DE PERSONAL	15	1,673.26
4301	GASTOS DEL PERSONAL		1,673.26
430105	Remuneraciones o salario		1,200.00
430115	Décimos sueldos		177.50
430120	Aporte Patronal		145.80
430125	Fondo de reserva		99.96
430190	Otros		50.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	4,480.28
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	26.29
440110	Servicio transporte personal		4.85
440190	Otros servicios generales		21.44
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		4,240.88
440515	Servicios profesionales		4,240.88
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	8.15
440605	Material de Oficina		8.15
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		204.96
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		204.96
45	GASTOS FINANCIEROS		22.45
4502	COSTOS FINANCIEROS		11.72
450210	Gastos Bancarios		11.72
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		10.73
46	GASTOS NO OPERATIVOS		669.17
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		669.17
460105	Impuestos y tasas		669.17
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	42.60
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		42.60
470125	Depreciación equipos de computación		42.60
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		6.12
4801	SEGUROS		6.12
5	INGRESOS		7,826.41

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		6,611.74
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,784.75
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	1,784.75
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		4,683.48
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		4,683.48
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		143.51
53	OTROS INGRESOS	27	1,214.67
5390	INGRESOS VARIOS		1,214.67
539090	Otros ingresos		1,214.67

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	409,511.17
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		385,112.32
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		409,511.17
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		385,112.32
740105	Documentos en garantía		385,112.32
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