

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	190,442.43	254,451.52
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	67,205.18	135,874.58
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	66,419.40	135,874.58
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	66,419.40	135,874.58
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA	785.78	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,651.66	2,648.58
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,610.52	1,607.44
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,491.73	1,488.65
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	788.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	14,370.05
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,666.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	8,703.38
1132802	Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver (ALICUOTAS)	0.00	8,703.38
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	3,470.65	29,572.49
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	29,572.49
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	29,572.49
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	31,840.51	37,213.71
14101	Bienes Muebles	26,106.01	25,542.00
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	6,359.51
1410106	Herramientas	564.01	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	10,276.65
14103	Bienes Inmuebles	26,665.62	30,384.37
1410301	Terrenos	20,530.54	20,530.54
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	9,853.83
14199	Depreciación Acumulada	-20,931.12	-18,712.66

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,889.52	-3,622.81
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,170.29	-5,448.80
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,752.56	-2,327.60
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-33.14	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,085.61	-7,313.45
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	78,378.89	27,872.05
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	78,378.89	27,872.05
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN P	78,378.89	27,872.05
	OTROS		
125	Activos Diferidos	25.54	30.06
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	25.54	30.06
1253101	Prepagos de Seguros	25.54	30.06
2	PASIVOS	9,505.51	13,601.33
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	565.15	1,193.38
21201	Depositos de Intermediacion	565.15	456.51
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	0.00	456.51
21203	Fondos de Terceros	0.00	736.87
213	Cuentas por Pagar	7,187.34	4,377.05
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,113.80	1,090.69
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	106.20	133.28
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	493.41	468.67
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	499.70	475.10
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	14.49	13.64
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,057.99	51.28
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	1,046.37	47.08
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	11.62	4.20
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	2.86
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	2.86
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	146.12	541.95
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	146.12	26.11
2135802	CONAGOPARE NACIONAL	0.00	143.70

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135803	CONAGOPARE AZUAY	0.00	287.40
2135804	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	84.74
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,191.74	2,611.68
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,934.95	1,955.84
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,256.79	655.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	77.69	78.59
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	77.69	78.59
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,600.00	0.00
2137801	MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY	1,600.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	1,753.02	8,030.90
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,753.02	8,030.90
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,753.02	8,030.90
6	PATRIMONIO	180,936.92	240,850.19
611	Patrimonio Publico	240,850.19	176,078.33
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	240,850.19	176,078.33
618	Resultados de Ejercicios	-59,913.27	64,771.86
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-59,913.27	64,771.86
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	190,442.43	254,451.52
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	3,657.92	-6,699.29
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,657.92	-6,699.29
921	Cuentas de Orden Acreedoras	3,657.92	6,699.29
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,657.92	6,699.29

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jhey mi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO