

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2022

Hasta : 30/12/2022

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	1,969.96	59,390.94
1.1.1.03.05	banco central cuenta dn mies 59221103	1,029.74	526.83
1.1.1.03.06	banco central cuenta dn bede actualizaci	0.10	0.10
1.1.2.01.01.016	Nataly Cajilima	0.00	41.32
1.1.2.01.03.020	Adriana Granda Cordova	0.00	10.32
1.1.3.81.01	impuesto al valor agregado - compras	0.00	54.07
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	6,870.00
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriores iva	4,089.78	0.00
1.2.4.97.07.001	cogecomsa	2.00	2.00
1.2.4.98.01.001	asignacion gobierno nacional	13,534.32	0.00
1.2.4.98.01.002	asignacion convenio gadm puyango ampl. I	35,000.00	8,750.00
1.2.4.98.01.003	reintegro del iva años anteriores	17,503.82	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	152.55	76.60
1.2.5.35.01	prepagos de seguros	630.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	5,896.00	5,896.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	124,948.28	124,948.28
1.4.1.01.05	vehículos	31,920.00	31,920.00
1.4.1.01.06	herramientas	590.00	590.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	15,068.80	16,068.80
1.4.1.03.01.001	lote de terreno al costado del colegio	707.14	707.14
1.4.1.03.02.001	casa del gadp el arenal	0.00	53,981.97
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	0.00	-230.70
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-3,949.34	-4,003.71
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-12,277.69	-23,252.17
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-487.98	-6,233.58
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-94.13	-147.23
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-13,189.30	-13,452.34
1.4.3.01.05	obras publicas de transporte y vias	135,645.43	135,645.43
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de infraestru	0.00	-6,687.07

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

**Desde :** 1/1/2022**Hasta :** 30/12/2022

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4.3.99.05	depreciacion obras publicas de transpor	-17,027.95	-17,027.95
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	17,838.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	5,100.00
1.5.2.12.03.001	decimo tercer sueldo por servicios ocasi	0.00	1,911.54
1.5.2.12.04.001	decimo cuarto sueldo por servicios ocasi	0.00	1,345.92
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	2,698.04
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	1,096.46
1.5.2.32.05	espectaculos culturales y sociales	0.00	3,922.13
1.5.2.32.35.002	servicio alimentacion proyecto vialidad	0.00	375.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	625.00
1.5.2.34.05	gastos en vehículos	0.00	1,173.88
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equipos	0.00	23,604.07
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles de serv	0.00	1,200.00
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	344.32
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-61,234.36
2.1.2.03.02	impuesto a la renta por pagar	0.00	42.34
2.1.2.03.03	por pagar a proveedores	0.00	103.89
2.1.2.03.05	remuneraciones convenio mies infa	99.99	0.00
2.1.2.03.07	por pagar remuneraciones	0.00	0.01
2.1.2.03.10	iess por pagar	0.00	1,264.86
2.1.2.03.11	prestamo quirografarios	0.00	196.56
2.1.2.07.01	aportes iess por pagar	1,118.06	0.00
2.1.2.81.01	retencion del ir por pagar	846.33	0.00
2.1.3.51.01.005	remuneraciones unificadas	0.00	14.68
2.1.3.58.01.001	aporte ministerio de finanzas 5 x mil	0.00	80.16
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	54.07
2.2.3.01.01	créditos del sector público financiero	42,705.32	35,106.17
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anteriores imp	4,089.78	0.00
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anteriores	35,477.20	8,750.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2022

Hasta : 30/12/2022

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado de el	188,638.99	264,194.85
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	75,555.86	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	64,637.46
9.1.1.17.03	mobiliario	2,097.25	2,097.25
9.1.1.17.04	maquinaria y equipo	319.43	319.43
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	228.84	228.84
9.2.1.17.03	mobiliario	2,097.25	2,097.25
9.2.1.17.04	maquinaria y equipo	319.43	319.43
9.2.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	228.84	228.84
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>348,531.53</b>	<b>374,445.05</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>348,531.53</b>	<b>374,445.05</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**