

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE JULIO DE 2025**

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>573,493.07</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>58,078.17</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>57,978.17</b>
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		57,978.17
<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>301,805.00</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>26,828.31</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>274,976.69</b>
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>12,765.32</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>2,169.44</b>
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		2,169.44
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>10,592.98</b>
140505	Aportes		3,372.45
140510	Préstamos		7,220.53
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>5</b>	<b>926.11</b>
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		926.11
<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>323.74</b>
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>3,219.04</b>

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
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-2,895.30</b>
169920	(Equipo de Computacion)		-2,895.30
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>520.84</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>520.84</b>
190110	Anticipos a Proveedores		520.84
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>543,078.84</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>9</b>	<b>539,018.85</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>539,018.85</b>
210105	Aportes Personales		\$ 481,811.60
210110	Aportes Patronales		\$ 48,940.78
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		<b>8,266.47</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,890.58</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>1,524.78</b>
230105	Cesantía		1,377.34
230115	Otras prestaciones		147.44
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>11</b>	<b>614.57</b>
230410	Retenciones IVA		382.55
230490	Otros		232.02
<b>2305</b>	<b>Cuentas por Pagar Administración BIESS</b>		<b>27.25</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>723.98</b>
239010	Proveedores		22.85
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		571.13
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>13</b>	<b>1,169.41</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>1,040.00</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>129.41</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>28,131.22</b>

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

**BALANCE GENERAL**

<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>

\_\_\_\_\_  
*Eco. Marco E. Cadena M.*  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
*Ing. Patricia Moreno*  
 CONTADORA GENERAL

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025**

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>24,427.53</b>
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15</b>	<b>5,858.51</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>5,858.51</b>
430105	Remuneraciones o salario		4,200.00
430115	Décimos sueldos		623.35
430120	Aporte Patronal		510.30
430125	Fondo de reserva		349.86
430190	Otros		175.00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>16</b>	<b>15,830.91</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>20</b>	<b>116.02</b>
440110	Servicio transporte personal		17.50
440190	Otros servicios generales		98.52
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>15,467.24</b>
440510	Servicios de auditoría externa		624.16
440515	Servicios profesionales		14,843.08
<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>126.94</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>94.45</b>
450210	Gastos Bancarios		94.45
<b>4504</b>	<b>GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS</b>		<b>32.49</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>2,440.93</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>2,440.93</b>
460105	Impuestos y tasas		2,440.93
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17</b>	<b>149.10</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>149.10</b>
470125	Depreciación equipos de computación		149.10
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>21.14</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>21.14</b>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>26,710.54</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>22,309.51</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>5,769.14</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	5,769.14
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>16,114.71</b>
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		16,114.71
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>425.66</b>
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27</b>	<b>4,401.03</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>4,401.03</b>
539090	Otros ingresos		4,401.03

<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>19</b>	<b>385,796.85</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>361,398.00</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>385,796.85</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>361,398.00</b>
740105	Documentos en garantía		361,398.00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>24,398.85</b>

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

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