



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de FEBRERO del 2024

| Cuentas Denominacion                                     |                                                                                                     | Valor                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <strong>ACTIVO</strong>                                  |                                                                                                     |                             |
| <strong>CORRIENTE</strong>                               |                                                                                                     |                             |
| 111.03                                                   | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL                                                     | 49,850.14                   |
| 112.01.01                                                | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"                                                                | 10,824.32                   |
| 112.05                                                   | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS                                                     | 4,750.00                    |
| 112.22                                                   | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)                                          | 356.16                      |
| 113.81.03                                                | Cuentas por cobrar impuesto al valor agregado – compras retención 100% ley reformatoria LRTI        | 1,222.96                    |
| Total de CORRIENTE                                       |                                                                                                     | 67,003.58                   |
| <strong>NO CORRIENTE</strong>                            |                                                                                                     |                             |
| <strong>DEUDORES FINANCIEROS</strong>                    |                                                                                                     |                             |
| 124.97.07                                                | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O | 5,621.05                    |
| 124.98.01                                                | Cuentas por cobrar de años anteriores                                                               | 52.35                       |
| <strong>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</strong>               |                                                                                                     |                             |
| 125.31.01                                                | PREPAGOS DE SEGUROS                                                                                 | 216.74                      |
| Total de NO CORRIENTE                                    |                                                                                                     | 5,890.14                    |
| <strong>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</strong> |                                                                                                     |                             |
| 141.01.03                                                | MOBILIARIOS                                                                                         | 21,516.36                   |
| 141.01.04                                                | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                               | 11,061.61                   |
| 141.01.07                                                | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                                                           | 34,839.81                   |
| 141.01.08                                                | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES                                                                      | 784.00                      |
| 141.03.01                                                | TERRENOS                                                                                            | 2,500.00                    |
| 141.99.03                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS                                                           | -3,008.28                   |
| 141.99.04                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                 | -1,609.37                   |
| 141.99.07                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                             | -5,716.11                   |
| 143.01.04                                                | INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO                                                       | 124,533.17                  |
| Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION         |                                                                                                     | 184,901.19                  |
| <strong>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</strong>      |                                                                                                     |                             |
| 151.36.06                                                | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                                                       | 1,000.00                    |
| 151.92                                                   | ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO                                            | 79,851.51                   |
| 152.11.05                                                | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                                                           | 3,608.00                    |
| 152.15.10                                                | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                                                   | 13,286.16                   |
| 152.16.01                                                | APORTE PATRONAL                                                                                     | 1,968.17                    |
| 152.16.02                                                | FONDO DE RESERVA                                                                                    | 882.84                      |
| 152.31.01                                                | AGUA POTABLE                                                                                        | 135.44                      |
| 152.31.04                                                | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                   | 20.52                       |
| 152.31.05                                                | TELECOMUNICACIONES                                                                                  | 31.16                       |
| 152.37.02                                                | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS                                           | 230.00                      |
| Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS              |                                                                                                     | 101,013.80                  |
| <strong>TOTAL DE ACTIVO</strong>                         |                                                                                                     | <strong>358,808.71</strong> |
| <strong>PASIVO</strong>                                  |                                                                                                     |                             |
| <strong>CORRIENTE</strong>                               |                                                                                                     |                             |
| 213.71                                                   | Cuentas por pagar gastos en personal para inversión                                                 | 15,521.45                   |
| 213.73                                                   | Cuentas por pagar bienes y servicios para inversión                                                 | 106.33                      |
| 213.81.14                                                | Cuentas por pagar impuesto al valor agregado SRI 100% ley reformatoria LRTI                         | 1,222.96                    |
| 213.99                                                   | Cuentas por pagar por obligaciones no reconocidas ni pagadas en años anteriores                     | 89.61                       |
| Total de CORRIENTE                                       |                                                                                                     | 16,940.35                   |
| <strong>NO CORRIENTE</strong>                            |                                                                                                     |                             |
| <strong>FINANCIEROS</strong>                             |                                                                                                     |                             |
| 224.98.01                                                | Cuentas por pagar de años anteriores                                                                | 14,767.32                   |
| Total de NO CORRIENTE                                    |                                                                                                     | 14,767.32                   |
| <strong>TOTAL DE PASIVO</strong>                         |                                                                                                     | <strong>31,707.67</strong>  |

## PATRIMONIO

### PATRIMONIO



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de FEBRERO del 2024

| CUENTAS                               | DENOMINACION                                       | VALOR             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 611.09                                | PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 342,323.14        |
| 618.03                                | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE                    | -15,222.10        |
| Total de PATRIMONIO                   |                                                    | 327,101.04        |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>            |                                                    | <b>327,101.04</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |                                                    | <b>358,808.71</b> |

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ  
TESORERA