

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 31/03/2025

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1.1.1.03.01	bancocentral del ecuador cuenta t.592204	22,287.70	31,049.48
1.1.1.03.02	b.c.e.n.- mies - 59221079	4,925.85	0.43
1.1.1.04.01	b.c.e.n.- 59221304 embajada de japon	0.23	0.23
1.1.2.01.01.004	anticipo secretaria - tesorera	429.51	141.34
1.1.2.01.01.005	anticipo nurri mireya cordova	0.10	0.00
1.1.2.01.01.006	anticipo erwin estalin cuenca macas	0.11	0.01
1.1.2.01.01.013	anticipo tito teobaldo cuenca macas	504.54	171.20
1.1.2.01.01.014	anticipo auxiliar sr.junior encalada	4.55	5.68
1.1.2.01.01.016	anticipo leonardo procel presidente	964.34	582.66
1.1.2.01.01.017	anticipo miguel celi vocal	1,035.10	690.00
1.1.2.01.01.018	anticipo karina alexandra loaiza loaiza	0.10	0.00
1.1.2.03.02	ing. jandry moncada	0.00	8,006.19
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	465.40
1.1.2.50.01	valores pagados al s.r.i	157.87	157.87
1.1.3.28.01.001	convenio mies	0.00	-4,346.60
1.1.3.28.06.008	aporte a juntas parroquiales rurales	0.00	4,346.60
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	936.71
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	193.58	14.31
1.2.4.97.08.001	ing. eduardo aguilara	0.01	0.01
1.2.4.98.01.001	ctas por cobrar transferencias minfin	12,341.73	-0.01
1.2.4.98.01.002	ctas por cobrar iva	32,537.33	32,537.33
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
1.4.1.99.03	(-) 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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 31/03/2025

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
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
1.4.3.99.04	(-) 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
1.5.1.92.01	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
2.1.2.03.01	fodos de terceros de años anteriores	40,860.81	40,433.79
2.1.2.03.02.001	cnt	8.87	17.86
2.1.2.03.02.002	eerssa	30.19	4.37
2.1.2.03.02.003	internet	83.28	166.02
2.1.2.03.02.006	fondos a terceros - varios	2,649.13	2,649.13
2.1.2.03.03	fondos de terceros-funcionarios	2,967.99	3,946.34
2.1.2.03.05	devoluciones de spi	2,092.85	1,206.14
2.1.2.03.07.001	cxp al i.e.s.s. -aportes	1,097.13	1,104.86
2.1.2.03.07.002	cxp al i.e.s.s. - prestamos quirografar	161.77	113.88
2.1.2.81.01	retencion en la fuente s.r.i.	888.66	768.41
2.1.2.81.02	retencion i.v.a. s.r.i	160.86	160.86
2.1.3.51.04	ctas por pagar gastos personal iess patr	0.00	6.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	936.71
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	193.58	14.31
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	302,434.52	324,603.88
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	22,169.36	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-1,420.77
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
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en valores	12,464.71	12,464.71
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	34,413.91	34,413.91



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/03/2025

DENOMINACION	Año	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	375,799.00	374,711.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	375,799.00	374,711.79



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

MÁXIMA AUTORIDAD



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

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



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

JEFE(A) DE