

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	262,573.74	346,368.40
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	78,548.20	124,213.78
11101	Cajas Recaudadoras	307.80	321.80
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	78,240.40	123,891.98
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	78,240.40	123,891.98
112	Anticipos de Fondos	6,325.52	27,992.22
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,224.72	3,522.19
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,224.72	3,522.19
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	24,370.03
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	24,370.03
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,000.80	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,000.80	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	100.00	100.00
1121501	Anticipos de Viaticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	100.00	100.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	10,000.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	10,000.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	10,000.00
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	21,674.48	21,674.48
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	21,366.47	21,366.47
1248212	Regulacion de Cuentas de Disponibilidades Anos Anteriores	21,366.47	21,366.47
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	308.01	308.01
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	308.01	308.01
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	149,041.58	155,447.26
14101	Bienes Muebles	193,908.11	186,323.33
1410103	Mobiliarios	22,916.65	18,116.65
1410104	Maquinarias y Equipos	129,116.84	126,332.06
1410105	Vehiculos	24,566.00	24,566.00
1410106	Herramientas	2,011.26	2,011.26

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	15,147.36	15,147.36
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	150.00	150.00
14103	Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00
1410301	Terrenos	5,000.00	5,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	35,000.00	35,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-84,866.53	-70,876.07
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-12,827.76	-12,040.26
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-13,850.41	-12,201.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-21,567.22	-10,307.13
1419905	Depreciación Acumulada de Vehiculos	-22,109.40	-22,109.40
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,240.93	-1,059.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-13,135.81	-13,023.35
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-135.00	-135.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	113.96	170.66
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	113.96	170.66
1253101	Prepagos de Seguros	113.96	170.66
2	PASIVOS	29,233.23	29,603.37
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	79.99	79.99
21203	Fondos de Terceros	79.99	79.99
2120301	Fondos de Terceros	79.99	79.99
213	Cuentas por Pagar	4,668.70	5,275.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,686.99	1,833.12
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,802.17	931.29
2135102	CxP Gtos Personal - Impuesto Renta	0.00	7.37
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	884.82	894.46
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	117.80	104.81
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	77.00	64.01
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	40.80	40.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	75.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	75.00
21371	CxP Gtos Personal Invers. - PROVEEDOR	1,590.53	726.49

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137101	CxP Gtos Personal Invers. - PROVEEDOR	175.49	224.17
2137103	CxP Gtos Personal Invers. - I.E.S.S.	1,415.04	502.32
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	273.38	2,280.12
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	50.00	1,944.06
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	223.38	336.06
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	256.19
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	245.03
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impto Renta	0.00	11.16
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	280.45	43.56
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	280.45	43.56
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	280.45	43.56
	LARGO PLAZO		
226	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	24,204.09	24,204.09
22682	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	24,204.09	24,204.09
2268212	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas	24,204.09	24,204.09
6	PATRIMONIO	233,340.51	316,765.03
611	Patrimonio Publico	316,765.03	222,211.85
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	316,765.03	222,211.85
618	Resultados de Ejercicios	-83,424.52	94,553.18
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-83,424.52	94,553.18
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	262,573.74	346,368.40
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	24,630.03	-24,730.03
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	24,630.03	-24,730.03
921	Cuentas de Orden Acreedoras	24,630.03	24,730.03
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	24,630.03	24,730.03

NELLY PATIÑO QUEZADA
PRESIDENTE

JENNIFER ALLAUCA
SECRETARIA-TESORERA