

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MARZO del 2020

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	30,211.04
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	2,100.00
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	149,003.25
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	36.24
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	72.53
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	414.02
Total de CORRIENTE		181,837.08
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	1,353.75
Total de NO CORRIENTE		1,359.37
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	19,775.82
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO	-8,062.83
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-12,457.88
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-43,273.06
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ	-10,197.82
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		35,080.02
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,894.00
152.12.04	DECIMO CUARTO	800.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	803.16
152.16.02	FONDOS DE RESERVA	574.26
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		9,071.42
TOTAL DE ACTIVO		227,347.89
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	584.69
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	62.16
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	985.12
213.81.02	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL - SRI 100%	85.80
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30%	8.33
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%	7.05
Total de CORRIENTE		1,733.15
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	72.50
Total de NO CORRIENTE		72.50
TOTAL DE PASIVO		1,805.65
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	63,546.82
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	161,995.42
Total de PATRIMONIO		225,542.24
TOTAL DE PATRIMONIO		225,542.24
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		227,347.89

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA