

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
ACTIVO			
CORRIENTE			
	DISPONIBILIDADES	92525,46	0.00
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	92525.46	0
	ANTICIPOS DE FONDOS	6945,95	0.00
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3543.65	0
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	2813.94	0
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	21.86	0
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2.92	0
112.32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	563.58	0
	CUENTAS POR COBRAR	376,53	0.00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	376.53	0
NO CORRIENTE			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
	INVERSIONES DIFERIDAS	1076,96	0.00
125.31.01	Prepagos de Seguros	1076.96	0
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			
	BIENES DE ADMINISTRACION	243758,62	0.00
141.01.03	Mobiliarios	18111.05	0
141.01.04	Maquinarias y Equipos	180953.07	0
141.01.06	Herramientas	2822.23	0
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	27961.35	0
141.03.01	Terrenos	15747.43	0
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1060.14	0
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-144.12	0
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	-632.25	0
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	74593,56	0.00
151.51.04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	9484.00	0
151.58.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	3317.04	0
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	61792.52	0
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	148209,3	0.00
152.11.06	Salarios Unificados	15320.56	0
152.12.03	Decimotercer Sueldo	747.03	0
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	2508.61	0
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	43981.26	0
152.16.01	Aporte Patronal	6985.65	0
152.16.02	Fondo de Reserva	3014.12	0

152.31.01	Agua Potable	585.05	0
152.31.04	Energía Eléctrica	2122.70	0
152.31.05	Telecomunicaciones	1461.58	0
152.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales	7000.00	0
152.32.35	Servicio de Alimentación	15067.56	0
152.32.55	Combustibles	3133.77	0
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación. Mantenimiento y Reparaciones)	3518.83	0
152.34.05	Gastos en Vehículos (Instalación. Mantenimiento y Reparaciones)	4938.69	0
152.34.17	Gastos en Infraestructura	1458.76	0
152.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11700.00	0
152.37.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	600.00	0
152.38.01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	822.60	0
152.38.02	Vestuario. Lencería. Prendas de Protección. Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección. Vigilancia y Seguridad.	407.06	0
152.38.04	Inventarios de Materiales de Oficina	2345.85	0
152.38.05	Inventarios de Materiales de Aseo	1607.89	0
152.38.07	Inventarios de Materiales de Impresión. Fotografía. Reproducción y Publicaciones	997.83	0
152.38.11	Inventarios de Insumos. Bienes. Materiales y Suministros para la Construcción. Electricidad. Plomería. Carpintería y Señalización Vial. Navegación y Contra Incendios	5936.70	0
152.38.12	Inventarios de Materiales Didácticos	1847.61	0
152.38.14	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias. Pesca y Caza	2998.83	0
152.40.01	Seguros	5717.50	0
152.45.03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1383.26	0
	TOTAL ACTIVO	567486,38	0.00
PASIVO			
CORRIENTE			
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	178,74	0.00
212.03	Fondos de Terceros	178.73	0
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	0.01	0
	CUENTAS POR PAGAR	4377,17	0.00
213.51.05	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal	367.61	0
213.51.06	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal	377.51	0
213.51.07	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - (0.5 % CCC)	16.49	0
213.51.09	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Fondos de Reserva	166.60	0
213.51.13	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Préstamos IESS	52.59	0
213.71.01	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina	2.74	0
213.71.09	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Fondos de Reserva	39.15	0
213.71.10	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Decimo Tercer Sueldo	146.39	0
213.71.11	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Decimo Cuarto Sueldo	95.29	0
213.73.01	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión - Liquido	2648.81	0
213.73.02	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión - I/R	87.46	0
213.81.14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	376.53	0
NO CORRIENTE			
ENDEUDAMIENTO			
	EMPRESTITOS	33155,75	0.00
223.01.01	Créditos del Sector Público Financiero	33155.75	0
FINANCIEROS			

	DEUDORES FINANCIEROS		38,99	0.00
224.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		38.99	0
	TOTAL PASIVO		37750,65	0.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ACUMULADO				
	PATRIMONIO PÚBLICO		529735.73	0.00
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		310265.47	0
168.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE		219470.26	0
	TOTAL PATRIMONIO		529735,73	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		567486.38	0.00

PINEDA AÑAZCO CARMEN VALERIA TESORERA	HERNANDEZ SALTOS CRISTIAN ISRAEL PRESIDENTE	Ing. Carmen Valeria Pineda Añazco CONTADOR
--	--	---