



Parroquia San Sebastian del Coca
Cantón Joya de los Sachas
Provincia de Orellana
Ley de Creación mediante Registro Oficial N° 169
del 30 de Abril de 1969

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2024 Hasta:31/12/2024

| CUENTAS | | SALDOS FINALES | |
|------------|--|-------------------|--------------|
| CODIGO | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1 | ACTIVOS | 1731099.20 | 0.00 |
| 11 | OPERACIONALES | 997734.57 | 0.00 |
| 111 | Disponibilidades | 935607.82 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 935607.82 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 14885.48 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 2312.72 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 765.78 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" | 1546.94 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 12410.88 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 11.88 | 0.00 |
| 11215 | Fondos a Rendir Cuentas | 150.00 | 0.00 |
| 1121503 | Otros Fondos para Fines Específicos | 150.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 47241.27 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 6516.67 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 40724.60 | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 118.08 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 118.08 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 118.08 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios | 118.08 | 0.00 |
| 14 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 138157.15 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 138157.15 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 113746.14 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 4072.04 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 74334.51 | 0.00 |
| 1410105 | Vehículos | 400.00 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas | 1359.64 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 33023.95 | 0.00 |
| 1410109 | Libros y Colecciones | 556.00 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 84110.30 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 8515.36 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 75594.94 | 0.00 |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | -59699.29 | 0.00 |
| 1419902 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | -14174.05 | 0.00 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -18591.74 | 0.00 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -17039.02 | 0.00 |
| 1419906 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | -739.37 | 0.00 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -8654.71 | 0.00 |
| 1419909 | (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones | -500.40 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------|
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 595089.40 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 595089.40 | 0.00 |
| 15192 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 595089.40 | 0.00 |
| 15292 | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución | 368848.32 | 0.00 |
| 15298 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | -368848.32 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 8135.22 | 0.00 |
| 21 | Deuda Flotante | 8115.83 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 8115.83 | 0.00 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 1507.18 | 0.00 |
| 2135101 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina | 224.82 | 0.00 |
| 2135103 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal | 477.78 | 0.00 |
| 2135104 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal | 490.63 | 0.00 |
| 2135107 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo | 85.52 | 0.00 |
| 2135108 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo | 207.00 | 0.00 |
| 2135112 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B | 21.43 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 525.37 | 0.00 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor | 525.37 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 1108.99 | 0.00 |
| 2137102 | Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R | 120.00 | 0.00 |
| 2137103 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal | 400.08 | 0.00 |
| 2137104 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal | 383.84 | 0.00 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva | 87.80 | 0.00 |
| 2137110 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS | 99.56 | 0.00 |
| 2137112 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B | 17.71 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 4599.25 | 0.00 |
| 2137302 | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R | 4599.25 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 313.72 | 0.00 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R | 313.72 | 0.00 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 61.31 | 0.00 |
| 2137702 | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R | 61.31 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.01 | 0.00 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar BLD-Proveedor | 0.01 | 0.00 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 19.39 | 0.00 |
| 224 | Financieros | 19.39 | 0.00 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 19.39 | 0.00 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 19.39 | 0.00 |
| 6 | PATRIMONIO | 1722963.98 | 0.00 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 1020485.35 | 0.00 |
| 611 | Patrimonio Público | 1020485.35 | 0.00 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 1020485.35 | 0.00 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 702478.63 | 0.00 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 702478.63 | 0.00 |
| TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO | | 1731099.2 | 0 |