



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	298036.58	0.00
11	OPERACIONALES	242636.29	0.00
111	Disponibilidades	212181.02	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	212181.02	0.00
112	Anticipos de Fondos	8496.81	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1987.67	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1908.29	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	79.38	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4900.02	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	1609.12	0.00
113	Cuentas por Cobrar	21958.46	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	21958.46	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	100.15	0.00
125	Inversiones Diferidas	100.15	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	100.15	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	100.15	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	55300.14	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	36921.51	0.00

14101	Bienes Muebles	41459.02	0.00
1410103	Mobiliarios	11390.27	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	15133.15	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14935.60	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-4537.51	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-629.52	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2623.85	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-1284.14	0.00
143	Bienes de Infraestructura	18378.63	0.00
14301	Infraestructura	18378.63	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	18378.63	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
2	PASIVOS	8780.85	0.00
21	Deuda Flotante	8780.85	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	6.73	0.00
21203	Fondos de Terceros	6.73	0.00
213	Cuentas por Pagar	8774.12	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1939.92	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	561.57	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	467.31	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	479.85	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	410.23	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	20.96	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12.35	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	12.35	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	680.34	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	680.34	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3064.24	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	128.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	1401.21	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	1438.85	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	33.32	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	62.86	0.00

21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	3077.27	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	3077.27	0.00
6	PATRIMONIO	289255.73	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	418512.54	0.00
611	Patrimonio Público	418512.54	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	418512.54	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-129256.81	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-129256.81	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		298036.58	0

PEDRO ANIBAL AIMACAÑA CHANCUSIG
PRESIDENTE

CHANCUSIG CHANCUSIG PATRICIA
SECRETARIA - TESORERA