



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
ACTIVO			
CORRIENTE			
	DISPONIBILIDADES	256493,67	0.00
111.03.01.01220250	Banco Central del Ecuador- GADPR-L	256493.67	0
	ANTICIPOS DE FONDOS	28636,4	0.00
112.01.01.1500266497	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Grefa Andi Franklin Filimon	600.00	0
112.01.01.1500288905	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Cerda Shiguango Saqueo Cesar	1498.94	0
112.01.01.1500680499	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	946.12	0
112.01.01.1500809478	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Yumbo Andy Silvana Patricia	658.60	0
112.01.01.2100301163	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Ashanga Calapucha Maricela Brizeth	600.00	0
112.01.01.2100774062	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Grefa Andi Tsaswin Raul	933.00	0
112.03.2191774335001	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSORCIO LIMONCOCHA	8449.73	0
112.05.0401487954001	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	693.00	0
112.05.2191713454001	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRASS S.A	13600.00	0
112.30.2191774033001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - VECOBA S.A.S.	657.01	0
	CUENTAS POR COBRAR	63646,61	0.00
113.81.01.1760013210001	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	63646.61	0
NO CORRIENTE			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
	INVERSIONES DIFERIDAS	20,47	0.00
125.31.01.None	Prepagos de Seguros - None	20.47	0
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			
	BIENES DE ADMINISTRACION	252305,15	0.00
141.01.03	Mobiliarios	56286.56	0
141.01.04	Maquinarias y Equipos	433088.64	0
141.01.05	Vehículos	6039.00	0
141.01.06	Herramientas	4873.00	0
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17115.94	0
141.01.08	Bienes Artísticos y Culturales	200.00	0
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-10518.85	0
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-235960.90	0
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-2405.10	0
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-2463.01	0

141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	-13917.13	0
141.99.08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-33.00	0
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1278842,58	0.00
151.34.02	Gastos en Edificios. Locales. Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento. Reparación e Instalación)	6557.55	0
151.51.04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	390395.24	0
151.54.01	Líneas. Redes e Instalaciones Eléctricas	27119.73	0
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	854770.06	0
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	101742,85	0.00
152.15.07	Honorarios	7272.00	0
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	15157.00	0
152.16.01	Aporte Patronal	1765.78	0
152.16.02	Fondo de Reserva	1070.96	0
152.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales	42500.00	0
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación. Mantenimiento y Reparaciones)	9643.39	0
152.37.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1100.00	0
152.38.11	Inventarios de Insumos. Bienes. Materiales y Suministros para la Construcción. Electricidad. Plomería. Carpintería y Señalización Vial. Navegación y Contra Incendios	2993.72	0
152.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	20240.00	0
	TOTAL ACTIVO	1981687,73	0.00
PASIVO			
CORRIENTE			
	CUENTAS POR PAGAR	73433,82	0.00
213.51.05.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	408.64	0
213.51.06.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	419.65	0
213.51.07.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - (0.5 % CCC) - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	18.33	0
213.51.09.1500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Fondos de Reserva - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	56.23	0
213.51.13.1500288905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Préstamos IESS - Cerda Shiguango Saqueo Cesar	141.34	0
213.51.13.1500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Préstamos IESS - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	92.65	0
213.71.02.1760013210001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - I/R - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	121.20	0
213.71.03.2100774062	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Anticipos - Grefa Andi Tsaswin Raul	243.62	0
213.71.05.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	248.75	0
213.71.06.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	255.45	0
213.71.07.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - (0.5 % CCC) - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	11.16	0

213.71.09.1500809478	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Fondos de Reserva - Yumbo Andy Silvana Patricia	43.90	0
213.71.09.2200240899	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Fondos de Reserva - Grefa Shiguango Curi Kindi	38.32	0
213.71.13.1500809478	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Préstamos IESS - Yumbo Andy Silvana Patricia	21.86	0
213.71.13.2100665377	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Préstamos IESS - Grefa Cerda Cristian Cary	97.82	0
213.71.13.2100774062	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Préstamos IESS - Grefa Andi Tsaswin Raul	140.44	0
213.75.02.1760013210001	Cuentas por Pagar Obras Públicas - I/R - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	53.54	0
213.81.07.1760013210001	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	7374.31	0
213.81.14.1760013210001	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	63646.61	0
NO CORRIENTE			
ENDEUDAMIENTO			
	EMPRESTITOS	47546,24	0.00
223.01.01.1760002950001	Créditos del Sector Público Financiero - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	47546.24	0
	TOTAL PASIVO	120980,06	0.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO ACUMULADO			
	PATRIMONIO PÚBLICO	1860707.67	0.00
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1493295.67	0
168.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	367412.00	0
	TOTAL PATRIMONIO	1860707,67	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1981687.73	0.00

<p>Baquero Mamallacta Marcelo Gilo TESORERO</p>		<p>Cerda Shiguango Saqueo Cesar PRESIDENTE</p>	
---	--	--	--