

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.01	cajas recaudadoras	54,00	0,00
1.1.1.03.01	banco central del ecuador rpmco n° 37220	391.925,80	61.513,23
1.1.2.01.01.001	danny maria barrio tenorio	2,57	0,00
1.1.2.01.01.003	rosa esterilla velasco	27,15	0,00
1.1.2.01.01.008	maricela velez montaña	99,29	0,00
1.1.2.01.02.021	jose javier moreira garcia	0,00	2,33
1.1.2.01.02.024	estupiñan graciela	0,00	0,35
1.1.2.01.02.030	rodriguez cortez walter guillermo	0,00	600,00
1.1.2.05.01.001	anticipo sri	0,01	-0,02
1.1.2.05.01.002	anticipo digitalización	49.947,59	0,00
1.1.2.61.01	banco del pichincha	52,00	20,00
1.1.3.13.02.003	inscripciones de adjudicaciones	0,00	750,00
1.1.3.28.01	cuentas por cobrar transferencias y dona	0,00	232,32
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0,00	1.048,63
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuestos al valor ag	0,00	720,95
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriores impue	4.927,71	0,00
1.2.4.98.01.001	ctas por cobra recuperación iva	14.822,58	14.822,58
1.2.4.98.01.003	cuentas por cobrar transferencias corre	251,94	251,94
1.2.5.03.02	prepagos por arrendamiento de edificios,	1.200,00	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	14.441,80	10.348,40
1.4.1.01.03	mobiliarios	15.504,21	18.080,36
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	9.515,53	12.215,53
1.4.1.01.06	herramientas	0,00	172,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	71.016,67	79.969,54
1.4.1.03.01	terrenos	0,00	12.300,00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-3.548,26	-3.548,26
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-2.105,05	-2.105,05
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-35.486,99	-35.486,99
2.1.2.01.01	depositos pendientes de aplicación	326,97	479,97

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

30/1/2024

14:39:53



Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Quindí

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.01	aporte patronal iess	0,04	-0,03
2.1.2.03.02	impuesto a la renta sri	783,83	309,99
2.1.2.03.05	impuesto al valor agregado iva	11,31	11,31
2.1.2.03.14	cuentas por pagar hosting	1.247,40	0,00
2.1.2.03.15	cuentas por pagar mobiliario	161,32	0,00
2.1.2.03.17	cuentas por pagar limpieza	657,90	657,90
2.1.2.03.18	aportes iess	5.414,67	5.415,11
2.1.2.03.19	fondo de reserva	1.137,84	259,15
2.1.2.03.20	prestamos hipotecarios	919,27	919,26
2.1.2.03.21	prestamos quirografarios	2.691,01	2.891,62
2.1.2.03.27	cuentas por pagar equipo de computo	13.780,85	0,00
2.1.2.03.28	cuentas por pagar servicios profesionales	1.830,60	0,00
2.1.2.03.29	cuentas por pagar gad municipal	15.000,00	0,00
2.1.2.03.30	cuentas por pagar dinardap	2.241,30	0,00
2.1.2.03.31	cuentas por pagar ministerio de finanzas	684,72	0,00
2.1.2.03.32	cuentas por pagar cnt	180,54	180,54
2.1.2.03.33	cuentas por pagar cnel	169,14	173,42
2.1.2.03.36	Cuentas Por Pagar Sellos Adhesivos	0,00	700,00
2.1.2.15.01	notas de crédito emitidas	141,50	0,00
2.1.3.15.01	cuentas por pagar nota de créditos	0,00	217,20
2.1.3.51.01	gastos en personal	0,00	-15,51
2.1.3.51.11	cuenta por pagar iess patronal	0,00	0,03
2.1.3.51.25	cuenta por pagar décimo tercer sueldo	0,00	2.331,35
2.1.3.51.26	cuenta por pagar décimo cuarto sueldo	0,00	7.806,25
2.1.3.53.01	cxp proveedores	0,00	2.286,90
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0,00	1.769,58
2.1.3.84.01	cxp proveedores	0,00	4.603,50
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anteriores imp	4.927,71	0,00
2.2.4.98.01.001	ctas por pagar remuneración	10.187,98	2.367,89

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

30/1/2024

14:39:53

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01.002	ctas por pagar bienes y servicios	7.142,06	0,00
2.2.4.98.01.004	ctas por pagar transf ctes	556,78	556,78
2.2.4.98.01.005	ctas por pagar inversiones bienes l/d	2.373,38	0,00
2.2.4.98.01.006	cuentas por pagar recuperacion iva años	0,00	-1.732,41
6.1.1.03	patrimonio entidades descentralizadas y	216.053,79	430.564,94
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	29.515,49	29.515,49
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	214.511,15	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	-320.362,39
9.1.1.17	bienes no depreciables	59,21	59,21
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciable	59,21	59,21
TOTAL ACTIVO =		532.648,55	171.907,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		532.648,55	171.907,84





MÁXIMA AUTORIDAD DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)




JEFE(A) DE CONTABILIDAD

