

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2025 Hasta : 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	724,686.28	741,325.07
1.1	OPERACIONALES	58,251.26	72,756.63
1.1.1	DISPONIBILIDADES	58,178.84	71,625.95
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	58,178.84	71,625.95
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	58,178.84	71,625.95
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	72.42	1,064.48
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	68.60	1,060.66
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	68.60	1,060.66
1.1.2.80	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS	3.82	3.82
1.1.2.80.02	martha ramos	3.82	3.82
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	66.20
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	66.20
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	66.20
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	49,738.82	25,593.98
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	6,870.00	6,870.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6,870.00	6,870.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	6,870.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	42,797.05	18,652.21
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIO	2,804.83	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar años anteriores impue	2,804.83	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	13,765.53	8,790.53
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	6,081.10	1,106.10
1.2.4.97.08	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	7,684.43	7,684.43
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	26,226.69	9,861.68
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	26,226.69	9,861.68
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	71.77	71.77
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	71.77	71.77
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	71.77	71.77
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	997.85	1,197.85

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2025 Hasta : 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	997.85	1,197.85
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	997.85	1,197.85
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	238.44	438.44
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	759.41	759.41
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	578,998.22	605,076.48
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	246,531.30	272,609.56
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	206,262.44	232,340.70
1.4.1.01.03	mobiliarios	36,691.65	36,691.65
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	154,451.12	154,451.12
1.4.1.01.05	vehículos	3,000.00	29,078.26
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	12,119.67	12,119.67
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	158,107.13	158,107.13
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	158,107.13	158,107.13
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-117,838.27	-117,838.27
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-29,309.16	-29,309.16
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mobiliario	-26,085.67	-26,085.67
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maquinaria	-53,801.52	-53,801.52
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-2,700.00	-2,700.00
1.4.1.99.07	(-) depreciacion acumulada de equipos, s	-5,941.92	-5,941.92
1.4.3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	332,466.92	332,466.92
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	448,538.65	448,538.65
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanización y regene	147,606.00	147,606.00
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vías	257,334.16	257,334.16
1.4.3.01.07	construcciones y edificaciones	43,598.49	43,598.49
1.4.3.99	(-)DEPRECIACIÓNACUMULADA DE BIENES DE IN	-116,071.73	-116,071.73
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de infraestru	-54,099.84	-54,099.84
1.4.3.99.05	(-) depreciacion acumulada de las infres	-46,271.06	-46,271.06
1.4.3.99.07	(-)depreciaciónacumulada de construccione	-15,700.83	-15,700.83
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	36,700.13	36,700.13

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2025 Hasta : 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	36,700.13	36,700.13
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,700.13	36,700.13
1.5.1.51.05	obras publicas de transporte y vias	36,700.13	36,700.13
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	9,575.20
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	2,951.20
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	6,624.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,405.30
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	245.95
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	1,159.35
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,700.44
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	1,148.68
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	551.76
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,037.64
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	2,300.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	1,737.64
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	10,510.88
1.5.2.36.05	estudio y diseño de proyectos	0.00	9,950.00
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles de serv	0.00	560.88
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	70.87
1.5.2.39.02	tasas generales	0.00	70.87
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	1,203.54
1.5.2.40.01	seguros	0.00	1,203.54
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-28,503.87
2	PASIVOS	7,030.14	3,016.70
2.1	DEUDA FLOTANTE	2,181.73	2,888.46
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,181.73	1,830.10
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,630.05	1,830.10
2.1.2.03.07	CTAS POR PAGAR AL IEES.	1,297.72	777.97
2.1.2.03.08	por pagar proveedores	332.33	443.43

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2025 **Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.09	cuentas por pagar iess	0.00	608.70
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	551.68	0.00
2.1.2.81.01	retenciones en la fuente imp. renta	551.68	0.00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,058.36
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	992.06
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	906.76
2.1.3.51.06	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	85.30
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.04
2.1.3.71.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	-0.04
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	0.10
2.1.3.73.02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS GENERALES	0.00	0.10
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	66.20
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	66.20
2.2	DEUDA PUBLICA	4,848.41	128.24
2.2.4	FINANCIEROS	4,848.41	128.24
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	2,804.83	0.00
2.2.4.85.01	cuentas por pagar del año anterior - imp	2,804.83	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	2,043.58	128.24
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,043.58	128.24
6	PATRIMONIO	717,656.14	738,308.37
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	717,656.14	738,308.37
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	777,696.09	717,656.14
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	777,696.09	717,656.14
6.1.1.09.01	g.a.d.p de tacamoros	777,696.09	717,656.14
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-60,039.95	20,652.23
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-60,039.95	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	-60,039.95	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	20,652.23
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,515.75	18,626.23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2025 **Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,515.75	18,626.23
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	30,655.05	16,765.53
9.1.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	30,655.05	16,765.53
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,860.70	1,860.70
9.1.1.17.03	mobiliario	1,860.70	1,860.70
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	32,515.75	18,626.23
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	32,515.75	18,626.23
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	30,655.05	16,765.53
9.2.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	30,655.05	16,765.53
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	1,860.70	1,860.70
9.2.1.17.03	mobiliarios	1,860.70	1,860.70
	TOTAL ACTIVO =	724,686.28	741,325.07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	724,686.28	741,325.07

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD