

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2020

| CUENTAS DENOMINACION | | VALOR |
|---|---|-------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 111.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL | 40,532.96 |
| 112.01.03 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" | 2,375.00 |
| 112.22 | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI) | 0.01 |
| 113.18 | CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES | 117,188.55 |
| 131.01.01 | INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 54.60 |
| 131.01.04 | INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA | 1,462.54 |
| 131.01.05 | INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO | 203.29 |
| 131.01.13 | INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | 414.02 |
| <i>Total de CORRIENTE</i> | | 162,230.97 |
| NO CORRIENTE | | |
| DEUDORES FINANCIEROS | | |
| 124.97.05 | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 38.01.05 | 5.62 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 125.31.01 | PREPAGOS DE SEGUROS | 812.25 |
| <i>Total de NO CORRIENTE</i> | | 817.87 |
| INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | | |
| 141.01.03 | MOBILIARIOS | 10,293.90 |
| 141.01.04 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,209.20 |
| 141.01.05 | VEHICULOS | 54,792.69 |
| 141.01.07 | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 20,324.62 |
| 141.99.03 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO | -8,211.95 |
| 141.99.04 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS | -12,822.18 |
| 141.99.05 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | -44,152.22 |
| 141.99.07 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ | -10,197.82 |
| <i>Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</i> | | 34,236.24 |
| INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 152.11.05 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 13,788.00 |
| 152.12.04 | DECIMO CUARTO | 800.00 |
| 152.16.01 | APORTE PATRONAL | 1,606.32 |
| 152.16.02 | FONDOS DE RESERVA | 1,148.52 |
| <i>Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</i> | | 17,342.84 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 214,627.92 |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 213.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL | 690.41 |
| 213.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS | 257.84 |
| 213.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 924.69 |
| 213.81.02 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL - SRI 100% | 171.60 |
| 213.81.03 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROVEEDOR 70% | 1.99 |
| 213.81.04 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30% | 3.19 |
| 213.81.06 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70% | 107.35 |
| <i>Total de CORRIENTE</i> | | 2,157.07 |
| NO CORRIENTE | | |
| FINANCIEROS | | |
| 224.98.01 | CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR | 72.50 |
| <i>Total de NO CORRIENTE</i> | | 72.50 |
| TOTAL DE PASIVO | | 2,229.57 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO | | |
| 611.09 | PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 63,546.82 |
| 618.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE | 148,851.53 |
| <i>Total de PATRIMONIO</i> | | 212,398.35 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2020

| CUENTAS DENOMINACION | VALOR |
|-----------------------------|--|
| | TOTAL DE PATRIMONIO 212,398.35 |
| | TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 214,627.92 |

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA