

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 1,598,838.35 | 1,492,253.00 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 215,782.83 | 334,127.70 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 21,397.92 | 21,857.92 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 194,179.73 | 312,064.60 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 171,373.54 | 298,439.50 |
| 1110304 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MIES 03220966 | 22,806.19 | 13,625.10 |
| 11115 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaud | 205.18 | 205.18 |
| 1111501 | Banco del Austro - Rotativa de Ingresos | 128.67 | 128.67 |
| 1111502 | Banco del Austro - Rotativa de Pagos | 59.29 | 59.29 |
| 1111506 | Cooperativa Cooperco Cia Ltda | 17.22 | 17.22 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 72,002.47 | 176.41 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 896.20 | 97.54 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 896.20 | 97.54 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 71,106.27 | 78.87 |
| 1120509 | Anticipo- IMPUESTOS | 0.00 | 67.26 |
| 1120516 | AnticipO VIALMIN EP | 59,106.27 | 0.00 |
| 1120572 | FALCONI LLANGARI DANIEL FRANCISCO | 0.00 | 11.59 |
| 1120576 | ORELLANA ALVEAR ESTEBAN MARCELO | 0.00 | 0.02 |
| 1120594 | Anticipo Sr-Muñoz Granda Freddy | 6,000.00 | 0.00 |
| 1120597 | Anticipo - Pando Guaman Walter Vinicio | 6,000.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 201,280.62 | 37,800.43 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 920.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 42,360.17 | 5,666.67 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 158,000.45 | 29,174.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 2,959.76 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 0.00 | 2,959.76 |
| 124 | Deudores Financieros | 645.09 | 566.22 |
| 12497 | Anticipo de Fondos de Anos Anteriores | 645.09 | 566.22 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y | 645.09 | 566.22 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 1,094,162.11 | 1,107,330.16 |
| 14101 | Bienes Muebles | 719,778.00 | 719,329.40 |
| 1410103 | Mobiliarios | 24,069.19 | 23,194.54 |

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 663,052.47 | 663,052.47 |
| 1410106 | Herramientas | 729.75 | 729.75 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 30,740.38 | 31,166.43 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 225.00 | 225.00 |
| 1410109 | Libros y Colecciones | 507.94 | 507.94 |
| 1410111 | Partes y Repuestos | 453.27 | 453.27 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 604,528.67 | 604,528.67 |
| 1410301 | Terrenos | 604,528.67 | 604,528.67 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | -230,144.56 | -216,527.91 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | -1,761.00 | 0.00 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -18,420.82 | -18,420.82 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -187,141.52 | -175,285.87 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | -1,049.73 | -1,049.73 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor | -20,948.81 | -20,948.81 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | -154.01 | -154.01 |
| 1419909 | Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones | -260.73 | -260.73 |
| 1419911 | Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | -407.94 | -407.94 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 11,702.44 | 11,702.44 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 11,702.44 | 11,702.44 |
| 1430105 | Obras Públicas de Transporte y Vías | 11,702.44 | 11,702.44 |
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 3,262.79 | 95.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrie | 3,262.79 | 95.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 3,262.79 | 95.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 0.00 | 454.64 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 454.64 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 0.00 | 304.08 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 0.00 | 150.56 |
| 2 | PASIVOS | 81,102.85 | 79,644.99 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 67,482.40 | 66,324.34 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 3,419.65 | 2,261.59 |
| 21209 | Depositos Pendientes de Aplicacion | 64,062.75 | 64,062.75 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 8,185.15 | 7,806.01 |

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 978.05 | 974.00 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquidado | 84.67 | 81.54 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 893.38 | 892.46 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 90.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 90.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 32.75 | 0.65 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.05 | 0.65 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 32.70 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 686.52 | 639.12 |
| 2135801 | C x P Transferencias y Donaciones Corrientes | 686.52 | 639.12 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 2,719.83 | 1,731.23 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion | 1,326.06 | 381.51 |
| 2137103 | C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal | 1,393.77 | 1,349.72 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 3,753.38 | 1,348.05 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 1,118.36 | 255.37 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 2,635.02 | 1,092.68 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 63.20 |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - Proveedor | 0.00 | 63.20 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 2,959.76 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 0.00 | 2,959.76 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 14.62 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 14.62 | 0.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 5,435.30 | 5,514.64 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 5,435.30 | 5,514.64 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 5,435.30 | 5,514.64 |
| 6 | PATRIMONIO | 1,517,735.50 | 1,412,608.01 |
| 611 | Patrimonio Publico | 1,412,608.01 | 1,398,293.71 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 1,412,608.01 | 1,398,293.71 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 105,127.49 | 14,314.30 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 105,127.49 | 14,314.30 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 1,598,838.35 | 1,492,253.00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 16,855.91 | -16,855.91 |

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 16,855.91 | -16,855.91 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 16,855.91 | 16,855.91 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 16,855.91 | 16,855.91 |

Arq. Luis Alfredo Chuquimarca G.
PRESIDENTE

C.P.A Verónica Muzha
CONTADORA

Ab. Erika Suculanda
SECRETARIA -TESORERA