

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2014 **Hasta :** 30/12/2014

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	419,134.49	588,330.77
1.1	OPERACIONALES	353,263.16	350,505.96
1.1.1	DISPONIBILIDADES	342,346.51	219,734.68
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	342,346.51	219,734.68
1.1.1.03.01	cta corriente b.c 59220364	342,346.51	219,734.68
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	10,916.65	105,144.04
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	0.00	0.02
1.1.2.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	0.00	0.02
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10,916.65	105,144.02
1.1.2.03.06	ing roosevelt giovani cajamarca chmaba	0.00	74,675.67
1.1.2.03.07	constructora e inmobiliaria jorge soto	4,403.15	0.00
1.1.2.03.08	ing luis gonzalo ochoa teran	2,873.50	0.00
1.1.2.03.09	rodrigo villamagua carrion	3,640.00	0.00
1.1.2.03.12	Ing Danilo Cueva Torres	0.00	30,468.35
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,627.24
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	25,627.24
1.1.3.28.10	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES E	0.00	25,627.24
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	2,155.14	2,155.14
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	2,155.14	2,155.14
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	1,305.60	1,305.60
1.2.4.82.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE A	1,305.60	1,305.60
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES	849.54	849.54
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES	849.54	849.54
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,700.69	1,700.69
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INV	1,700.69	1,700.69
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	1,700.69	1,700.69
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	124.05	124.05
1.3.1.01.99	existencias de otros de uso y consumo co	1,576.64	1,576.64
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	62,015.50	61,264.22

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2014**Hasta :** 30/12/2014

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	62,015.50	61,264.22
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	15,315.50	15,897.90
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,714.20	6,714.20
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	4,395.35	4,977.75
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	3,955.95	3,955.95
1.4.1.01.08	bienes artisticos y culturales	250.00	250.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	54,430.23	54,430.23
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	54,430.23	54,430.23
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-7,730.23	-9,063.91
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mobiliario	-2,634.51	-3,189.07
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maquinaria	-1,986.48	-2,356.26
1.4.1.99.07	(-)depreciacion acumulada de equipos y	-2,950.68	-3,337.52
1.4.1.99.08	(-) depreciacion acumulada de bienes a	-158.56	-181.06
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	172,704.76
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	172,704.76
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	918.48
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	918.48
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	21,621.60
1.5.1.36.04	fiscalizacion e inspecciones tcnicas	0.00	11,200.00
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	10,421.60
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIN	0.00	1,628.48
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0.00	1,628.48
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	221,968.27
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanizacion y embelle	0.00	18,456.63
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	20,000.00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	183,511.64
1.5.1.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-73,432.07
1.5.1.98.01	(-) aplicacion a gastos de gestion	0.00	-73,432.07
2	PASIVOS	10,011.53	1,596.89

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1	DEUDA FLOTANTE	10,011.56	1,596.89
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	10,011.56	993.02
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	5,533.83	972.88
2.1.2.01.80	RETENCION SRI	2,130.53	193.35
2.1.2.01.81	CUENTAS POR PAGAR IVA	3,403.30	779.53
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	4,477.73	20.14
2.1.2.03.03	valores por pagar rocio romero para	0.31	0.30
2.1.2.03.04	valores por pagar sra dolores monter	0.00	0.01
2.1.2.03.14	cuentas por pagar ing jose jumbo	0.00	0.01
2.1.2.03.16	sra rocio romero sandoval	0.00	0.02
2.1.2.03.18	roger fernando perez landazuri	660.40	0.00
2.1.2.03.19	sr.felix palermo castillo reyes	3,218.56	0.00
2.1.2.03.20	fondos de terceros por años anteriores	598.46	0.00
2.1.2.03.24	Sr. Lauro Ramos Cuenca	0.00	19.80
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	603.87
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	590.80
2.1.3.51.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	291.47
2.1.3.51.99	RETENCIONES	0.00	299.33
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0.00	13.07
2.1.3.58.04	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PÚBL	0.00	13.07
2.2	DEUDA PUBLICA	-0.03	0.00
2.2.4	FINANCIEROS	-0.03	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-0.03	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-0.03	0.00
6	PATRIMONIO	409,122.96	586,733.88
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	409,122.96	586,733.88
6.1.1	PATRIMONIO PBLICO	338,976.80	409,122.96
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	338,976.80	409,122.96
6.1.1.09.01	junta parroquial de colaizaca	338,976.80	409,122.96

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	70,146.16	177,610.92
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,146.16	0.00
6.1.8.01.01	resultado de ejercicios anteriores	70,146.16	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	177,610.92
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	83,454.85	151,935.42
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	83,454.85	151,935.42
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	72,565.50	151,611.26
9.1.1.09.01	garantía del buen uso del anticipo	70,163.20	133,284.50
9.1.1.09.02	garantía del 5% del fiel cumplimiento	2,402.30	18,326.76
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	71.43	71.43
9.1.1.17.04	maquinarias y equipos	71.43	71.43
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	10,817.92	252.73
9.1.1.19.01	cuentas por cobrar iva años anteriore	10,817.92	252.73
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	83,454.85	151,935.42
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	83,454.85	151,935.42
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN VALORES,	72,565.50	151,611.26
9.2.1.09.01	garantía del buen uso del anticipo	70,163.20	133,284.50
9.2.1.09.02	garantía del 5% del fiel cumplimiento	2,402.30	18,326.76
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	71.43	71.43
9.2.1.17.04	maquinaria y equipo	71.43	71.43
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTIN	10,817.92	252.73
9.2.1.19.01	cuentas por cobrar iva años anterior	10,817.92	252.73
	TOTAL ACTIVO =	419,134.49	588,330.77
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	419,134.49	588,330.77

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

03/12/2014

10:44:47a.m.