

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	bancocentral del ecuador cuenta t .592203	78.395,62	32.203,66
1.1.2.01.01.002	aide loaiza	0,00	2.199,00
1.1.2.01.01.003	abad yulissa	0,00	600,00
1.1.2.01.01.004	solano perez evelin	0,00	700,00
1.1.2.01.01.006	paucar paucar edison	0,00	850,00
1.1.2.01.01.007	diaz paucar kevin	0,00	309,97
1.1.2.01.01.009	Quizphe Quizphe Roberto	0,00	309,97
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar iva-compras retenc 10	0,00	5.240,37
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior iva	398,30	0,00
1.2.4.97.08.001	holger bustamante	29.463,67	0,00
1.2.4.98.01.001	cxc transferencias gobierno nacional año	13.563,68	0,00
1.2.4.98.01.002	iva de años anteriores	23.097,96	23.097,96
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	69,37	43,24
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	0,00	303,56
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0,00	86,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	7.801,96	7.801,96
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	112.232,01	114.871,69
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	11.584,61	11.584,61
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	588,00	588,00
1.4.1.01.09.001	libros y colecciones	361,00	361,00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-5.155,89	-5.155,89
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-87.920,98	-87.920,98
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-13.844,19	-13.844,19
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes art	-627,20	-627,20
1.4.1.99.09.001	depreciación acumulada de libros y colec	-714,78	-714,78
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y regeneram	4.006,06	4.006,06
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de infraestru	-298,97	-298,97
1.5.1.51.04.002	mantenimiento de espacios públicos de la	0,00	63.046,97
1.5.1.51.05.006	construccion de alcantillas de vias , mur	0,00	9.543,59

Ruc N°:**Dirección :****Teléfono :****Correo Electronico :**

12/05/2025

14:16:25

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	3.210,00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	88,33
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	923,28
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	389,90
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	267,39
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0,00	300,00
1.5.2.32.35	servicio de alimentación	0,00	112,50
1.5.2.32.55	combustibles	0,00	6.031,67
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0,00	720,00
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles de serv	0,00	1.705,00
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	-13.748,07
2.1.2.03.04	cuentas por pagar pendientes de acredita	8.099,14	8.017,32
2.1.2.03.07.001	ctas por aportes (personal y patronal)	1.203,11	1.243,72
2.1.2.03.81.001	ctas por pagar retenciones ir	800,44	800,44
2.1.2.03.81.002	ctas por pagar retenciones iva	748,94	748,94
2.1.2.81.01	retencion en la fuente s.r.i.	136,66	961,39
2.1.3.73.99.001	retencion en la fuente ir	0,00	0,01
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0,00	5.240,37
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - iv	398,30	0,00
2.2.4.98.01.001	cuentas por pagar de años anteriores trn	455,46	0,00
6.1.1.09.01	patrimonio del gad parroquial la victori	151.895,44	161.158,18
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	9.262,74	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	-8.984,77
9.1.1.09.03	garantía del buen uso del anticipo	29.463,67	0,00
9.1.1.17.03	mobiliarios	1.430,48	1.430,48
9.2.1.09.03	garantía del buen uso del anticipo	29.463,67	0,00
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	1.430,48	1.430,48

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

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

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	173.000,23	169.185,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	173.000,23	169.185,60

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD