

# GAD PARROQUIAL COJITAMBO



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                          | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                        | <b>378,644.66</b> | <b>226,332.36</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                     |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>                                               | <b>124,970.68</b> | <b>36,917.77</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                       | 124,970.68        | 36,917.77         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA                 | 124,970.68        | 36,917.77         |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                            | <b>10,973.00</b>  | <b>255.01</b>     |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos                                       | 1,973.00          | 255.01            |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                                    | 273.00            | 255.01            |
| 1120102    | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                                    | 1,700.00          | 0.00              |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                       | 9,000.00          | 0.00              |
| <b>113</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>                                             | <b>17,306.10</b>  | <b>0.00</b>       |
| 11328      | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 17,306.10         | 0.00              |
| <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>FIJOS</b>                                                          |                   |                   |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administracion</b>                                       | <b>217,657.13</b> | <b>182,240.33</b> |
| 14101      | Bienes Muebles                                                        | 79,407.81         | 43,991.01         |
| 1410103    | Mobiliarios                                                           | 17,921.80         | 17,921.80         |
| 1410104    | Maquinarias y Equipos                                                 | 12,784.47         | 12,784.47         |
| 1410105    | Vehiculos                                                             | 35,416.80         | 0.00              |
| 1410107    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos                             | 11,400.00         | 11,400.00         |
| 1410108    | Bienes Artisticos y Culturales                                        | 1,884.74          | 1,884.74          |
| 14103      | Bienes Inmuebles                                                      | 179,581.25        | 179,581.25        |
| 1410301    | Terrenos                                                              | 46,954.92         | 46,954.92         |
| 1410302    | Edificios, Locales y Residencias                                      | 132,626.33        | 132,626.33        |
| 14199      | Depreciación Acumulada                                                | -41,331.93        | -41,331.93        |
| 1419902    | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias            | -13,726.84        | -13,726.84        |
| 1419903    | Depreciación Acumulada de Mobiliarios                                 | -9,154.74         | -9,154.74         |
| 1419904    | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                       | -7,671.38         | -7,671.38         |
| 1419907    | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático    | -9,696.19         | -9,696.19         |
| 1419908    | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales              | -1,082.78         | -1,082.78         |
|            | <b>OTROS</b>                                                          |                   |                   |

# GAD PARROQUIAL COJITAMBO



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                           | Año Vigente      | Año Anterior     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>125</b> | <b>Inversiones Diferidas</b>                                           | <b>166.29</b>    | <b>49.25</b>     |
| 12531      | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes    | 166.29           | 49.25            |
| 1253101    | Prepagos de Seguros                                                    | 166.29           | 49.25            |
| <b>131</b> | <b>Existencias para Consumo Corriente</b>                              | <b>701.46</b>    | <b>0.00</b>      |
| 13101      | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                       | 701.46           | 0.00             |
| 1310103    | Existencias de Combustibles y Lubricantes                              | 69.49            | 0.00             |
| 1310104    | Existencias de Materiales de Oficina                                   | 167.85           | 0.00             |
| 1310105    | Existencias de Materiales de Aseo                                      | 152.55           | 0.00             |
| 1310111    | Existencias de Materiales de Construcción, Electrico, Plomeria y Carpi | 311.57           | 0.00             |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                                         | <b>26,398.74</b> | <b>35,854.31</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                      |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                               | <b>8,179.43</b>  | <b>4,585.19</b>  |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                   | 804.19           | 986.26           |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Liquidado                                   | 37.72            | 225.35           |
| 2135103    | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                               | 379.91           | 377.14           |
| 2135104    | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                               | 386.56           | 383.77           |
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                        | 295.65           | 250.65           |
| 2135301    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                               | 212.39           | 202.94           |
| 2135302    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta                     | 32.88            | 9.58             |
| 2135303    | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor                        | 0.00             | 0.22             |
| 2135304    | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI                              | 9.37             | 0.09             |
| 2135306    | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI                                   | 5.25             | 32.21            |
| 2135307    | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI                                  | 24.00            | 0.00             |
| 2135308    | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor                            | 11.76            | 5.61             |
| 21356      | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                                   | 0.00             | 205.36           |
| 21357      | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                         | 1.91             | 0.00             |
| 2135702    | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta                               | 1.91             | 0.00             |
| 21371      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                    | 2,454.63         | 358.05           |
| 2137101    | C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor                    | 1,802.75         | 358.05           |
| 2137102    | C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta          | 52.96            | 0.00             |
| 2137104    | C x P Gastos en Personal para Inversión 70% SRI                        | 217.77           | 0.00             |
| 2137107    | C x P Gasto en Personal - IESS Personal                                | 188.93           | 0.00             |
| 2137108    | C x P Gasto en Personal - IESS Patronal                                | 192.22           | 0.00             |

## GAD PARROQUIAL COJITAMBO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion         | 4,021.47          | 1,681.44          |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                  | 2,360.38          | 1,112.01          |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta        | 613.95            | 132.22            |
| 2137303    | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor              | 151.20            | 21.84             |
| 2137304    | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI                    | 423.80            | 229.83            |
| 2137305    | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor              | 12.24             | 11.38             |
| 2137306    | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI                      | 417.90            | 174.16            |
| 2137307    | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI                     | 42.00             | 0.00              |
| 21384      | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion   | 601.58            | 0.00              |
| 2138402    | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 513.92            | 0.00              |
| 2138404    | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI         | 87.66             | 0.00              |
| 21396      | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica          | 0.00              | 1,103.43          |
| <b>223</b> | <b>Emprestitos</b>                                          | <b>16,365.95</b>  | <b>31,269.12</b>  |
| 22301      | Creditos Internos                                           | 16,365.95         | 31,269.12         |
| 2230101    | Creditos del Sector Publico Financiero                      | 16,365.95         | 31,269.12         |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>                                          | <b>1,853.36</b>   | <b>0.00</b>       |
| 22498      | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                          | 1,853.36          | 0.00              |
| 2249801    | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                          | 1,853.36          | 0.00              |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                           | <b>352,245.92</b> | <b>190,478.05</b> |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Publico</b>                                   | <b>242,303.25</b> | <b>216,390.65</b> |
| 61109      | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados          | 242,303.25        | 216,390.65        |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                             | <b>109,942.67</b> | <b>-25,912.60</b> |
| 61801      | Resultados Ejercicios Anteriores                            | -51,825.20        | 0.00              |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                             | 161,767.87        | -25,912.60        |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                           | <b>378,644.66</b> | <b>226,332.36</b> |
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                     |                   |                   |
| <b>911</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                            | <b>2,220.00</b>   | <b>-2,220.00</b>  |
| 91117      | Bienes no Depreciables                                      | 2,220.00          | -2,220.00         |
| <b>921</b> | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                          | <b>2,220.00</b>   | <b>2,220.00</b>   |
| 92117      | Responsabilidad por Bienes no Depreciables                  | 2,220.00          | 2,220.00          |

**Al 31 de diciembre del 2020**

| Cuentas                         | Denominación                                     | Año Vigente                              | Año Anterior |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Sr. José Bravo P.<br>PRESIDENTE | Medardo Gualpa L.<br>Contador Público Autorizado | Medardo Gualpa L.<br>Secretario-Tesorero |              |