

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente	
1.1.1.03.01	banco central del ecuador rpmco n° 37220	133,288.47	291,531.19
1.1.1.15.01	banco pichincha cta. rotativa de ingreso	0.00	35.20
1.1.2.01.02.021	jose javier moreira garcia	0.75	4,719.25
1.1.2.01.02.026	cortez janelly	0.00	425.14
1.1.2.05.01.001	anticipo sri	0.00	0.02
1.1.2.07.02	anticipo remanentes gad municipal	100,000.00	225,000.00
1.1.3.28.01	cuentas por cobrar transferencias y dona	0.00	365.61
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	2,826.36
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriores impue	1,220.00	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 corrie	740.62	740.62
1.2.4.98.01.004	cuentas por cobrar proveedores años ante	280.00	80.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	11,348.14	8,776.99
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresión,	0.00	2,820.88
1.4.1.01.03	mobiliarios	19,017.94	22,753.14
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	13,915.53	15,447.43
1.4.1.01.06	herramientas	172.00	172.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	84,022.18	89,786.18
1.4.1.03.01	terrenos	12,300.00	12,300.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-6,836.89	-8,680.96
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-3,685.01	-5,218.85
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-18.41	-33.89
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-52,651.44	-63,311.04
2.1.2.01.01	depositos pendientes de aplicación	646.86	5,496.67
2.1.2.01.02	notas de créditos emitidas	586.61	363.09
2.1.2.03.02	impuesto a la renta sri	422.14	708.71
2.1.2.03.05	impuesto al valor agregado iva	11.31	11.31
2.1.2.03.10	rebotes bco central	0.00	3,622.89
2.1.2.03.18	aportes iess	0.00	5,941.47

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.19	fondo de reserva	16.37	380.45
2.1.2.03.20	prestamos hipotecarios	0.00	940.29
2.1.2.03.21	prestamos quirografarios	0.00	3,653.75
2.1.2.03.30	cuentas por pagar dinardap	0.00	749.18
2.1.2.03.32	cuentas por pagar cnt	0.00	235.21
2.1.2.03.33	cuentas por pagar cnel	0.00	128.23
2.1.2.03.36	cuentas por pagar sellos adhesivos	0.00	589.50
2.1.2.03.37	cuentas por pagar dispensadores de agua	0.00	0.73
2.1.2.03.38	cuentas por pagar maquinarias y equipos	0.00	875.31
2.1.3.51.03	cuenta por pagar iess personal	0.00	0.02
2.1.3.51.11	cuenta por pagar iess patronal	0.00	0.53
2.1.3.51.25	cuenta por pagar décimo tercer sueldo	0.00	2,182.55
2.1.3.51.26	cuenta por pagar décimo cuarto sueldo	0.00	8,928.30
2.1.3.53.01	cxp proveedores	0.00	865.00
2.1.3.57.01	cuentas por pagar otros gastos	0.00	3,136.37
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	2,781.11
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anteriores imp	1,220.00	0.00
2.2.4.98.01.001	ctas por pagar remuneración	22,051.18	4.54
6.1.1.01	patrimonio gobierno central	0.00	172,599.67
6.1.1.03	patrimonio entidades descentralizadas y	100,866.83	100,866.83
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	29,515.49	29,515.49
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	172,599.67	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	270,780.65
9.1.1.17	bienes no depreciables	59.21	237.20
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciables	59.21	237.20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	327,936.46	615,357.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	327,936.46	615,357.85

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD