

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>412,096.36</b>	<b>318,254.05</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>89,800.17</b>	<b>86,533.81</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85,762.74	82,496.38
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	85,762.74	82,496.38
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones	4,037.43	4,037.43
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de MIESS- TE	280.73	280.73
1110402	Banco Central del Ecuador Fondos de Donaciones - TE	3,756.70	3,756.70
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,457.86</b>	<b>12,914.99</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,457.86	1,083.07
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	21.85	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	900.01	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,536.00	1,083.07
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	11,831.92
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	11,831.92
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>14,547.90</b>	<b>13,365.39</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,658.33	5,972.19
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cte- MEF	6,658.33	5,972.19
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e In	7,889.57	7,393.20
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donacion	7,889.57	7,393.20
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,890.53</b>	<b>4,791.47</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,890.53	4,791.47
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,890.53	4,791.47
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>21,012.74</b>	<b>21,366.36</b>
14101	Bienes Muebles	43,314.37	43,037.17
1410103	Mobiliarios	16,199.73	15,922.53
1410104	Maquinarias y Equipos	13,292.86	13,292.86
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,323.38	11,323.38
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,000.00	2,000.00
1410111	Partes y Repuestos	498.40	498.40
14199	Depreciación Acumulada	-22,301.63	-21,670.81
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,570.16	-4,211.19
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7,891.40	-7,619.55

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-8,286.08	-8,286.08
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,464.29	-1,464.29
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-89.70	-89.70
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>228,029.13</b>	<b>179,219.28</b>
14301	Obras de Infraestructura	228,029.13	179,219.28
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	228,029.13	179,219.28
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>29,999.64</b>	<b>0.00</b>
15151	Obras de Infraestructura	29,999.64	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	29,999.64	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>21,970.94</b>	<b>0.00</b>
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecuci	21,970.94	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>62.74</b>	<b>62.75</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	62.74	62.75
1253101	Prepagos de Seguros	62.74	62.75
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>324.71</b>	<b>0.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	324.71	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	165.59	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	159.12	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7,423.82</b>	<b>10,005.49</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>716.48</b>	<b>716.48</b>
21203	Fondos de Terceros	716.48	716.48
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,819.99</b>	<b>6,449.52</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	978.97	940.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	68.28
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	485.23	423.99
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	493.74	431.41
2135105	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamos Quirografarios	0.00	16.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.74	15.55
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	13.33
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.74	2.22
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	693.21	400.96

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	693.21	400.96
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,986.70	1,102.85
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,769.56	996.59
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS Personal	107.64	52.67
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS Patronal	109.50	53.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	28.28	0.07
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.07
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	28.28	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	132.09	3,990.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.01	3,920.17
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	132.08	69.83
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>2,887.35</b>	<b>2,839.49</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,887.35	2,839.49
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,887.35	2,839.49
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>404,672.54</b>	<b>308,248.56</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>308,248.56</b>	<b>246,254.78</b>
61101	Patrimonio Gobierno Central	49,400.26	49,400.26
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	258,848.30	196,854.52
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>96,423.98</b>	<b>61,993.78</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	96,423.98	61,993.78
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>412,096.36</b>	<b>318,254.05</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-83,294.51</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-73,135.60
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-10,158.91
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>83,294.51</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	73,135.60
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	10,158.91

Sr. Victor Morocho Cueva  
PRESIDENTE

Ing. Maria Ordoñez  
CONTADORA

Ing. Maria Ordoñez  
SECRETARIA - TESORERA