

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.01	cajas recaudadoras	377,63	796,50
1.1.1.06	banco central del ecuador empresas públi	266.608,18	93.850,37
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0,00	57.586,81
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior - im	15.899,55	0,00
1.2.4.98.01	cuentas por cobrar aos anteriores	280.747,76	0,00
1.4.1.01.03.001	mobiliarios - pelileo	15.645,59	15.645,59
1.4.1.01.04.001	maquinaria y equipo - pelileo	350.052,00	350.052,00
1.4.1.01.05.001	vehiculos pelileo	475.952,28	839.720,28
1.4.1.01.06.001	herramientas-pelileo	82.803,70	82.803,70
1.4.1.01.07.001	equipos, sistemas y paquetes informticos	18.471,84	18.471,84
1.4.1.03.01	terrenos	6.632,00	6.632,00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	267.824,37	267.824,37
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edifios, l	-123.763,67	-124.091,25
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada mobiliarios	-12.378,53	-12.378,53
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de de maquina	-239.213,48	-239.213,48
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada vehiculos	-521.403,92	-521.403,92
1.4.1.99.06	(-)depreciación acumulada de herramienta	-65.960,95	-65.960,95
1.4.1.99.07	(-) depreciación acunulada de equipos, s	-20.290,87	-20.290,87
2.1.2.01.01.001	aporte personal	4.147,46	2.983,52
2.1.2.01.01.002	aporte patronal	5.297,49	6.685,26
2.1.2.01.01.003	retenciones en la fuente 1%	42,35	28,65
2.1.2.01.01.004	retenciones en la fuente 2%	35,31	92,40
2.1.2.01.01.005	retenciones en la fuente 8%	3,86	3,86
2.1.2.01.01.006	retenciones en la fuente 10%	200,00	392,00
2.1.2.01.01.008	prestamos- iess - seccion administrativa	0,00	597,98
2.1.2.01.01.009	prestamos iess - seccion operativa	1.668,95	1.731,09
2.1.2.01.01.011	prestamo hipotecario	0,03	0,00
2.1.2.01.01.017	retencion en la fuente 2.75%	304,83	77,82
2.1.2.01.01.018	retención fuente 1.75%	1.581,31	6.469,93

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.01.01.019	retención en la fuente 3%	0,00	123,84
2.1.2.03.01	fondos ajenos n/c presindicato	3.776,48	83,18
2.1.2.03.02	fondos de terceros-tribunal de menores	0,12	0,00
2.1.2.03.03	proveedores	0,00	0,33
2.1.2.03.04	efectivización cuentas pr pagar	1.887,63	171,98
2.1.2.07.02	lorena curipallo	0,03	0,03
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0,00	57.586,81
2.2.4.85.81	cuentas por pagar de año anteriore-impue	15.899,55	0,00
6.1.1.07.01	patrimonio emmat-ep	747.674,14	763.158,08
6.1.8.01.01	resultados de ejercicios anteriores	15.483,94	0,00
9.1.1.09.01	garantias - buen uso del anticipo	49.999,15	127.318,80
9.1.1.13	bienes recibidos en comodato	93.645,00	93.645,00
9.1.1.17	bienes no depreciables	1.438,54	1.438,54
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantas en valores,	49.999,15	127.318,80
9.2.1.13	responsabilidad por bienes recibidos en	93.645,00	93.645,00
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	1.438,54	1.438,54
	TOTAL ACTIVO =	798.003,48	750.044,46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	798.003,48	750.044,46

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD