

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2020

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	37,910.21
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	-2.91
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	0.01
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	2,123.49
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	0.01
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	0.01
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASNF. Y DONACIONES CORRIENTES	93,570.25
131.01.01	INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	83.72
131.01.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,490.88
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	385.95
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	780.78
131.01.20	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	11,700.00
131.01.99	INVENTARIOS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE (PARA AJUSTES)	2,100.00
	Total de CORRIENTE	151,142.40
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 38.01.05	5.62
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1,261.12
	Total de NO CORRIENTE	1,266.74
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
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	-8,435.63
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-13,368.63
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-45,470.96
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ	-10,197.82
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	32,147.37
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	18,384.00
152.12.04	DECIMO CUARTO	800.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,204.27
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,631.56
152.16.02	FONDOS DE RESERVA	1,722.78
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	27,742.61
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>212,299.12</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	790.28
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	119.79
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,797.17
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%	0.01
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30%	2.60
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%	6.21
	Total de CORRIENTE	2,887.66
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	72.50
	Total de NO CORRIENTE	72.50



**CONAGOPARE - GUAYAS**

GUAYAS - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL

BOYACA 1003 Y VICTOR MANUEL RENDON EDIFICIO ARMENDARIS PRIMER PISO 1-A - 042308077

RUC : 0968582800001 UE: 69980009

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2020

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	
<b>2,960.16</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	63,546.82
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	145,792.14
Total de PATRIMONIO	209,338.96
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	
<b>209,338.96</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	
<b>212,299.12</b>	

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO  
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA