



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>523,176.77</b>	<b>323,922.30</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>98,198.43</b>	<b>45,338.46</b>
11101	Cajas Recaudadoras	230.07	210.91
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,173.70	45,127.55
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	97,173.70	45,127.55
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN F)	794.66	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>16,103.07</b>	<b>2,925.08</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	4,308.03	1,883.94
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,189.24	1,765.15
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,753.90	0.00
1120501	Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,753.90	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	788.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>487.95</b>	<b>3,914.84</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	487.95	3,914.84
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	487.95	3,914.84
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,504.66</b>	<b>3,470.65</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	6,034.01	0.00
1249707	Anticipos por Devengar Años Anteriores Bienes y Servicios	6,034.01	0.00
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>203,565.95</b>	<b>30,471.98</b>
14101	Bienes Muebles	29,868.51	26,257.51
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	7,547.51	6,359.51
1410106	Herramientas	715.51	715.51
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	12,699.65	10,276.65
14103	Bienes Inmuebles	197,280.33	26,665.62



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1410301	Terrenos	191,145.25	20,530.54
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>146,361.07</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>40,095.12</b>	<b>229,656.95</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,999.04	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructura	3,999.04	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	4,549.50	2,816.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	4,549.50	2,816.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	15,630.00	29,234.38
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	19,334.38
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,630.00	9,900.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7,407.78	0.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la	3,071.44	0.00
1513814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesc	4,336.34	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	66,406.68
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	21,625.60
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	44,781.08
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	6,908.80	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	6,908.80	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	1,600.00	1,600.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,600.00	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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15232	Servicios Generales	1,826.50	2,421.50
1523201	Transporte de Personal	1,826.50	421.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,000.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-1,826.50	-2,421.50
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	-1,826.50	-421.50
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,488.31</b>	<b>771.45</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	1,488.31	771.45
1253101	Prepagos de Seguros	1,488.31	771.45
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>502.21</b>	<b>502.89</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	502.21	502.89
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	297.15	279.79
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	205.06	223.10
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13,996.99</b>	<b>11,957.58</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>3,466.38</b>	<b>1,266.44</b>
21201	Depositos de Intermediacion	1,243.40	1,263.69
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	2.75
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	2,220.23	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,176.20</b>	<b>7,336.73</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,257.32	1,105.80
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	5,091.30	38.38
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	1.84	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	571.51	522.77
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	576.64	528.96
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	16.03	15.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	47.76	2.59
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	42.94	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	4.82	2.59
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.05	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.05	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	32.20	28.83

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	32.20	28.83
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	330.13	2,260.17
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	330.13	2,260.17
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	24.50
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	24.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	487.95	3,914.84
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	487.95	3,914.84
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	20.79	0.00
2138402	CxP Inversiones en Bienes de larga Duración Impuesto a la Ren	20.79	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>3,354.41</b>	<b>3,354.41</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,354.41	3,354.41
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,354.41	3,354.41
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>509,179.78</b>	<b>311,964.72</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>445,218.98</b>	<b>261,053.22</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	445,218.98	261,053.22
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>63,960.80</b>	<b>50,911.50</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	63,960.80	50,911.50
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>523,176.77</b>	<b>323,922.30</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>10,753.90</b>	<b>-9,667.19</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,753.90	-9,667.19
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>10,753.90</b>	<b>9,667.19</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,753.90	9,667.19

Sr. Juan Ulloa Matute  
PRESIDENTE

Econ. Patricia Galarza Ruíz  
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya  
SECRETARIO TESORERO