

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 436,377.10 | 450,713.47 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 287,443.88 | 406,651.55 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 287,443.88 | 406,651.55 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 276,448.33 | 405,431.55 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 10,995.55 | 1,220.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 7,397.46 | 0.01 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 24.11 | 0.01 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 24.11 | 0.01 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras | 4,924.75 | 0.00 |
| 1120301 | Garantias | 4,924.75 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 2,448.60 | 0.00 |
| 1120501 | Anticipo a Proveedores | 2,448.60 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 113,140.52 | 16,663.65 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 31,708.01 | 4,999.10 |
| 1131809 | C x C Transferencias y Donaciones Corrientes/Aportes Juntas P | 31,708.01 | 4,999.10 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e In | 81,432.51 | 11,664.55 |
| 122 | Inversiones Permanentes en Títulos y Valores | 6,870.00 | 6,870.00 |
| 12205 | Inversiones en Títulos y Valores | 6,870.00 | 6,870.00 |
| 1220504 | Acciones | 6,870.00 | 6,870.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 0.04 | 0.04 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 0.04 | 0.04 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y | 0.04 | 0.04 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 21,401.85 | 19,202.84 |
| 14101 | Bienes Muebles | 57,198.57 | 54,274.57 |
| 1410103 | Mobiliarios | 7,276.80 | 7,276.80 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 24,441.79 | 24,441.79 |
| 1410106 | Herramientas | 551.10 | 551.10 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 22,496.18 | 21,801.18 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 2,229.00 | 0.00 |
| 1410109 | Libros y Colecciones | 203.70 | 203.70 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 11,270.88 | 11,270.88 |
| 1410301 | Terrenos | 11,270.88 | 11,270.88 |

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|------------------|------------------|
| 14199 | Depreciación Acumulada | -47,067.60 | -46,342.61 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -5,291.19 | -5,139.54 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -21,663.94 | -21,184.80 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | -446.41 | -396.81 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor | -19,666.06 | -19,621.46 |
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 123.35 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri | 123.35 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 123.35 | 0.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 0.00 | 1,325.38 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 1,325.38 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 0.00 | 1,019.27 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 0.00 | 306.11 |
| 2 | PASIVOS | 37,953.77 | 12,246.35 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 6.17 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 6.17 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 37,953.77 | 12,238.92 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 987.79 | 5,083.66 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 33.50 | 4,106.37 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 482.88 | 495.15 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 471.41 | 482.14 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 204.15 | 919.52 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 92.15 | 825.94 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 112.00 | 93.58 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,796.60 | 560.54 |
| 2135801 | transferencias | 1,796.60 | 560.54 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 2,200.21 | 2,485.30 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 1,316.00 | 2,163.43 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 884.21 | 0.00 |
| 2137103 | C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal | 0.00 | 146.77 |
| 2137104 | C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal | 0.00 | 175.10 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 31,618.11 | 3,189.90 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 27,254.17 | 2,853.10 |

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|--------------------|
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 4,363.94 | 336.80 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 361.20 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 361.20 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 785.71 | 0.00 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 746.70 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 39.01 | 0.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 1.26 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 1.26 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 1.26 |
| 6 | PATRIMONIO | 398,423.33 | 438,467.12 |
| 611 | Patrimonio Publico | 438,467.12 | 598,502.57 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 438,467.12 | 598,502.57 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -40,043.79 | -160,035.45 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -40,043.79 | -160,035.45 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 436,377.10 | 450,713.47 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 7,373.35 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 7,373.35 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 7,373.35 | 0.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 7,373.35 | 0.00 |

ARQ. WALTER QUITO
PRESIDENTE

LCDA. ANGELICA ORTIZ
SECRETARIA TESORERA