G.A.D.DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2026 **Hasta :** 30/06/2026

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	cta corriente b.c 59220364	38,079.01	46,549.16
1.1.2.01.01.002	verónica castillo castillo	0.00	636.68
1.1.2.01.01.005	celia gonzaga lapo	0.00	-0.02
1.1.2.01.01.007	manuel rigoberto rodriguez sarango	53.97	32.92
1.1.2.05.05	Arq Karina Apolo	0.00	3,430.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	4.85	4.85
1.1.2.70.03	victor hugo ludeña satango	7.21	-0.02
1.1.2.70.04	manuel rodriguez	0.00	-0.02
1.1.3.81.03	cxc impuesto al valor agregado compras r	0.00	3,776.30
1.2.2.05.04.001.001	acciones ordinarias titulo 685 acciones	6,870.00	6,870.00
1.2.4.97.07.004	cuentas por cobrar años anteriores	14.77	14.77
1.2.4.97.08.006	ing. jorge ojeda merino	20,998.60	20,998.60
1.2.4.98.01.010	cuentas por cobrar transferencias del co	17,206.93	0.00
1.2.4.98.01.012	milton jaime sarango agreda	6.93	6.93
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	62.26	480.23
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	160.47	369.08
1.4.1.01.03	mobiliarios	8,079.30	8,079.30
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	141,495.70	141,495.70
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	9,185.70	9,185.70
1.4.1.03.01	terrenos	4,181.73	4,181.73
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	108,561.88	108,561.88
1.4.1.99.02	(-) depreciacion acumulada de edificios .	-26,886.11	-26,886.11
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mobiliar	-6,923.52	-6,923.52
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maquinari	-24,326.31	-24,326.31
1.4.1.99.07	(-)depreciaicon acumulada de equipos y	-8,267.13	-8,267.13
1.4.3.01.01	infraestructura de agua potable	159,116.25	159,116.25
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarillado	176,202.18	176,202.18
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y regeneram	192,231.59	192,231.59
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vías	21,159.11	21,159.11

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2026 **Hasta :** 30/06/2026

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.3.01.07	construcciones y edificaciones	20,335.80	20,335.80
1.4.3.99.01	(-) depreciación acumulada de infraestru	-85,854.12	-85,854.12
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de infraestru	-65,000.24	-65,000.24
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de infraestru	-63,770.32	-63,770.32
1.4.3.99.05	(-) depreciación acumulada de las infrae	-6,273.69	-6,273.69
1.4.3.99.07	(-) depreciación acumulada de construcci	-18,898.22	-18,898.22
1.5.1.51.04	urbanizacion y embellecimiento	141,692.61	141,692.61
1.5.1.51.99	otras obras de infraestructura	0.00	19,550.99
1.5.1.92.01	acumulacin de costos en inversiones en o	11,789.45	11,789.45
1.5.1.92.02	construccion cancha en el barrio piedras	20,335.80	20,335.80
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	4,755.78
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	396.28
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	262.12
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	577.83
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	334.93
1.5.2.31.05	telecomunicaciones	0.00	800.00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	2,500.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	1,611.13
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	2,122.41
1.5.2.36.01	consultora, asesora e investigacin espec	0.00	6,236.10
1.5.2.36.06	honorarios por contrato civiles , de serv	0.00	4,482.08
1.5.2.40.01	seguros	0.00	787.94
1.5.2.98.01	(-) aplicacion a gastos de gestion	0.00	-23,292.76
2.1.2.01.80.002	renta 1.% sri	0.00	25.00
2.1.2.01.80.005	renta 2.75 % sri	0.00	35.72
2.1.2.03.01	aportes iess	0.00	106.60
2.1.2.03.03	cuentas por pagar proveedores	16.91	21.76
2.1.2.03.04	spi devuelto bce	318.08	318.08
2.1.2.81.01	retenciones de impuesto a la renta	113.89	352.45

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2026 **Hasta :** 30/06/2026

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.53.20.001	1.75% retencion en la fuente	0.00	-0.21
2.1.3.53.20.002	2 % retencion en la fuente	0.00	-0.35
2.1.3.53.20.003	retenciones en la fuente	0.00	0.56
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	3,729.35
2.2.4.85.81	cuentas por pgar impuesto al vaaalor agr	573.07	573.07
2.2.4.98.01.001	cuentas por pagar años anteriores	1,163.08	520.84
6.1.1.09.01	junta parroquial de colaizaca	833,641.27	789,447.41
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriores	-44,193.86	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	17,284.50
9.1.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	20,998.60	20,998.60
9.1.1.09.02	garantia del 5% del fiel cumplimiento	8,486.75	8,486.75
9.1.1.17.03	mobliarios	1,828.44	1,828.44
9.1.1.17.04	maqunarias y equipos	284.50	284.50
9.2.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	20,998.60	20,998.60
9.2.1.09.02	garantia del 5% del fiel cumplimiento	8,486.75	8,486.75
9.2.1.17.03	mobiliarios	1,828.44	1,828.44
9.2.1.17.04	maquinaria y equipo	284.50	284.50
	TOTAL ACTIVO =	791,632.44	812,461.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	791,632.44	812,414.78

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO LUDENA SARANGO

MÁXIMA AUTORIDAD

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
LUISA VERONICA CASTILLO CASTILLO

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

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
LUISA VERONICA CASTILLO CASTILLO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD