

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

**CUADRE ECUACIÓN CONTABLE**

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(+) 1	ACTIVO	483,053.68
	4 GASTOS	34,925.38
	<b>TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>	<b>517,979.06</b>
(+) 2	PASIVO	452,757.84
	3 PATRIMONIO	28,131.22
	5 INGRESOS	37,090.00
	<b>TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>	<b>517,979.06</b>
<b>DIFERENCIA TOTAL GRUPOS</b>		<b>-</b>



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 PROVINCIA DE PICHINCHA**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

CÓDIGO: 3407

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	<b>ACTIVOS</b>		483,053.68
11	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	1	23,628.97
1101	<b>CAJA</b>		100.00
110110	Caja Chica		100.00
1102	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		23,528.97
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		23,528.97
12	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	2	200,000.00
1201	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		200,000.00
120105	Certificados de Depósito		200,000.00
13	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	3	252,655.70
1301	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		23,272.04
1302	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		229,383.66
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	4	6,300.81
1401	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		5,798.33
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		5,798.33
1405	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		302.11
140505	Aportes		86.60
140510	Préstamos		215.51
1490	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	5	1,123.58
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		923.58
149090	Otros		200.00
1499	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	6	-923.21
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-923.21
16	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	7	259.84
1602	<b>BIENES MUEBLES</b>		3,219.04
160215	Equipo de Computación		3,219.04
1699	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		-2,959.20

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

**BALANCE GENERAL**

169920	(Equipo de Computacion)		-2,959.20
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>208.36</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>208.36</b>
190110	Anticipos a Proveedores		208.36
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>452,757.84</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>9</b>	<b>448,476.68</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTIA</b>		<b>448,476.68</b>
210105	Aportes Personales		\$ 400,738.48
210110	Aportes Patronales		\$ 38,998.11
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		<b>8,740.09</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,203.54</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>IMPUUESTOS Y TASAS</b>	<b>11</b>	<b>530.17</b>
230410	Retenciones IVA		318.07
230490	Otros		212.10
<b>2305</b>	<b>Cuentas por Pagar Administración BIESS</b>		<b>29.53</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>1,118.70</b>
239015	Honorarios por Pagar		130.00
239090	Otras cuentas por Pagar		988.70
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>13</b>	<b>1,077.62</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>928.76</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>148.86</b>
<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>

**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



Documento electrónico firmado electrónicamente por:  
**MARCO EDMUNDO  
Cadena Moreno**  
Validar únicamente con FirmaEC

Documento electrónico firmado electrónicamente por:  
**PATRICIA VALERIA  
MORENO ANDRADE**  
Validar únicamente con FirmaEC

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
**CÓDIGO: 3407**

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>34,925.38</b>
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15</b>	<b>8,502.85</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>8,502.85</b>
430105	Remuneraciones o salario		6,049.98
430110	Remuneración extraordinaria		<b>90.00</b>
430115	Décimos sueldos		903.36
430120	Aporte Patronal		739.94
430125	Fondo de reserva		449.82
430190	Otros		269.75
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>16</b>	<b>22,627.86</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>20</b>	<b>152.67</b>
440110	Servicio transporte personal		22.15
440190	Otros servicios generales		130.52
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>22,141.04</b>
440510	Servicios de auditoría externa		936.64
440515	Servicios profesionales		21,204.40
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>22</b>	<b>48.69</b>
440605	Material de Oficina		48.69
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>285.46</b>
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		285.46
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>151.52</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>116.75</b>
450210	Gastos Bancarios		116.75
<b>4504</b>	<b>GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS</b>		<b>34.77</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>3,400.87</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>3,400.87</b>
460105	Impuestos y tasas		3,400.87
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17</b>	<b>213.00</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>213.00</b>
470125	Depreciación equipos de computación		213.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>29.28</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>29.28</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>37,090.00</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>32,444.90</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>9,398.03</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	18	9,398.03
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>22,513.04</b>
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		22,513.04
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>533.83</b>
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27</b>	4,645.10

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>4,645.10</b>
539090	Otros ingresos		4,645.10

<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>19</b>	<b>337,521.85</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>313,123.00</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>337,521.85</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>313,123.00</b>
740105	Documentos en garantía		313,123.00
<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*