

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/12/2024

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	bancocentral del ecuador cuenta t.592203	74.003,33	78.395,62
1.1.2.01.01.001	anticipos a empleados entregados y valor	0,03	47,64
1.1.2.05.32	Holger Bustamante	0,00	29.463,67
1.1.3.18.01	aporte a juntas parroquiles rurales	0,00	4.069,11
1.1.3.28.06	aporte a gads parroquiales rurales 70%	0,00	9.494,57
1.1.3.81.03	Cuentas Por Cobrar Iva -Compras Retenc 10	0,00	398,30
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior iva	816,99	0,00
1.2.4.98.01.001	cxc transferencias gobierno nacional año	26.893,90	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	569,49	69,37
1.3.1.01.02.001	existencias de vestuario , lenceria y pre	4.920,00	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	9.232,44	7.801,96
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	111.083,01	112.232,01
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	11.302,61	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	-3.223,20	-5.155,89
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-87.885,00	-87.920,98
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-8.378,98	-13.844,19
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes art	-313,60	-627,20
1.4.1.99.09.001	depreciación acumulada de libros y colec	-357,39	-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	-57,95	-298,97
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	12.684,67
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	1.057,05
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	150,78
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0,00	680,00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	1.541,19
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	579,84

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

30/01/2025

13:37:26

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0,00	720,00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociales	0,00	14.841,78
1.5.2.32.35	servicio de alimentación	0,00	1.027,75
1.5.2.32.55	combustibles	0,00	3.234,60
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0,00	2.530,00
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investigación es	0,00	22.000,00
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles de serv	0,00	1.898,00
1.5.2.40.01	seguros	0,00	898,41
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	-63.844,07
2.1.2.03.02.001	aportes personales iess	770,93	774,63
2.1.2.03.02.002	aportes patronales iess	753,22	757,10
2.1.2.03.02.003	prestamos quirografarios por pagar iess	87,61	0,02
2.1.2.03.02.004	aportes al iece 0.50%	47,70	47,82
2.1.2.03.03	fondos de terceros	1.846,73	0,11
2.1.2.03.04	cuentas por pagar pendientes de acredita	7.978,17	8.099,14
2.1.2.03.05	retenciones judiciales (juicio alimentos	763,88	0,00
2.1.2.03.06	retenciones de fondos de reserva	0,44	0,44
2.1.2.81.01	retencion en la fuente s.r.i.	948,65	937,10
2.1.2.81.02	retenciones de iva sri	748,94	748,94
2.1.3.58.01.001	aporte a conagopare nacional	0,00	135,64
2.1.3.58.01.002	aporte a conagopare loja	0,00	271,27
2.1.3.58.01.003	aporte a la contraloría	0,00	48,55
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0,00	398,30
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - iv	816,99	0,00
6.1.1.09.01	patrimonio del gad parroquial la victori	137.395,31	151.895,44
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	14.500,13	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	8.933,37
9.1.1.09.03	Garantía Del Buen Uso Del Anticipo	0,00	29.463,67
9.1.1.17.03	mobiliarios	0,00	1.430,48

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

30/01/2025

13:38:09

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.09.03	Garantía Del Buen Uso Del Anticipo	0,00	29.463,67
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciables	0,00	1.430,48
	TOTAL ACTIVO =	166.658,70	173.047,87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	166.658,70	173.047,87

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD