

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2024

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO	
	CORRIENTE	8,773,252.79
1.1.1.01.01.001	CAJA RECAUDADORA LA ESTANCILLA	1,191.44
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: ICE# 75310008	11,120.48
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA # 3515494604	5,430.77
1.1.1.15.01.003	COOP. DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA. 341141171	5,144.40
1.1.1.35.01.002	TRANSFERENCIA REALIZADA DEL BANCO PICHINCHA AL BANCO CENTRAL	6,075.15
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" ADMINISTRATIVO	3,833.46
1.1.2.01.01.002	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A" PRODUCCION	913.59
1.1.2.01.02.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "B" ADMINISTRATIVO	103.20
1.1.2.01.02.002	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "B" PRODUCCION	498.81
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	66,840.92
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	19,165.14
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	6,852.50
1.2.4.98.01.001	CARTERA VENCIDA AÑOS ANTERIORES	8,128,544.79
1.2.4.98.01.002	CARTERA VENCIDA AÑOS ANTERIOR GAD MANCOMUDADOS	101,250.83
1.3.2.01.05.001	INVENTARIOS DE PRODUCTOS QUIMICOS	8,679.42
1.3.2.08.02.001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	17,910.63
1.3.2.08.03.001	EXISTENCIAS DE LUBRICANTES	29,639.50
1.3.2.08.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA	243,504.86
1.3.2.08.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	116,552.90
	FIJO	7,713,707.21
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	145,387.92
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	240,706.02
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	50,577.82
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	1,059.00
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	182,962.99
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	(88,046.48)
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(255,737.86)
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	(179,599.74)
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	(186,083.74)
1.4.2.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	561,257.41
1.4.2.01.05.001	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	23,952.73
1.4.2.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	4,075.00
1.4.2.03.01.001	TERRENOS	33,000.00
1.4.2.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,727,838.25
1.4.2.03.99.001	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
1.4.2.99.02.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	(285,000.00)
1.4.2.99.04.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(262,642.11)
	OTROS	27,868.78
1.2.5.31.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	3,411.79

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2024

1.2.5.33.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	2,932.19
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	20,715.41
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	241.44
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOM	568.56
1.3.3.21.05.001	PRODUCTOS QUÍMICOS	(0.01)
1.3.3.38.11.001	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA	(0.29)
1.3.3.38.13.001	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	(0.31)
	TOTAL ACTIVO	16,514,828.78
PASIVO		
CORRIENTE		
2.1.2.01.01.001	DEVOLUCION DE SPI	3,006.03
2.1.2.03.01.001	FONDOS DE TERCEROS	12,875.75
2.1.2.61.01.001	ACREDITORES POR CONCILIACION BANCARIA	31,942.00
2.1.3.61.01.002	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION-SALARIOS UNIFICADOS	0.01
2.2.4.98.01.001	CXP DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS	6,225,962.08
	TOTAL PASIVO	6,273,785.87
PATRIMONIO		
		10,241,042.91
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	10,540,426.14
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	(1,885,991.15)
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,586,607.92
	TOTAL PATRIMONIO	10,241,042.91
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	16,514,828.78