

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	286,579.29	248,010.18
1.1	OPERACIONALES	211,418.78	71,761.28
1.1.1	DISPONIBILIDADES	195,452.64	33,640.89
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	195,452.64	33,369.89
1.1.1.06.01	banco central del ecuador n.- 43330074	195,452.64	33,369.89
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	0.00	271.00
1.1.1.09.01	banecuador cta cte 3001486296	0.00	271.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	15,966.14	38,120.39
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,070.91	4,240.38
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	3,070.91	888.34
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	0.00	3,352.04
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	6,613.00	0.00
1.1.2.05.01	ANTICIPOS DE SERVICIOS	6,610.00	0.00
1.1.2.05.02	XXXX	3.00	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	0.00	15,891.83
1.1.2.07.02	Otros Anticipos Por Obligaciones De Ente	0.00	15,891.83
1.1.2.08	ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA(CR. T	297.18	297.18
1.1.2.08.01	anticipo impuesto retención en la fuente	128.70	128.70
1.1.2.08.07	anticipo retención iva 30%	168.48	168.48
1.1.2.14	ANTICIPO ENTREGADO POR CONVENIOS	4,059.00	4,059.00
1.1.2.14.01	anticipos a u e b por convenios e	4,059.00	4,059.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	16.05	0.00
1.1.2.21.01	valores pagados por anticipado al iess	16.05	0.00
1.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN IN	0.00	5,472.00
1.1.2.40.01	Retencion I V A Curso	0.00	5,472.00
1.1.2.61	XXX	1,910.00	8,160.00
1.1.2.61.01	valores pendientes de acreditacion al bc	1,910.00	8,160.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	41,127.66	82,291.48
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	41,127.66	80,561.77

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

30/04/2024

11:30:23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	147.60
1.2.4.83.81	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA	0.00	147.60
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	26,107.66	69,285.17
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR VENT	0.00	14,677.18
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	19,735.67	53,108.00
1.2.4.85.86	cuentas por cobrar del año anterior impu	6,371.99	1,499.99
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	15,020.00	11,129.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR 2020	15,020.00	11,129.00
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	0.00	1,729.71
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	0.00	1,729.71
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	0.00	1,729.71
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	279.89	3,603.83
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	279.89	3,603.83
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	279.89	3,603.83
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencería y pre	0.00	25.13
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	279.89	3,449.85
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	128.85
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	28,757.96	87,711.79
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	28,757.96	58,485.73
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	32,545.17	63,625.06
1.4.1.01.03	mobiliarios	10,151.81	19,316.91
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	4,117.61	20,159.90
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	18,275.75	24,148.25
1.4.1.05	BIENES BIOLÓGICOS	0.00	3,600.00
1.4.1.05.14	acuáticos	0.00	3,600.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3,787.21	-8,739.33
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-85.57	-1,440.30
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-236.27	-1,406.69
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-3,465.37	-5,892.34

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

30/04/2024

11:30:23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	0.00	29,226.06
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	0.00	29,226.06
1.4.2.03.02	edificios, locales y residencias	0.00	29,226.06
1.9	ACTIVOS INTANGIBLES	4,995.00	2,641.80
1.9.1	ACTIVOS INTANGIBLES	4,995.00	2,641.80
1.9.1.01	ACTIVOS INTANGIBLES	4,995.00	4,995.00
1.9.1.01.04	páginas web	4,995.00	4,995.00
1.9.1.97	Amortizacion Acumulada De Activos Intang	0.00	-2,353.20
1.9.1.97.04	Amortizacion Acumulada Paginas Web	0.00	-2,353.20
2	PASIVOS	85,178.92	195,110.21
2.1	DEUDA FLOTANTE	24,757.45	146,208.10
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	24,757.45	146,208.10
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	14,452.39	133,630.72
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	14,452.39	133,630.72
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	10,290.06	1,316.00
2.1.2.03.03	retencion en la fuente iva 100% por paga	0.00	216.00
2.1.2.03.48	proveedores x pagar mant tractor	600.00	600.00
2.1.2.03.49	Deposito Sr Guaman	0.00	500.00
2.1.2.03.96	cuentas por pagar materiales puertas alu	288.27	0.00
2.1.2.03.97	proveedores por pagar alfombras y cortin	763.39	0.00
2.1.2.03.99	depositos terceros valores a devolver	8,638.40	0.00
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	15.00	11,076.64
2.1.2.05.01	XXX	15.00	15.00
2.1.2.05.02	Anticipos Por Credito Tributarios S R I	0.00	5,385.14
2.1.2.05.03	Depositos Sensol Media	0.00	2,000.00
2.1.2.05.04	Depositos C A D I L	0.00	3,676.50
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GA	0.00	12.00
2.1.2.40.81	Retenciones I VA	0.00	12.00
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	172.74

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

30/04/2024

11:30:23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 5

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.81.07	Retencion I VA De Clientes Publicos	0.00	172.74
2.2	DEUDA PUBLICA	60,421.47	48,902.11
2.2.4	FINANCIEROS	59,841.88	48,265.39
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	12,204.79	11,531.62
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	12,204.79	10,205.87
2.2.4.85.86	cuentas x pagar año ant i v a cobrado a	0.00	1,325.75
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	47,637.09	36,733.77
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	47,637.09	36,733.77
2.2.5	CRÉDITOS DIFERIDOS	579.59	636.72
2.2.5.91	PROVISIONES POR REMUNERACIONES CORRIENTE	369.43	636.72
2.2.5.91.03	decimotercer sueldo	192.33	253.42
2.2.5.91.04	decimocuarto sueldo	177.10	383.30
2.2.5.92	PROVISIONES POR REMUNERACIONES DE PRODUC	210.16	0.00
2.2.5.92.03	decimotercer sueldo	35.42	0.00
2.2.5.92.04	decimocuarto sueldo	174.74	0.00
6	PATRIMONIO	201,400.37	52,899.97
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	201,400.37	52,899.97
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	28,270.35	201,400.37
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	28,270.35	201,400.37
6.1.1.07.01	resultado ejercicio 2021	28,270.35	28,270.35
6.1.1.07.02	resultado ejercicio 2022	0.00	173,130.02
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	173,130.02	-148,500.40
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	173,130.02	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	173,130.02	173,130.02
6.1.8.01.02	resultados ejercicios anteriores	0.00	-173,130.02
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-148,500.40
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,550.00	155,148.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,550.00	155,148.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	6,610.00	148,908.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

30/04/2024

11:30:23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

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

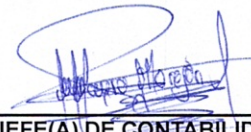
DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.09.01	garantias en contratos	6,610.00	0.00
9.1.1.09.02	Polizas De Propiedad Plta Y Equipo Y Fid	0.00	148,908.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	5,940.00	6,240.00
9.1.1.17.04	Bienes No Depreciables (Maquinarias)	0.00	300.00
9.1.1.17.08	esculturas truchas no depreciables	5,940.00	5,940.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12,550.00	155,148.00
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12,550.00	155,148.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	6,610.00	148,908.00
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en valores	6,610.00	0.00
9.2.1.09.02	Responsabilidad Por Poliza De Ppequipo Y	0.00	148,908.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	5,940.00	6,240.00
9.2.1.17.04	Responsabilidad Por Bienes No Depreciabl	0.00	300.00
9.2.1.17.08	responsabilidad por esculturas truchas	5,940.00	5,940.00
TOTAL ACTIVO =		286,579.29	248,010.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		286,579.29	248,010.18



MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD