

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	504,966.65	330,819.19
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	120,626.58	56,017.33
11101	Cajas Recaudadoras	191.04	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	119,806.51	55,787.28
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	119,806.51	55,787.28
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN F)	629.03	230.05
112	Anticipos de Fondos	4,924.74	3,329.63
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,883.60	2,288.49
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,764.81	2,169.70
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	788.00
113	Cuentas por Cobrar	539.73	6,098.95
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	539.73	6,098.95
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	539.73	6,098.95
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	9,504.66	35,527.93
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	6,034.01	32,057.28
1249707	Anticipos por Devengar Años Anteriores Bienes y Servicios	6,034.01	9,667.19
1249708	De Anticipos x Deven de Ejercicios Ante de GAD's y Empresas C	0.00	22,390.09
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	199,954.95	30,471.98
14101	Bienes Muebles	26,257.51	26,257.51
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	6,359.51
1410106	Herramientas	715.51	715.51
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	10,276.65
14103	Bienes Inmuebles	197,280.33	26,665.62
1410301	Terrenos	191,145.25	20,530.54

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	6,135.08
14199	Depreciación Acumulada	-23,582.89	-22,451.15
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-4,422.94	-4,156.23
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,538.69	-6,357.68
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,221.38	-2,992.98
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-150.90	-86.49
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-9,248.98	-8,857.77
143	Bienes de Infraestructura	146,361.07	0.00
14301	Obras de Infraestructura	151,225.49	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	151,225.49	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-4,864.42	0.00
1439907	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-4,864.42	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	14,985.98	192,155.21
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,999.04	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructura	3,999.04	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,892.00	3,960.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,892.00	3,960.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,986.14	0.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la	1,986.14	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	56,995.32
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	12,214.24
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	44,781.08
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	4,108.80	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	4,108.80	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	1,600.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,600.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	129,599.89
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS E	0.00	129,599.89
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	504.00	2,182.50
1523201	Transporte de Personal	504.00	182.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,000.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-504.00	-2,182.50

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529802	RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRAVES DE LA PA	0.00	-2,000.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS	-504.00	-182.50
	OTROS		
125	Activos Diferidos	696.73	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	696.73	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	696.73	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	502.21	348.16
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	502.21	348.16
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	297.15	139.79
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	205.06	208.37
2	PASIVOS	11,058.78	62,017.22
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	5,141.37	5,782.35
21201	Depositos de Intermediacion	4,920.93	5,779.60
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	2.75
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	217.69	0.00
213	Cuentas por Pagar	2,563.00	52,751.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,700.23	1,105.77
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	612.04	38.35
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	3.68	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	531.14	522.77
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	537.34	528.96
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	16.03	15.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	11.66	388.78
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.34	378.33
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	11.32	10.45
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	29.26	28.83
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	29.26	28.83
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	282.12	649.83
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	450.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	282.12	199.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	44,479.61
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	44,408.82
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	70.79

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	539.73	6,098.95
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	539.73	6,098.95
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	3,354.41	3,483.10
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,354.41	3,483.10
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,354.41	3,483.10
6	PATRIMONIO	493,907.87	268,801.97
611	Patrimonio Publico	445,218.98	261,053.22
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	445,218.98	261,053.22
618	Resultados de Ejercicios	48,688.89	7,748.75
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	48,688.89	7,748.75
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	504,966.65	330,819.19
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-9,667.19
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-9,667.19
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	9,667.19
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	9,667.19

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Econ. Patricia Galarza Ruíz
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO