

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	cta del magams banco central 76220125	142,874.69	116,806.90
1.1.2.13.01.001	caja chica daniela espín	199.99	221.27
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	920.98
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	579.14	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	31.68	9.24
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresión,	310.80	310.80
1.4.1.01.03	mobiliarios	3,581.97	3,581.97
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	566.10	2,055.10
1.4.1.01.05	vehículos	51,059.72	51,059.72
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	6,904.58	6,904.58
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-2,956.94	-3,021.73
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-31,328.07	-36,059.42
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-4,752.59	-5,997.75
1.5.2.92	acumulación de costos en inversiones en	0.00	108,865.37
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-108,865.37
2.1.2.03.08	aportes al iess	703.47	704.06
2.1.2.03.80.002	1 % retencion en la fuente s.r.i.	0.08	0.00
2.1.2.03.80.005	10 % retencion en la fuente s.r.i.	316.80	320.70
2.1.2.03.80.007	1.75 % retencion en la fuente s.r.i.	1.03	0.56
2.1.2.03.80.008	2.75 % retencion en la fuente s.r.i.	12.13	75.03
2.1.3.81.14	cuenta por pagar impuesto al valor agreg	0.00	920.98
2.2.4.83.53	cuentas por pagar de años anteriores bie	0.01	0.01
2.2.4.85.51	cuentas por pagar del año anterior - gas	481.10	481.10
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	579.14	0.00
2.2.6.82.03	depósitos y fondos de terceros del año a	2.61	2.61
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	131,476.41	164,974.70
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	33,498.29	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-30,688.09
9.1.1.17.03	bienes de consumo administrativo mobilia	1,296.99	1,296.99

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.17.07	bienes de consumo administrativo equipo	280.14	280.14
9.2.1.17.03	bienes de control administrativo mobiliario	1,296.99	1,296.99
9.2.1.17.07	bienes de control administrativo equipo i	280.14	280.14
	TOTAL ACTIVO =	167,071.07	136,791.66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	167,071.07	136,791.66

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD