

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	268,652.14	190,442.43
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,087.97	67,205.18
11101	Cajas Recaudadoras	250.91	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	32,837.06	66,419.40
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	32,837.06	66,419.40
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA)	0.00	785.78
112	Anticipos de Fondos	34,705.60	2,651.66
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,607.18	1,610.52
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,488.39	1,491.73
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	22,390.09	0.00
1120304	UNAE-EP	22,390.09	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	9,667.19	0.00
1120501	Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios	9,667.19	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	788.00
113	Cuentas por Cobrar	28,904.18	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	12,750.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	16,154.18	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver (ALICUOTAS)	16,154.18	0.00
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	3,470.65
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	3,470.65
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	3,470.65
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	31,992.01	31,840.51
14101	Bienes Muebles	26,257.51	26,106.01
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	6,359.51
1410106	Herramientas	715.51	564.01

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	10,276.65
14103	Bienes Inmuebles	26,665.62	26,665.62
1410301	Terrenos	20,530.54	20,530.54
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	6,135.08
14199	Depreciación Acumulada	-20,931.12	-20,931.12
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,889.52	-3,889.52
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,170.29	-6,170.29
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,752.56	-2,752.56
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-33.14	-33.14
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,085.61	-8,085.61
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	129,599.89	78,378.89
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	129,599.89	78,378.89
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN P	129,599.89	78,378.89
	OTROS		
125	Activos Diferidos	21.84	25.54
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	21.84	25.54
1253101	Prepagos de Seguros	21.84	25.54
2	PASIVOS	7,598.92	9,505.51
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,482.03	565.15
21201	Depositos de Intermediacion	1,479.28	565.15
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	0.00
213	Cuentas por Pagar	2,762.94	7,187.34
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,087.82	1,113.80
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	37.49	106.20
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	514.36	493.41
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	520.62	499.70
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	15.35	14.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.46	1,057.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.46	1,046.37
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	11.62
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,152.91	146.12

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,152.91	146.12
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	396.00	3,191.74
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	1,934.95
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	396.00	1,256.79
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	125.75	77.69
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	125.75	77.69
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	1,600.00
2137801	MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY	0.00	1,600.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	3,353.95	1,753.02
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,353.95	1,753.02
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,353.95	1,753.02
6	PATRIMONIO	261,053.22	180,936.92
611	Patrimonio Publico	180,936.92	240,850.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	180,936.92	240,850.19
618	Resultados de Ejercicios	80,116.30	-59,913.27
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	80,116.30	-59,913.27
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	268,652.14	190,442.43
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	9,667.19	-3,657.92
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	9,667.19	-3,657.92
921	Cuentas de Orden Acreedoras	9,667.19	3,657.92
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	9,667.19	3,657.92

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jhey mi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO