

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

Cuentas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>71979.55</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>25036.78</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>10180.25</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	10180.25	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>8.83</b>	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8.83	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>14847.70</b>	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	14847.70	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3095.50</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>707.75</b>	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	707.75	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	707.75	0.00
125	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>2387.75</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	2387.75	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	2387.75	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>43847.27</b>	0.00
141	<b>Bienes de Administración</b>	<b>43847.27</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	75765.42	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2992.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	2514.19	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	50532.85	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	19586.23	0.00
1410111	Partes y Repuestos	140.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	25168.68	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	25168.68	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-57086.83	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2335.26	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-783.94	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-45479.56	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8488.07	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>1797.34</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>1797.34</b>	0.00

212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>185.40</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	185.40	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1611.94</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1512.22	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	43.26	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	665.38	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	666.71	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	136.87	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	72.87	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	18.11	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	21.06	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	26.85	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	26.85	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70182.21</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>73781.38</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>73781.38</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	73781.38	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-3599.17</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-3599.17	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>71979.55</b>	<b>0</b>

**TAMAYO AVILEZ MARICELA JACKELINE**  
SECRETARIA-TESORERA

**DAHUA ANDI BELISARIO DAVID**  
PRESIDENTE