

**GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU**

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727

RUC : 0660820080001 UE: 0239

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de DICIEMBRE del 2022

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	49,442.49
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	681.28
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	8,837.49
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	99.60
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	4.19
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	23.78
	Total de CORRIENTE	59,088.83
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	35.55
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	99.90
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	1,369.70
	Total de NO CORRIENTE	1,505.15
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	12,019.95
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	158,664.71
141.01.05	VEHICULOS	108,638.88
141.01.06	HERRAMIENTAS	3,399.01
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10,160.64
141.03.01	TERRENOS	2,333.16
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	27,757.93
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-8,452.69
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-8,546.05
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-97,277.52
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-97,774.99
141.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-2,744.11
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-9,145.27
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	249,562.24
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	348,595.89
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>409,189.87</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	192.54
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	876.08
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.98
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	718.67
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	92.31
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	458.99
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	0.47
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	36.31
	Total de CORRIENTE	2,388.35
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	12.29
<b>FINANCIEROS</b>		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,428.86
	Total de NO CORRIENTE	6,441.15
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>8,829.50</b>

**PATRIMONIO****PATRIMONIO**

## GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727

RUC : 0660820080001 UE: 0239

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2022

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	381,469.06
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	18,891.31
	Total de PATRIMONIO	400,360.37

**TOTAL DE PATRIMONIO 400,360.37**

**TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 409,189.87**

### CUENTAS DE ORDEN

#### CUENTAS DE ORDEN

911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	30,000.00
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	508.40
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	-30,000.00
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-508.40
	Total de CUENTAS DE ORDEN	0.00

**TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 0.00**

HUGO GHUEVARA  
PRESIDENTE

PATRICIA VACA  
SECRETARIA TESORERA