

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta . cte. 7922	52,281.51	77,175.76
1.1.2.01.01.003	cislema guaraca mari ía elvira	0.00	0.01
1.1.3.81.03.001	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	323.56
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar a ño anterior iva comp	532.98	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	0.00	847.89
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	13,919.71	17,519.71
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	-5,008.52	-5,008.52
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria y equip	-5,373.88	-5,373.88
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sistemas y	-11,021.83	-11,021.83
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	2,429.55
1.5.2.32.04	edicion, impresin, reproduccin y publicac	0.00	1,591.90
1.5.2.36.13	capacitación para la ciudadanía en gener	0.00	1,170.00
1.5.2.98	(-) aplicacion a gastos de gestion	0.00	-5,191.45
2.1.2.81.01.001	retencion en la fuente del imp a la rent	355.32	35.39
2.1.2.81.01.002	retencion al impuesto al valor agregado	532.98	323.56
2.1.3.51.02.003	decimo tercer sueldo	0.00	40.00
2.1.3.51.02.004	decimo cuarto sueldo	0.00	20.80
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	417.02
2.1.3.51.99.001	aporte personal iess contratos ocasional	0.00	158.19
2.1.3.51.99.002	aporte personal iess nombramientos	0.00	251.67
2.1.3.51.99.003	prestamos quirografarios nombramientos	0.00	140.24
2.1.3.51.99.006	descuentos por el 60% poliza de fidelida	0.00	41.40
2.1.3.53.99.004	Descuento Por Multa Al Usca Tiuquinga Ma	0.00	22.20
2.1.3.57.02.002	Aseguradora Del Sur	0.00	559.61
2.1.3.73.99.006	Descuentos Por Multas Por Retraso De Ent	0.00	64.08
2.1.3.84.07	Descuentos Por Multas	0.00	12.95
2.2.4.98.01.004	aporte patronal iess	342.94	0.02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01.006	aporte personal iess	337.05	0.01
2.2.4.98.01.007	prestamos quirografarios	218.01	0.00
2.2.4.98.01.010	ctas por pagar de años anteriores varios	218.07	218.07
2.2.4.98.01.011	retencion en la fuente 1%	0.01	0.01
2.2.4.98.01.012	servicios personales por contratos	0.02	0.02
2.2.4.98.01.013	descuentos por el 40% poliza de fidelida	51.76	51.76
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	51,027.86	63,501.75
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriores	12,473.89	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	28,831.89
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 =	65,557.91	94,690.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	65,557.91	94,690.64

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD