

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2025

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	703,718.13	0.00	285,596.42	241,684.18	989,314.55	241,684.18	747,630.37	0.00
11	Operacionales	75,199.49	0.00	254,218.52	223,251.67	329,418.01	223,251.67	106,166.34	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	111.81	0.00	124,472.31	94,001.31	124,584.12	94,001.31	30,582.81	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	0.00	0.00	124,472.31	94,001.31	124,472.31	94,001.31	30,471.00	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CL	99.90	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00	99.90	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	11.91	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	11.91	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	75,087.68	0.00	1,601.04	2,141.65	76,688.72	2,141.65	74,547.07	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8.86	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	49.69	0.00	0.00	0.00	49.69	0.00	49.69	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	75,029.13	0.00	1,601.04	2,141.65	76,630.17	2,141.65	74,488.52	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	37,113.94	37,113.94	37,113.94	37,113.94	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	68,925.86	68,925.86	68,925.86	68,925.86	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,672.86	2,636.40	3,672.86	2,636.40	1,036.46	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	3,672.86	2,636.40	3,672.86	2,636.40	1,036.46	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	18,432.51	18,432.51	18,432.51	18,432.51	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	18,432.51	18,432.51	18,432.51	18,432.51	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	194,001.54	0.00	0.00	18,432.51	194,001.54	18,432.51	175,569.03	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,788.49	0.00	0.00	0.00	15,788.49	0.00	15,788.49	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	15,788.49	0.00	0.00	0.00	15,788.49	0.00	15,788.49	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	178,061.59	0.00	0.00	18,432.51	178,061.59	18,432.51	159,629.08	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2025

CÓDIGO	Cuentas	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	178,061.59	0.00	0.00	18,432.51	178,061.59	18,432.51	159,629.08	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	151.46	0.00	0.00	0.00	151.46	0.00	151.46	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	151.46	0.00	0.00	0.00	151.46	0.00	151.46	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	434,517.10	0.00	0.00	0.00	434,517.10	0.00	434,517.10	0.00
14101	Bienes Muebles	141,432.18	0.00	0.00	0.00	141,432.18	0.00	141,432.18	0.00
1410103	Mobiliarios	5,654.82	0.00	0.00	0.00	5,654.82	0.00	5,654.82	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	128,498.84	0.00	0.00	0.00	128,498.84	0.00	128,498.84	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,158.52	0.00	0.00	0.00	7,158.52	0.00	7,158.52	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1410301	Terrenos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	4,538.84	0.00	0.00	0.00	4,538.84	0.00	4,538.84
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	978.10	0.00	0.00	0.00	978.10	0.00	978.10
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00	181.74	0.00	181.74
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	0.00	3,379.00	0.00	0.00	0.00	3,379.00	0.00	3,379.00
14301	Infraestructura	313,992.20	0.00	0.00	0.00	313,992.20	0.00	313,992.20	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	289,362.20	0.00	0.00	0.00	289,362.20	0.00	289,362.20	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	24,630.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00	30,868.44	0.00	0.00	0.00	30,868.44	0.00	30,868.44
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo	0.00	28,651.80	0.00	0.00	0.00	28,651.80	0.00	28,651.80

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2025

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Púb	0.00	2,216.64	0.00	0.00	0.00	2,216.64	0.00	2,216.64
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	31,377.90	0.00	31,377.90	0.00	31,377.90	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,891.50	0.00	7,891.50	0.00	7,891.50	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	7,891.50	0.00	7,891.50	0.00	7,891.50	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	563.46	0.00	563.46	0.00	563.46	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	328.56	0.00	328.56	0.00	328.56	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	234.90	0.00	234.90	0.00	234.90	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	3,038.70	0.00	3,038.70	0.00	3,038.70	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2,576.70	0.00	2,576.70	0.00	2,576.70	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	5,768.24	0.00	5,768.24	0.00	5,768.24	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	5,768.24	0.00	5,768.24	0.00	5,768.24	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2025

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	100,549.26	121,139.07	101,624.41	121,139.07	202,173.67	0.00	81,034.60
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	587.22	97,178.32	101,624.41	97,178.32	102,211.63	0.00	5,033.31
21201	Depósitos de Intermediación	0.00	587.22	0.00	0.00	0.00	587.22	0.00	587.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	34,437.27	37,179.96	34,437.27	37,179.96	0.00	2,742.69
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	19,875.79	20,886.58	19,875.79	20,886.58	0.00	1,010.79
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	2,643.44	3,181.70	2,643.44	3,181.70	0.00	538.26
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	1,628.81	2,127.53	1,628.81	2,127.53	0.00	498.72
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,214.78	2,314.74	2,214.78	2,314.74	0.00	99.96
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	2,141.65	2,141.65	2,141.65	2,141.65	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	2,642.80	3,237.32	2,642.80	3,237.32	0.00	594.52
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,195.86	1,195.86	1,195.86	1,195.86	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	1,195.86	1,195.86	1,195.86	1,195.86	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	82.45	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	82.45	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,154.63	4,154.63	4,154.63	4,154.63	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	4,154.63	4,154.63	4,154.63	4,154.63	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2025

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	6,225.73	6,653.46	6,225.73	6,653.46	0.00	427.73
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	5,017.08	5,017.08	5,017.08	5,017.08	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	269.10	322.92	269.10	322.92	0.00	53.82
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	195.75	234.90	195.75	234.90	0.00	39.15
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	273.80	328.56	273.80	328.56	0.00	54.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	14,406.00	14,506.94	14,406.00	14,506.94	0.00	100.94
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	570.00	670.94	570.00	670.94	0.00	100.94
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	7,753.39	7,891.50	7,753.39	7,891.50	0.00	138.11
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	7,753.39	7,753.40	7,753.39	7,753.40	0.00	0.01
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	0.00	138.10	0.00	138.10	0.00	138.10
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,636.40	3,672.86	2,636.40	3,672.86	0.00	1,036.46
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	2,636.40	3,672.86	2,636.40	3,672.86	0.00	1,036.46
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur.	0.00	0.00	2,325.84	2,326.00	2,325.84	2,326.00	0.00	0.16
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.00	0.00	2,291.13	2,291.29	2,291.13	2,291.29	0.00	0.16
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	0.00	0.00	34.71	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	8,563.68	8,563.68	8,563.68	8,563.68	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	8,563.68	8,563.68	8,563.68	8,563.68	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2025

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	15,397.07	15,397.07	15,397.07	15,397.07	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	15,397.07	15,397.07	15,397.07	15,397.07	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	99,962.04	23,960.75	0.00	23,960.75	99,962.04	0.00	76,001.29
22301	Créditos Internos	0.00	8,563.68	8,563.68	0.00	8,563.68	8,563.68	0.00	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	8,563.68	8,563.68	0.00	8,563.68	8,563.68	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	91,398.36	15,397.07	0.00	15,397.07	91,398.36	0.00	76,001.29
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	91,398.36	15,397.07	0.00	15,397.07	91,398.36	0.00	76,001.29
6	PATRIMONIO	0.00	603,168.87	110,988.74	174,415.64	110,988.74	777,584.51	0.00	666,595.77
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	603,168.87	68,375.84	68,375.84	68,375.84	671,544.71	0.00	603,168.87
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	534,793.03	0.00	68,375.84	0.00	603,168.87	0.00	603,168.87
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	68,375.84	68,375.84	0.00	68,375.84	68,375.84	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	106,039.80	0.00	106,039.80	0.00	106,039.80
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	37,113.94	0.00	37,113.94	0.00	37,113.94
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	37,113.94	0.00	37,113.94	0.00	37,113.94
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	68,925.86	0.00	68,925.86	0.00	68,925.86
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68,925.86	0.00	68,925.86	0.00	68,925.86
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	42,612.90	0.00	42,612.90	0.00	42,612.90	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	27,788.00	0.00	27,788.00	0.00	27,788.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	27,788.00	0.00	27,788.00	0.00	27,788.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2025

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	549.90	0.00	549.90	0.00	549.90	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	549.90	0.00	549.90	0.00	549.90	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,552.06	0.00	5,552.06	0.00	5,552.06	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,237.32	0.00	3,237.32	0.00	3,237.32	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,314.74	0.00	2,314.74	0.00	2,314.74	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,195.86	0.00	1,195.86	0.00	1,195.86	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,195.86	0.00	1,195.86	0.00	1,195.86	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	82.45	0.00	82.45	0.00	82.45	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	82.45	0.00	82.45	0.00	82.45	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	4,154.63	0.00	4,154.63	0.00	4,154.63	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	709.98	0.00	709.98	0.00	709.98	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	3,444.65	0.00	3,444.65	0.00	3,444.65	0.00

739,125.41 739,125.41 517,724.23 517,724.23 1,256,849.64 1,256,849.64 825,650.55 825,650.55

GOMEZ QUIIJE SANDY MEDARDO
PRESIDENTE

VELEZ DUEÑAS MARIA FERNANDA
SECRETARIA TESORERA

.