

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	48,295.40
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	-2.91
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	707.83
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	0.01
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	0.01
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	59,679.16
131.01.01	INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	127.40
131.01.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,677.80
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	450.97
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,020.93
131.01.20	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	6,300.00
131.01.99	INVENTARIOS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE (PARA AJUSTES)	1,200.00
Total de CORRIENTE		120,456.60
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
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
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	2,322.90
Total de NO CORRIENTE		3,589.64
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	-8,659.31
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-13,915.08
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-46,789.70
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ	-10,197.82
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		30,058.50
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	18,384.00
152.12.04	DECIMO CUARTO	800.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,086.94
152.16.01	APORTE PATRONAL	3,549.90
152.16.02	FONDOS DE RESERVA	2,105.62
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		36,926.46
TOTAL DE ACTIVO		191,031.20

PASIVO

CORRIENTE		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	70.38
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	21.77
213.81.02	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL - SRI 100%	85.80
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%	2.82
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%	6.21
Total de CORRIENTE		186.99
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	72.50
Total de NO CORRIENTE		72.50

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

Cuentas Denominacion		Valor
		TOTAL DE PASIVO 259.49
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	63,546.82
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	127,224.89
Total de PATRIMONIO		190,771.71
		TOTAL DE PATRIMONIO 190,771.71
		TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 191,031.20

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYASING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA