GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	**ACTIVOS**	**705,734.77**	**386,080.98**
	CORRIENTES		
111	**Disponibilidades**	**243,905.23**	**170,006.12**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	243,905.23	170,006.12
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	239,767.83	170,006.12
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	4,137.40	0.00
112	**Anticipos de Fondos**	**158.13**	**1,017.92**
11201	Anticipos a Servidores Publicos	59.02	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	59.02	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	17.92
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	17.92
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.01	1,000.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.01	1,000.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	99.10	0.00
113	**Cuentas por Cobrar**	**279,537.91**	**0.00**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	23,288.80	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	23,288.80	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	256,249.11	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	256,249.11	0.00
122	**Inversiones Permanentes en Titulos y Valores**	**6,870.00**	**6,870.00**
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	**Deudores Financieros**	**65,478.80**	**97,594.10**
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	65,478.80	97,594.10
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	65,478.80	97,594.10
	FIJOS		
141	**Bienes de Administracion**	**109,680.68**	**110,404.75**
14101	Bienes Muebles	26,588.88	24,568.49
1410103	Mobiliarios	2,655.09	2,655.09
1410104	Maquinarias y Equipos	8,910.00	7,220.01
1410106	Herramientas	1,174.11	1,174.11
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,849.68	13,519.28
14103	Bienes Inmuebles	99,862.31	99,862.31
1410301	Terrenos	99,862.31	99,862.31

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14199	Depreciación Acumulada	-16,770.51	-14,026.05
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,022.98	-1,784.02
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,006.62	-2,347.95
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-536.26	-430.59
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-11,204.65	-9,463.49
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**0.00**	**0.00**
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	1,470.34
1511503	Jornales	0.00	1,470.34
15132	Servicios Generales	0.00	22,330.25
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,862.07
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	10,565.31
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	8,902.87
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	5,753.99
1513420	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales Y Resid	0.00	5,753.99
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	4,517.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	924.00
1513517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	3,593.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	41,924.76
1513601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	2,072.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	39,852.76
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	358.89
1514006	Costas Judiciales	0.00	358.89
15151	Obras de Infraestructura	0.00	129,748.99
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	129,748.99
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	136,052.78
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	136,052.78
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-342,157.00
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-342,157.00
	OTROS		
125	**Inversiones Diferidas**	**104.02**	**188.09**
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	104.02	188.09
1253101	Prepagos de Seguros	104.02	188.09

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2	**PASIVOS**	**34,255.77**	**54,791.75**
	CORRIENTES		
212	**Depositos y Fondos de Terceros**	**30.48**	**0.00**
21203	Fondos de Terceros	30.48	0.00
2120301	Fondos de Terceros	30.48	0.00
213	**Cuentas por Pagar**	**14,611.68**	**35,330.99**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,734.04	4,131.19
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,278.54	2,716.94
2135102	CxP Gastos en Personal - Impuesto Renta	0.00	148.44
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,455.50	1,265.81
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	379.14	643.21
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	184.54	380.71
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	80.25	115.71
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	3.30	0.00
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	1.42	0.77
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.41	0.00
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	4.31	14.02
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	11.55	0.00
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	93.36	132.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	752.61	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	752.61	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	1,159.20
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	1,014.30
2137102	CxP Gtos Personal Invers. - Impuesto Renta	0.00	20.70
2137106	CxP Gtos Personal Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	37.26
2137107	CxP Gtos Personal Invers. - IVA 70% S.R.I.	0.00	86.94
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,282.35	26,439.79
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	21,613.16
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	417.91	1,254.66
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	1,469.15
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	29.38	656.58
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	503.82	153.90
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - 100% PROVEEDOR	0.00	111.15
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.I.	331.24	1,181.19

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	9,394.13	2,948.97
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.01	0.00
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	2,042.20	641.08
2137504	CxP Obras Públicas - IVA 30% S.R.I.	7,351.92	2,307.89
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	69.41	8.63
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto Renta	15.09	8.63
2138404	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 70% S.R.I.	54.32	0.00
224	**Financieros**	**19,613.61**	**19,460.76**
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	19,613.61	19,460.76
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	19,613.61	19,460.76
6	**PATRIMONIO**	**671,479.00**	**331,289.23**
611	**Patrimonio Publico**	**331,289.23**	**372,394.81**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	331,289.23	372,394.81
618	**Resultados de Ejercicios**	**340,189.77**	**-41,105.58**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	340,189.77	-41,105.58
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**705,734.77**	**386,080.98**
9	**CUENTAS DE ORDEN**		
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**4,128.21**	**-6,440.23**
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,482.14	-5,794.16
91117	Bienes no Depreciables	646.07	-646.07
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**4,128.21**	**6,440.23**
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,482.14	5,794.16
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	646.07	646.07

Ab. Romulo Guzman	CPA. Lourdes Peña Mg.	Ing.Yadira Pulla
PRESIDENTE	CONTADORA	SECRETARIA-TESORERA