

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	cta del magams banco central 76220125	113.279,84	103.245,71
1.1.2.13.01.001	caja chica daniela espín	200,01	200,00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0,00	99,83
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	451,16	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	3.581,97	3.581,97
1.4.1.01.05	vehículos	51.059,72	51.059,72
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	15.613,08	15.613,08
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-2.407,27	-2.720,71
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-21.852,35	-26.583,75
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-9.868,50	-10.495,46
2.1.2.03.08	aportes al iess	2.301,99	2.166,01
2.1.2.03.80.004	8 % retencion en la fuente s.r.i.	0,00	45,68
2.1.2.03.80.007	1.75 % retencion en la fuente s.r.i.	0,00	1,18
2.1.2.03.80.008	2.75 % retencion en la fuente s.r.i.	0,00	1,70
2.1.3.81.14	cuenta por pagar impuesto al valor agreg	0,00	99,83
2.2.4.83.53	cuentas por pagar de años anteriores bie	0,01	0,01
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anteriores imp	451,16	0,00
2.2.4.85.51	cuentas por pagar del año anterior - gas	592,79	481,10
2.2.6.82.03	depósitos y fondos de terceros del año a	91,83	2,61
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	131.475,72	146.619,88
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	15.144,16	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	-15.417,61
9.1.1.17.03	bienes de consumo administrativo mobilia	1.296,99	1.296,99
9.1.1.17.07	bienes de consumo administrativo equipo	466,91	466,91
9.2.1.17.03	bienes de control adminitrativo mobiliar	1.296,99	1.296,99
9.2.1.17.07	bienes de control adminitrativo equipo i	466,91	466,91

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 31/12/2023

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	150.057,66	134.000,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	150.057,66	134.000,39

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD