

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	172,115.99	184,610.27
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	91,902.48	92,134.78
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	91,900.36	92,134.78
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	0.00	92,134.78
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA	2.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	36,932.01	23,566.08
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,607.62	2,378.31
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,488.83	2,175.51
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	202.80
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	34,878.04	8,955.15
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	11,979.48
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	193.21	0.00
113	Cuentas por Cobrar	12,671.62	35,046.56
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,542.50	5,312.50
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	4,129.12	29,734.06
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	8,654.35	8,634.17
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,654.35	8,634.17
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,654.35	8,634.17
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	14,879.47	18,112.79
14101	Bienes Muebles	18,761.36	18,761.36
1410103	Mobiliarios	7,587.84	7,587.84
1410104	Maquinarias y Equipos	3,470.75	3,470.75
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,702.77	7,702.77
14103	Bienes Inmuebles	11,853.83	11,853.83
1410302	Edificios, Locales y Residencias	11,853.83	11,853.83
14199	Depreciación Acumulada	-15,735.72	-12,502.40
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,089.39	-2,555.97
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,061.82	-2,637.99

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,652.02	-633.22
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,932.49	-6,675.22
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	25.51	112.28
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	25.51	112.28
1253101	Prepagos de Seguros	25.51	112.28
131	Existencias para Consumo Corriente	180.55	133.61
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	180.55	133.61
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	43.46	49.95
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	137.09	83.66
2	PASIVOS	17,005.87	23,913.06
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,981.53	11,508.73
21201	Depositos de Intermediacion	634.08	2,856.12
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	0.00	2,856.12
21203	Fondos de Terceros	153.90	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	5,323.29
21281	Depositos y Fondos para el SRI	3,193.55	3,329.32
213	Cuentas por Pagar	3,930.91	3,218.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,103.10	1,263.91
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	364.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	452.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	447.79
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	184.68	185.37
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	184.12
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	1.25
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	105.24
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	93.96
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	11.28
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	595.58	477.35
2135802	CONAGOPARE	0.00	159.12
2135803	CONAGOPARE AZUAY	0.00	318.23
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	342.06	0.00

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	634.60	1,121.40
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	1,121.40
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1.41	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	69.48	65.26
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	69.48	65.26
224	Financieros	9,093.43	9,185.80
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	9,093.43	9,185.80
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	9,093.43	9,185.80
6	PATRIMONIO	155,110.12	160,697.21
611	Patrimonio Publico	17,505.45	17,505.45
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	17,505.45	17,505.45
618	Resultados de Ejercicios	137,604.67	143,191.76
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	143,191.76	127,831.94
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-5,587.09	15,359.82
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	172,115.99	184,610.27

Juan Ulloa Matute

JUAN ULLOA MATUTE
PRESIDENTE



Carlos Ortega Amaya

CARLOS ORTEGA AMAYA
SECRETARIO TESORERO