

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2026**Hasta :** 30/06/2026

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. cte. 7922	35,891.97	87,110.39
1.1.2.01.01.003	cislema guaraca maria elvira	0.01	87.66
1.1.2.01.01.005	Martha Guaman	0.00	0.01
1.1.3.81.03.001	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	78.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar año anterior iva comp	1,007.49	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	0.00	432.44
1.4.1.01.03	mobiliarios	10,460.64	10,460.64
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	9,767.30	9,767.30
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	17,519.71	17,519.71
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	-5,949.98	-5,949.98
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria y equip	-6,252.94	-6,252.94
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sistemas y	-15,726.02	-15,726.02
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	1,845.38
1.5.2.92	acumulacin de costos en inversiones en p	14,068.09	19,036.70
1.5.2.98	(-) aplicacion a gastos de gestion	0.00	-6,813.99
2.1.2.03.03	valores de terceros por regularizarse	0.00	60.27
2.1.2.81.01.001	retencion en la fuente del imp a la rent	919.97	20.90
2.1.2.81.01.002	retencion al impuesto al valor agregado	1,007.49	0.00
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	466.01
2.1.3.51.99.001	aporte patronal al iess	0.00	7.25
2.1.3.51.99.002	aporte personal al iess	0.00	465.12
2.1.3.51.99.003	prestamos quirografarios	0.00	84.53
2.1.3.81.14.001	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	78.00
2.2.4.85.51	cuentas por pagar gastos en personal	1,105.66	41.40
2.2.4.85.53	cuentas por pagar bienes y servicios de	22.20	22.20
2.2.4.85.73	cuentas por pagar bienes y servicios par	64.08	64.08
2.2.4.85.84	cuentas por pagar inversiones en bienes	12.95	12.95
2.2.4.98.01.010	ctas por pagar de años anteriores varios	218.13	218.13
2.2.4.98.01.013	descuentos por el 40% poliza de fidelida	51.76	51.76

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2026**Hasta :** 30/06/2026

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	63,501.75	57,384.03
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriores	-6,117.72	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	52,618.67
9.1.1.17.01	sellos de la institucion	100.00	100.00
9.1.1.17.03	mobiliario	1,435.00	1,435.00
9.2.1.17.01	sellos de la institución	100.00	100.00
9.2.1.17.03	mobiliario	1,435.00	1,435.00
TOTAL ACTIVO =		60,786.27	111,595.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		60,786.27	111,595.30

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD