

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1	ACTIVOS	375,799.00	397,342.28
1.1	OPERACIONALES	30,780.02	41,603.76
1.1.1	DISPONIBILIDADES	27,213.78	32,048.69
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	27,213.55	32,048.46
1.1.1.03.01	bancocentral del ecuador cuenta t.592204	22,287.70	32,048.03
1.1.1.03.02	b.c.e.n.- mies - 59221079	4,925.85	0.43
1.1.1.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉS	0.23	0.23
1.1.1.04.01	b.c.e.n.- 59221304 embajada de japon	0.23	0.23
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	3,566.24	2,904.01
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,938.35	1,294.82
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	2,938.35	1,294.82
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	470.02	1,451.32
1.1.2.05.03	anticipo cnt	4.42	6.42
1.1.2.05.06	anticipo proveedores	0.20	0.20
1.1.2.05.07	anticipo al iess	465.40	1,444.70
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	157.87	157.87
1.1.2.50.01	valores pagados al s.r.i	157.87	157.87
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,651.06
1.1.3.28.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	-4,346.60
1.1.3.28.06	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E I	0.00	4,346.60
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	6,651.06
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	6,651.06
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	45,072.65	32,551.64
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	45,072.65	32,551.64
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	193.58	14.31
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	193.58	14.31
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.01	0.01
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	0.01	0.01
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	44,879.06	32,537.32

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	44,879.06	32,537.32
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	107,457.24	107,457.24
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	11,848.29	11,848.29
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	26,076.52	26,076.52
1.4.1.01.03	mobiliarios	12,269.07	12,269.07
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	6,251.71	6,251.71
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	7,555.74	7,555.74
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-14,228.23	-14,228.23
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-3,882.11	-3,882.11
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-5,233.71	-5,233.71
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-5,112.41	-5,112.41
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	95,608.95	95,608.95
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	134,803.92	134,803.92
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y regeneram	59,316.61	59,316.61
1.4.3.01.05	infraestructura de transporte y vías	75,487.31	75,487.31
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-39,194.97	-39,194.97
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de infraestru	-20,637.50	-20,637.50
1.4.3.99.05	(-) depreciación acumulada de las infrae	-18,557.47	-18,557.47
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	192,489.09	215,729.64
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	192,489.09	215,729.64
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,240.55
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y embell	0.00	23,240.55
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	192,489.09	192,489.09
1.5.1.92.01	acumulación de costos en inversiones en	81,603.77	81,603.77
1.5.1.92.02	edificacion para las instalaciones del g	110,885.32	110,885.32
2	PASIVOS	51,195.12	54,640.82
2.1	DEUDA FLOTANTE	51,001.54	54,626.51
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	51,001.54	47,969.45
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	49,952.02	47,065.77

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
2.1.2.03.01	fodos de terceros de años anteriores	40,860.81	40,433.79
2.1.2.03.02	FONDOS DE TERCEROS-PROVEEDORES	2,771.47	2,861.58
2.1.2.03.03	fondos de terceros-funcionarios	2,967.99	1,414.91
2.1.2.03.05	devoluciones de spi	2,092.85	1,206.14
2.1.2.03.07	CTAS POR PAGAR AL IEES	1,258.90	1,149.35
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	1,049.52	903.68
2.1.2.81.01	retencion en la fuente s.r.i.	888.66	742.82
2.1.2.81.02	retencion i.v.a. s.r.i	160.86	160.86
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,657.06
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	6.00
2.1.3.51.04	ctas por pagar gastos personal iess patr	0.00	6.00
2.1.3.71.07	c x p inversion iess patronal	0.00	-17.96
2.1.3.71.08	c x p inversion fondos de reserva	0.00	17.96
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	6,651.06
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	6,651.06
2.2	DEUDA PUBLICA	193.58	14.31
2.2.4	FINANCIEROS	193.58	14.31
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	193.58	14.31
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	193.58	14.31
6	PATRIMONIO	324,603.88	342,701.46
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	324,603.88	342,701.46
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	302,434.52	324,603.88
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	302,434.52	324,603.88
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	22,169.36	18,097.58
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	22,169.36	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	22,169.36	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	18,097.58
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,878.62	46,878.62
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,878.62	46,878.62

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	12,464.71	12,464.71
9.1.1.09.03	arq. bruno cabrera	12,464.71	12,464.71
9.1.1.17	bienes no depreciables	34,413.91	34,413.91
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	46,878.62	46,878.62
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	46,878.62	46,878.62
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	12,464.71	12,464.71
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en valores	12,464.71	12,464.71
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciables	34,413.91	34,413.91
	TOTAL ACTIVO =	375,799.00	397,342.28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	375,799.00	397,342.28



Firmado electrónicamente por:
**LEONARDO CORONEL
PROCEL MENDEZ**
Validar únicamente con FirmaEC

MÁXIMA AUTORIDAD

Firmado electrónicamente por:
**DANIELA MARTSOL
JIMENEZ HERRERA**
Validar únicamente con FirmaEC

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

JEFE(A) DE