

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	831,822.87
11	Operacionales	149,342.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	10,268.14
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	9,228.96
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	1,039.18
11201	Anticipos a Servidores Públicos	362.30
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	362.28
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	48,179.80
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	160.16
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	15,404.32
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	35,943.40
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	39,024.38
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	39,024.38
12	INVERSIONES FINANCIERAS	8,755.80
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5,692.81
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co	5,692.81
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,005.06
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,005.06
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	57.93
1253101	Prepagos de Seguros	57.93
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	673,724.57
14101	Bienes Muebles	83,412.04
1410103	Mobiliarios	24,598.13
1410104	Maquinarias y Equipos	27,091.34
1410105	Vehículos	7,000.00
1410106	Herramientas	1,618.80
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	23,103.77
14103	Bienes Inmuebles	218,275.26
1410302	Edificios, Locales y Residencias	218,275.26
14199	() Depreciación Acumulada	-54,096.57
1419902	() Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-26,342.84
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-9,014.61

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,641.94
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-12,804.68
1419908	() Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-292.50
14301	Infraestructura	507,901.12
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	286,001.82
1430107	Construcciones y Edificaciones	132,660.27
1430110	Plantas Industriales	89,239.03
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-81,767.28
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías	-61,242.36
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-20,524.92
2	PASIVOS	17,705.15
21	DEUDA FLOTANTE	11,163.75
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,556.53
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	2,366.64
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	499.78
2135111	C x P Pestamos IESS	142.26
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	39.32
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	508.53
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,151.26
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	1,150.46
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.60
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.60
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,540.44
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,540.44
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	63.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	63.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4,832.04
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	3,153.33
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,678.71
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	19.88
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	19.88
22	DEUDA PUBLICA	6,541.40

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
22301	Créditos Internos	23.60
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	23.60
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	6,517.80
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	6,517.80
6	PATRIMONIO	814,117.72
61	PATRIMONIO ACUMULADO	814,117.72
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	868,977.22
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-54,859.50
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	831,822.87

SR. CASTRO DONOSO SILVIO
PRESIDENTE

ING. JANETH VASQUEZ MEJIA
TESORERA