

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de JUNIO del 2022

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	18,681.24
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	41.33
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	6,534.34
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	483.01
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	0.01
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	102,118.25
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	12.28
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	301.42
131.01.01	INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	56.00
131.01.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y P	1,097.91
131.01.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	892.86
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,258.96
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	433.92
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,962.92
131.01.20	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	2,100.00
131.01.21	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	750.00
	Total de CORRIENTE	136,724.45
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,131.33
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.03.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	5,969.00
125.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICÓS	212.50
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	568.05
	Total de NO CORRIENTE	7,880.88
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	21,490.52
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,792.69
141.01.05	VEHICULOS	54,792.69
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	28,226.37
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-18,834.57
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,088.01
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-49,313.42
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-22,015.59
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	18,050.68
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,275.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,816.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,541.60
152.16.02	FONDO DE RESERVA	1,817.28
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	27,449.88
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>190,105.89</b>

**PASIVO**
**CORRIENTE**

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,065.98
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.08
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,486.06
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	313.70
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7.80
	Total de CORRIENTE	3,953.62

**NO CORRIENTE**
**FINANCIEROS**



## 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 JUNIO del 2022

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.03
	Total de NO CORRIENTE	0.03
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,953.65</b>

### PATRIMONIO

#### PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	77,515.70
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	108,636.54
	Total de PATRIMONIO	186,152.24
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>186,152.24</b>
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>190,105.89</b>

ING YILDA RIVERA CAVAGNARO  
PRESIDENTE CONAGOPARE GUAYAS

ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME  
DIRECTORA PROVINCIAL ADMINISTRATIVA