

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	344,625.34	314,307.27
1.1	OPERACIONALES	14,982.32	35,664.44
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	11,502.48	12,162.12
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	11,502.48	12,162.12
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t.59220	11,378.19	10,406.42
1.1.1.03.04	b.c.e.n.- 59221093 distrital mies	123.72	1,755.13
1.1.1.03.06	b.c.e 59220665 infa	0.57	0.57
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	3,479.84	7,240.85
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,906.53	1,938.99
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	1,906.53	1,938.99
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	439.33	1,250.83
1.1.2.50.03	por recuperacion de fondos	439.33	1,250.83
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR	1,133.98	4,051.03
1.1.2.70.01	anticipos de fondos por recuperar	1,133.98	4,051.03
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,261.47
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	9,066.63
1.1.3.18.01	aporte a juntas parroquiales rurales	0.00	9,066.63
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	5,679.15
1.1.3.28.06	aporte a gads parroquiales rurales 70%	0.00	5,679.15
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	1,515.69
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	1,515.69
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	138,186.62	113,831.66
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	6,870.00	6,870.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6,870.00	6,870.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	6,870.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	131,220.87	106,865.17
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	5,011.33	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	5,011.33	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	17,128.44	11,848.44

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	17,128.44	11,848.44
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	109,081.10	95,016.73
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	109,081.10	95,016.73
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	95.75	96.49
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	95.75	96.49
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	95.75	96.49
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,233.00	0.00
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	1,233.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	1,233.00	0.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de oficina	1,233.00	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	179,713.12	154,300.89
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	63,569.52	38,157.29
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	125,772.71	128,509.71
1.4.1.01.03	mobiliarios	10,018.70	10,018.70
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	106,956.96	108,741.96
1.4.1.01.06	herramientas	1,371.96	1,371.96
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	7,425.09	8,377.09
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-62,203.19	-90,352.42
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,175.87	-1,175.87
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-58,198.62	-86,144.41
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-384.15	-384.15
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-2,444.55	-2,647.99
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	116,143.60	116,143.60
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	108,399.23	108,399.23
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y regeneram	67,451.30	67,451.30
1.4.3.01.05	infraestructura de transporte y vías	40,947.93	40,947.93
1.4.3.04	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES E	10,820.38	10,820.38
1.4.3.04.01	líneas, redes e instalaciones eléctricas	10,820.38	10,820.38
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-3,076.01	-3,076.01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de infraestru	-2,147.55	-2,147.55
1.4.3.99.05	(-) depreciación acumulada de las infrae	-919.57	-919.57
1.4.3.99.24	(-) depreciación acumulada de líneas, re	-8.89	-8.89
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	10,510.28	10,510.28
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	10,510.28	10,510.28
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,510.28	10,510.28
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y embell	10,510.28	10,510.28
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	36,482.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	9,804.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	26,678.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,909.26
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	2,691.33
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	2,217.93
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	6,077.68
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	6,077.68
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,980.27
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	4,383.59
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	596.68
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	548.33
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no gozadas p	0.00	548.33
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,299.19
1.5.2.31.04	energía eléctrica	0.00	5,299.19
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,073.21
1.5.2.32.35	servicio de alimentación	0.00	1,236.00
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	14,622.65
1.5.2.32.55	combustible	0.00	2,214.56
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	37,841.52
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	32,417.58
1.5.2.34.17	gastos en infraestructura	0.00	5,423.94

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	-114,211.46
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-114,211.46
2	PASIVOS	56,743.12	59,100.80
2.1	DEUDA FLOTANTE	24,707.92	35,576.15
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	24,707.92	33,419.72
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.02	0.02
2.1.2.01.20	lozano calero glenda mavel	0.02	0.02
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	11,165.59	22,810.53
2.1.2.03.02	aportes por pagar al i.e.s.s.	4,847.10	5,550.11
2.1.2.03.05	i.e.s.s. prestamos quirografarios	136.62	169.29
2.1.2.03.06	fondos de reserva pp	1,075.32	1,093.40
2.1.2.03.07	cuentas por pagar proveedores	50.79	50.78
2.1.2.03.08	suellos por pagar	4,658.15	15,327.93
2.1.2.03.10	suellos por pagar mies	384.84	606.25
2.1.2.03.12	aporte por extensión de salud conyugues	12.77	12.77
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,259.95	403.36
2.1.2.05.01	convenio mies	3,259.95	403.36
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	10,282.36	10,205.81
2.1.2.81.01	retencion en la fuente s.r.i.	10,282.36	10,205.81
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,156.43
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	0.00	640.74
2.1.3.58.01	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	640.74
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	1,515.69
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	1,515.69
2.2	DEUDA PUBLICA	32,035.20	23,524.65
2.2.4	FINANCIEROS	32,035.20	23,524.65
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	5,011.33	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - im	5,011.33	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	27,023.87	23,524.65

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	27,023.87	23,524.65
6	PATRIMONIO	287,882.22	255,206.47
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	287,882.22	255,206.47
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	281,107.61	287,882.22
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	281,107.61	287,882.22
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado parroq	281,107.61	287,882.22
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	6,774.61	-32,675.75
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	6,774.61	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-32,675.75
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,428.44	11,148.44
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,428.44	11,148.44
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	11,928.44	6,648.44
9.1.1.09.04	ojeda merino jorge manuel	6,648.44	6,648.44
9.1.1.09.05	vasquez cabrera nelly	5,280.00	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	4,500.00	4,500.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16,428.44	11,148.44
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16,428.44	11,148.44
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	11,928.44	6,648.44
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en valores	11,928.44	6,648.44
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	4,500.00	4,500.00
	TOTAL ACTIVO =	344,625.34	314,307.27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	344,625.34	314,307.27

MÁXIMA AUTORIDAD
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**
JEFE(A) DE CONTABILIDAD