

# GAD PARROQUIAL RURAL DE COJITAMBO

0360017550001



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                          | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                        | <b>541,183.23</b> | <b>438,600.20</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                     |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>                             | <b>268,372.18</b> | <b>180,544.90</b> |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                       | 268,372.18        | 180,544.90        |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                   | 268,372.18        | 180,544.90        |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                            | <b>30,534.76</b>  | <b>523.21</b>     |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos                                       | 512.74            | 523.21            |
| 1120102    | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                                    | 512.73            | 522.69            |
| 1120103    | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                    | 0.01              | 0.52              |
| 11203      | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura                  | 6,671.27          | 0.00              |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                       | 23,350.75         | 0.00              |
| <b>113</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>                                             | <b>15,866.14</b>  | <b>31,121.94</b>  |
| 11328      | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 15,866.14         | 31,121.94         |
| <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>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>                                           | <b>1,074.22</b>   | <b>1,074.22</b>   |
| 12497      | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                                | 153.77            | 153.77            |
| 1249707    | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp         | 153.77            | 153.77            |
| 12498      | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                                 | 920.45            | 920.45            |
| 1249801    | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                                 | 920.45            | 920.45            |
|            | <b>FIJOS</b>                                                          |                   |                   |
| <b>141</b> | <b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>                   | <b>218,465.93</b> | <b>218,465.93</b> |
| 14101      | Bienes Muebles                                                        | 80,216.61         | 80,216.61         |
| 1410103    | Mobiliarios                                                           | 18,730.60         | 18,730.60         |
| 1410104    | Maquinarias y Equipos                                                 | 12,784.47         | 12,784.47         |
| 1410105    | Vehiculos                                                             | 35,416.80         | 35,416.80         |
| 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        |

# GAD PARROQUIAL RURAL DE COJITAMBO

0360017550001



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                       | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                                     | <b>6,156.90</b>   | <b>8,086.32</b>   |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                  |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                           | <b>1,106.40</b>   | <b>4,741.80</b>   |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                               | 860.02            | 1,349.22          |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Liquido                                 | 0.02              | 526.56            |
| 2135103    | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                           | 426.38            | 381.38            |
| 2135104    | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                           | 433.62            | 441.28            |
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                    | 246.38            | 343.08            |
| 2135301    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                           | 246.38            | 340.58            |
| 2135302    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta                 | 0.00              | 2.50              |
| 21357      | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                     | 0.00              | 1.41              |
| 2135702    | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta                           | 0.00              | 1.41              |
| 21358      | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes           | 0.00              | 933.66            |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion                | 0.00              | 2,114.43          |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                         | 0.00              | 1,174.25          |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta               | 0.00              | 940.18            |
| <b>224</b> | <b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>                    | <b>5,050.50</b>   | <b>3,344.52</b>   |
| 22498      | Cuentas por Pagar del Año Anterior                                 | 5,050.50          | 3,344.52          |
| 2249801    | Cuentas por Pagar del Año Anterior                                 | 5,050.50          | 3,344.52          |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                                  | <b>535,026.33</b> | <b>430,513.88</b> |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Publico</b>                                          | <b>430,513.88</b> | <b>410,019.38</b> |
| 61109      | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados                 | 430,513.88        | 410,019.38        |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                                    | <b>104,512.45</b> | <b>20,494.50</b>  |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                                    | 104,512.45        | 20,494.50         |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>541,183.23</b> | <b>438,600.20</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         |

# GAD PARROQUIAL RURAL DE COJITAMBO

0360017550001



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                               | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| 921     | Cuentas de Orden Acreedoras                | 2,220.00    | 2,220.00     |
| 92117   | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 2,220.00    | 2,220.00     |

Ing. Adriana Bravo Peralta  
PRESIDENTE

Lcda. Blanca Duy  
SECRETARIA-TESORERA