



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2023 Hasta:31/03/2023

| CUENTAS |   | SALDOS FINALES    |              |
|---------|---|-------------------|--------------|
| CODIGO  | DENOMINACION  | Año Vigente       | Año Anterior |
| 1       | <b>ACTIVOS</b>  | <b>1512596.80</b> | 0.00         |
| 11      | <b>OPERACIONALES</b>  | <b>860111.82</b>  | 0.00         |
| 111     | <b>Disponibilidades</b>   | <b>851325.57</b>  | 0.00         |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                         | 851325.57         | 0.00         |
| 112     | <b>Anticipos de Fondos</b>  | <b>6640.53</b>    | 0.00         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos   | 416.46            | 0.00         |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"                                    | 416.46            | 0.00         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                         | 5973.18           | 0.00         |
| 11232   | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular                  | 250.89            | 0.00         |
| 113     | <b>Cuentas por Cobrar</b>   | <b>2145.72</b>    | 0.00         |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado                           | 2145.72           | 0.00         |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras                 | 2145.72           | 0.00         |
| 12      | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  | <b>175.86</b>     | 0.00         |
| 125     | <b>Inversiones Diferidas</b>  | <b>175.86</b>     | 0.00         |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes     | 175.86            | 0.00         |
| 1253101 | Prepagos de Seguros   | 175.86            | 0.00         |
| 14      | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>                          | <b>623625.59</b>  | 0.00         |
| 141     | <b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>                     | <b>253484.97</b>  | 0.00         |
| 14101   | Bienes Muebles  | 101905.90         | 0.00         |
| 1410103 | Mobiliarios   | 64934.74          | 0.00         |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos   | 8735.13           | 0.00         |
| 1410105 | Vehículos   | 3360.00           | 0.00         |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                               | 12816.93          | 0.00         |
| 1410108 | Bienes Artísticos y Culturales  | 11987.30          | 0.00         |
| 1410109 | Libros y Colecciones  | 71.80             | 0.00         |
| 14103   | Bienes Inmuebles  | 189034.62         | 0.00         |
| 1410301 | Terrenos  | 103993.27         | 0.00         |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias  | 85041.35          | 0.00         |
| 14199   | (-) Depreciación Acumulada  | -37455.55         | 0.00         |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios                               | -18292.75         | 0.00         |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                     | -4023.63          | 0.00         |
| 1419905 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos                                 | -3024.00          | 0.00         |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -11186.95         | 0.00         |
| 1419908 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales            | -928.22           | 0.00         |
| 143     | <b>Bienes de Infraestructura</b>  | <b>370140.62</b>  | 0.00         |
| 14301   | Infraestructura   | 370140.62         | 0.00         |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento                           | 179625.96         | 0.00         |

|                                   |  |                   |          |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------|
| 1430107                           | Construcciones y Edificaciones   | 190514.66         | 0.00     |
| 15                                | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                       | <b>28683.53</b>   | 0.00     |
| 151                               | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                                     | <b>22314.01</b>   | 0.00     |
| 15151                             | Obras de Infraestructura   | 22314.01          | 0.00     |
| 1515104                           | Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento                          | 1255.31           | 0.00     |
| 1515107                           | Construcciones y Edificaciones   | 21058.70          | 0.00     |
| 152                               | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>                               | <b>6369.52</b>    | 0.00     |
| 15236                             | Contratación de Estudios e Investigaciones                                 | 422.32            | 0.00     |
| 1523613                           | Capacitación para la Ciudadanía en General                                 | 422.32            | 0.00     |
| 15238                             | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión                      | 5947.20           | 0.00     |
| 1523801                           | Inventarios de Alimentos y Bebidas   | 5947.20           | 0.00     |
| 2                                 | <b>PASIVOS</b>   | <b>11515.17</b>   | 0.00     |
| 21                                | <b>Deuda Flotante</b>  | <b>10279.19</b>   | 0.00     |
| 213                               | <b>Cuentas por Pagar</b>   | <b>10279.19</b>   | 0.00     |
| 21351                             | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                       | 6330.74           | 0.00     |
| 2135101                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina                                      | 4507.93           | 0.00     |
| 2135102                           | Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R  | 21.78             | 0.00     |
| 2135103                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal                               | 590.39            | 0.00     |
| 2135104                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal                               | 606.28            | 0.00     |
| 2135106                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva                           | 422.75            | 0.00     |
| 2135110                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS                              | 155.13            | 0.00     |
| 2135112                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B                            | 26.48             | 0.00     |
| 21353                             | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                            | 1510.81           | 0.00     |
| 2135301                           | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor  | 1489.23           | 0.00     |
| 2135302                           | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R  | 12.00             | 0.00     |
| 21375                             | Cuentas por Pagar Obras Públicas   | 291.92            | 0.00     |
| 2137502                           | Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R   | 291.92            | 0.00     |
| 21381                             | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                               | 2145.72           | 0.00     |
| 2138114                           | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 2145.72           | 0.00     |
| 22                                | <b>DEUDA PUBLICA</b>   | <b>1235.98</b>    | 0.00     |
| 224                               | <b>Financieros</b>   | <b>1235.98</b>    | 0.00     |
| 22498                             | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                                       | 1235.98           | 0.00     |
| 2249801                           | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                                       | 1235.98           | 0.00     |
| 6                                 | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>1501081.63</b> | 0.00     |
| 61                                | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>  | <b>1455568.06</b> | 0.00     |
| 611                               | <b>Patrimonio Público</b>  | <b>1455568.06</b> | 0.00     |
| 61109                             | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados                         | 1455568.06        | 0.00     |
| 618                               | <b>Resultados de Ejercicios</b>  | <b>45513.57</b>   | 0.00     |
| 61803                             | Resultado del Ejercicio Vigente  | 45513.57          | 0.00     |
| <b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b> |  | <b>1512596.8</b>  | <b>0</b> |

CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY  
PRESIDENTE

BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA  
TESORERA