

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

CUADRE ECUACIÓN CONTABLE

AL 31 DE MAYO DE 2025

	GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	ACTIVO	565,761.56
(+)	4	GASTOS	17,493.64
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	583,255.20
	2	PASIVO	536,124.17
(+)	3	PATRIMONIO	28,131.22
(+)	5	INGRESOS	18,999.81
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	583,255.20
		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 31 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		565,761.56
11	FONDOS DISPONIBLES	1	263,160.14
1101	CAJA		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		263,060.14
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		263,060.14
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	291,700.01
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		25,051.80
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		266,648.21
14	CUENTAS POR COBRAR	4	10,535.07
1405	PLANILLAS EMITIDAS		10,538.28
140505	Aportes		3,268.15
140510	Préstamos		7,270.13
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	920.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		920.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	6	-923.21
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	366.34

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)		-2,852.70
169920	(Equipo de Computacion)		-2,852.70
2	PASIVOS		536,124.17
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	532,294.35
2101	CESANTÍA		532,294.35
210105	Aportes Personales		\$ 475,087.10
210110	Aportes Patronales		\$ 48,940.78
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		8,266.47
23	CUENTAS POR PAGAR		2,888.75
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	1,524.78
230105	Cesantía		1,377.34
230115	Otras prestaciones		147.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	530.19
230410	Retenciones IVA		316.92
230490	Otros		213.27
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		19.19
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	814.59
239010	Proveedores		38.33
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		646.26
25	OBLIGACIONES PATRONALES	13	941.07
2502	BENEFICIOS SOCIALES		811.66
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		129.41
3	PATRIMONIO	14	28,131.22
31	RESERVAS		3,732.37
3101	RESERVAS ESPECIALES		3,732.37

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

**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 31 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO:

3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		17,493.64
43	GASTOS DE PERSONAL	15	4,184.41
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4,184.41
430105	Remuneraciones o salario		3,000.00
430115	Décimos sueldos		445.01
430120	Aporte Patronal		364.50
430125	Fondo de reserva		249.90
430190	Otros		125.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16	11,425.13
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	86.22
440110	Servicio transporte personal		13.45
440190	Otros servicios generales		72.77
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		11,122.20
440510	Servicios de auditoría externa		520.00
440515	Servicios profesionales		10,602.20
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	11.75
440605	Material de Oficina		11.75
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		204.96
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		204.96
45	GASTOS FINANCIEROS		57.74
4502	COSTOS FINANCIEROS		33.31
450210	Gastos Bancarios		33.31
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		24.43
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1,704.62
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,704.62
460105	Impuestos y tasas		1,704.62
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	106.50
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		106.50
470125	Depreciación equipos de computación		106.50
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		15.24
4801	SEGUROS		15.24

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

5	INGRESOS		18,999.81
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		15,664.52
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,599.70
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	3,599.70
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		11,712.29
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		11,712.29
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		352.53
53	OTROS INGRESOS	27	3,335.29
5390	INGRESOS VARIOS		3,335.29
539090	Otros ingresos		3,335.29

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	19	374,968.85
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		350,570.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24,398.85
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		374,968.85
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		350,570.00
740105	Documentos en garantía		350,570.00
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