

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	733,372.07	668,331.37
1.1	OPERACIONALES	56,248.08	123,632.93
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	56,248.06	123,047.76
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	56,248.06	123,047.76
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta n.- 592	56,248.06	123,047.76
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	0.02	585.17
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83.41
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	0.00	69.33
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	0.00	14.08
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.02	0.02
1.1.2.05.01	anticipos a proveedores de bienes y/o se	0.02	0.02
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	0.00	501.74
1.1.2.21.01	egresos realizados por recuperar (iess)	0.00	501.74
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,179.94	1,166.42
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	12,179.94	1,166.42
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	12,179.94	1,166.42
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	12,179.94	1,166.42
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	293.12	152.43
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	293.12	152.43
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	293.12	152.43
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de oficina	191.95	65.94
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	101.17	86.49
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	619,587.83	516,126.68
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	619,587.83	516,126.68
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	849,136.42	849,136.42
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,829.63	6,829.63
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	502,478.28	502,478.28
1.4.1.01.05	vehículos	332,372.05	332,372.05
1.4.1.01.06	herramientas	2,651.66	2,651.66

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	4,804.80	4,804.80
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-229,548.59	-333,009.74
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,066.59	-1,682.94
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-99,554.10	-144,901.04
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-125,477.43	-181,468.31
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-393.83	-633.13
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-3,056.64	-4,324.32
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	45,063.10	27,252.91
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	45,063.10	27,252.91
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	45,063.10	27,252.91
1.5.2.38.02	inventarios de vestuario, lencería, pren	349.47	290.04
1.5.2.38.03	inventarios de lubricantes	6,612.63	4,050.69
1.5.2.38.13	inventarios de repuestos y accesorios	38,101.00	22,912.18
2	PASIVOS	1,946.52	5,592.07
2.1	DEUDA FLOTANTE	1,946.51	5,592.06
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1,946.51	1,173.45
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,946.51	1,173.45
2.1.2.03.01	fondos de terceros de años anteriores	1,946.51	5.05
2.1.2.03.04	ctas por pagar sr. washinton ruiz oper	0.00	1.98
2.1.2.03.05	Cuentas Por Pagar Sweaden Compañía De Se	0.00	1,166.42
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,418.61
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,966.55
2.1.3.51.02	decimo tercer sueldo	0.00	225.35
2.1.3.51.03	c x p aporte personal iess	0.00	1,307.45
2.1.3.51.04	decimo cuarto sueldo	0.00	103.50
2.1.3.51.05	c x p. aporte patronal iess	0.00	1,330.25
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	36.94
2.1.3.57.01	c x p. otros gastos - proveedor	0.00	32.12
2.1.3.57.81	CUENTAS POR PAGAR IVA	0.00	4.82

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	1,415.12
2.1.3.71.05	aporte patronal	0.00	628.60
2.1.3.71.06	prestamo quirografario	0.00	162.79
2.1.3.71.07	descuento extencion de salud x conyug	0.00	36.66
2.1.3.71.99	DESCUENTOS Y RETENCIONES	0.00	587.07
2.2	DEUDA PUBLICA	0.01	0.01
2.2.4	FINANCIEROS	0.01	0.01
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.01	0.01
2.2.4.83.53	cuentas por pagar de años anteriores bie	0.01	0.01
6	PATRIMONIO	731,425.55	662,739.30
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	731,425.55	662,739.30
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	845,144.99	731,425.55
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	845,144.99	731,425.55
6.1.1.09.01	patrimonio gobiernos seccionales	845,144.99	731,425.55
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-113,719.44	-68,686.25
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-113,719.44	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	-113,719.44	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-68,686.25
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	214,406.05	214,406.05
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	214,406.05	214,406.05
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	213,507.23	213,507.23
9.1.1.13.04	maquinaria y equipo	213,507.23	213,507.23
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	898.82	898.82
9.1.1.17.04	maquinaria y equipos	122.08	122.08
9.1.1.17.06	herramientas y equipos menores	776.74	776.74
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	214,406.05	214,406.05
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	214,406.05	214,406.05
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	213,507.23	213,507.23
9.2.1.13.01	responsabilidad por bienes recibidos en	213,507.23	213,507.23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	898.82	898.82
9.2.1.17.01	responsabilidad por bienes no depreciabl	898.82	898.82
	TOTAL ACTIVO =	733,372.07	668,331.37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	733,372.07	668,331.37

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD