

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 2

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	cta del magams banco central 76220125	103.245,71	142.874,69
1.1.2.13.01.001	caja chica daniela espín	200,00	199,99
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0,00	579,14
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	99,83	0,00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0,00	31,68
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresión,	0,00	310,80
1.4.1.01.03	mobiliarios	3.581,97	3.581,97
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	0,00	566,10
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	6.904,58
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-2.720,71	-2.956,94
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-26.583,75	-31.328,07
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-10.495,46	-4.752,59
1.5.2.92	acumulación de costos en inversiones en	0,00	94.092,48
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	-94.092,48
2.1.2.03.08	aportes al iess	2.166,01	703,47
2.1.2.03.80.002	1 % retencion en la fuente s.r.i.	0,00	0,08
2.1.2.03.80.004	8 % retencion en la fuente s.r.i.	45,68	0,00
2.1.2.03.80.005	10 % retencion en la fuente s.r.i.	0,00	316,80
2.1.2.03.80.007	1.75 % retencion en la fuente s.r.i.	1,18	1,03
2.1.2.03.80.008	2.75 % retencion en la fuente s.r.i.	1,70	12,13
2.1.3.81.14	cuenta por pagar impuesto al valor agreg	0,00	579,14
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	99,83	0,00
2.2.4.85.51	cuentas por pagar del año anterior - gas	481,10	481,10
2.2.6.82.03	depósitos y fondos de terceros del año a	2,61	2,61
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	146.619,88	131.476,41
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-15.417,61	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	33.498,29

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 2

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
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	280,14
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	280,14
	TOTAL ACTIVO =	134.000,39	167.071,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	134.000,39	167.071,07

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD