ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	**ACTIVOS**	**205857.91**	0.00
11	**OPERACIONALES**	**196907.50**	0.00
111	**Disponibilidades**	**170749.48**	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	87691.22	0.00
1110301.89220179	Banco Central del Ecuador MNE	9677.59	0.00
1110302.0000000	Contraparte Prefecturas Proyecto BID	25217.00	0.00
1110303.0000000	Contratarte prefecturas Proyectos BID CODESPA	18000.00	0.00
1110304.0000000	Contraparte Proyecto CODESPA DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO	18000.00	0.00
1110305.0000000	Saldo del Proyecto IICA	16796.63	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	83058.26	0.00
1110402.89220343	Banco Central del Ecuador AECID	13685.89	0.00
1110403.89220354	Banco Central del Ecuador BIDA	0.67	0.00
1110404.89220357	Banco Central del Ecuador BID	69371.70	0.00
112	**Anticipos de Fondos**	**8158.02**	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4118.17	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	4118.17	0.00
1120101.0401227871	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Guerron Luna Maria Francisca	1403.48	0.00
1120101.0401395819	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CADENA ROSERO LAURA CAROLINA	0.01	0.00
1120101.1103718746	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - FERNANDO DUQUE MINGA	214.67	0.00
1120101.1500790280	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Gabriela Pamela Cerda Miranda	2500.01	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4015.09	0.00
1120500.0400838074001	Anticipos a Proveedores - Pozo Castillo Rita del Carmen	4000.00	0.00
1120500.1722490560001	Anticipos a Proveedores - CONDOR CAIZASANTIAGO DANIEL	15.09	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	24.76	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	24.76	0.00
1121503.0401227871	Otros Fondos para Fines Específicos - Guerron Luna Maria Francisca	24.76	0.00
113	**Cuentas por Cobrar**	**18000.00**	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	18000.00	0.00
11318.9999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - CONSUMIDOR FINAL	18000.00	0.00
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**	**35.57**	0.00
124	**Deudores Financieros**	**35.57**	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.02	0.00

1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	0.02	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	35.55	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	35.55	0.00
14	**INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION**	**8914.84**	0.00
141	**Propiedad, Planta y Equipo de Administración**	**8914.84**	0.00
14101	Bienes Muebles	29821.48	0.00
1410103	Mobiliarios	10110.37	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	7630.45	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12080.66	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-20906.64	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6714.33	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7412.83	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-6779.48	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	172739.90	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-172739.90	0.00
2	**PASIVOS**	**5291.15**	0.00
21	**Deuda Flotante**	**4938.91**	0.00
213	**Cuentas por Pagar**	**4938.91**	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3267.72	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	68.13	0.00
2135101.1500790280	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Gabriela Pamela Cerda Miranda	68.13	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	784.40	0.00
2135103.0401227871	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Guerron Luna Maria Francisca	196.24	0.00
2135103.1103718746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - FERNANDO DUQUE MINGA	330.82	0.00
2135103.1500790280	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Gabriela Pamela Cerda Miranda	257.34	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	805.51	0.00
2135104.0401227871	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Guerron Luna Maria Francisca	201.52	0.00
2135104.1103718746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - FERNANDO DUQUE MINGA	339.72	0.00
2135104.1500790280	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Gabriela Pamela Cerda Miranda	264.27	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	1574.50	0.00
2135110.0401227871	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Guerron Luna Maria Francisca	497.43	0.00
2135110.1500790280	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Gabriela Pamela Cerda Miranda	1077.07	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	35.18	0.00
2135112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - IESS	35.18	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	76.01	0.00

2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	31.68	0.00
2135301.1792399033001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Soluciones de Impresion SOPRINT S.A	31.68	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	41.33	0.00
2135302.0991285679001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Servientrega S.A.	0.22	0.00
2135302.1722490560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CONDOR CAIZASANTIAGO DANIEL	25.62	0.00
2135302.1792399033001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Soluciones de Impresion SOPRINT S.A	0.96	0.00
2135302.1793063608001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Kraken Digital Corporation Krakendigital S.A.	14.53	0.00
2135382.1711422913001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - Espinosa Davila Freddy Waldemar	3.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	557.08	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	557.08	0.00
2137102.0400838074001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - Pozo Castillo Rita del Carmen	230.00	0.00
2137102.0401239231001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - Guerron Bolaños Ana Maribel	200.00	0.00
2137102.1313066522001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - Romero Pico Sonia Natasha	127.08	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1038.10	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	47.11	0.00
2137301.1003012596001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Perenguez Ortega Blanca Yomaira	46.15	0.00
2137301.1791413237001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Superdeporte S.A.	0.96	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	990.99	0.00
2137302.1708601339001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - INSUASTI MONAR CARLOS MARCELO	21.90	0.00
2137302.1719732958001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Lara Torres Johana Marisela	129.09	0.00
2137302.1758035362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROMERO CORRALES VICTOR PABLO SALVADOR	840.00	0.00
22	**DEUDA PUBLICA**	**352.24**	0.00
224	**Financieros**	**352.24**	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	352.24	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	352.24	0.00
6	**PATRIMONIO**	**200566.76**	0.00
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**220851.22**	0.00
611	**Patrimonio Público**	**220851.22**	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	220851.22	0.00
618	**Resultados de Ejercicios**	**-20284.46**	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-20284.46	0.00
	TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO	**205857.91**	**0**

María Francisca Guerrón Luna
Jefa Administrativa Financiera

Rider Alexander Hurtado Hinestroza
Coordinador General