

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.06.01	bce -cta. cte. #79310005 empresas publica	105,689.45	82,565.08
1.1.2.01.01.52	ing. regalado veronica	9.07	0.00
1.1.3.13.01.04	servicios tecnicos y administrativos pre	0.00	2,822.00
1.1.3.14.03	cuentas por cobrar agua potable	0.00	13,563.26
1.1.3.14.04	cuentas por cobrar alcantarillado	0.00	2,492.25
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	2,218.05
1.2.4.83.14	ctas. por cobrar años anteriores ventas	94.10	94.10
1.2.4.97.07	de anticipos por devengar de ejercicios	36,714.50	0.00
1.2.4.98.01.01	cartera vencidas agua potable	20,372.33	4,958.40
1.2.4.98.01.02	cartera vencida alcantarillado	3,260.08	476.47
1.2.4.98.01.03	cartera vencida tecnicos administrativos	5,050.00	1,443.23
1.2.4.98.01.05	cuentas por cobrar anos anteriores inter	2,567.98	109.12
1.2.4.98.01.06	cuentas por cobrar anos anteriores multa	196.00	196.00
1.2.4.98.01.07	cuentas por cobrar anos anteriores mater	34.79	34.79
1.2.4.98.01.08	cuentas por cobrar anos anteriores recon	162.38	162.38
1.2.4.98.01.09	cuentas por cobrar años anteriores mater	195.97	195.97
1.2.5.31.01.01	prepago de seguros	1,968.75	3,832.80
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	650.03	470.62
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	360.27	407.29
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresin, f	0.00	342.47
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	2,185.10	539.98
1.3.2.01.05	inventarios de productos químicos	8,481.27	10,813.49
1.3.2.08.02	existencias vestuarios, lencería y prend	7,318.51	5,928.70
1.3.2.08.04	existencia de materiales de oficina	0.00	200.22
1.3.2.08.05	existencia de materiales de aseo	173.46	285.95
1.3.2.08.11.01	existencia de insumos, bienes materiales	12,696.73	25,072.44
1.3.2.08.11.02	existencia de insumos, bienes materiales	3,362.28	4,177.08
1.3.2.08.11.03	existencia de insumos, bienes materiales	8,682.77	8,137.46
1.3.2.08.11.04	existencia de insumos, bienes materiales	4,152.40	5,510.52

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

03/02/2026

04:42:06p. m.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2025 **Hasta :** 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.2.08.11.05	existencia de insumos, bienes materiales	2,689.98	5,511.15
1.3.2.08.13	existencia de repuestos y accesorios	0.00	304.00
1.3.3.11.06	salarios unificados	59,491.57	59,491.57
1.3.3.12.03	decimotercer sueldo	4,961.10	4,961.10
1.3.3.12.04	decimocuarto sueldo	4,386.47	4,386.47
1.3.3.16.01	aporte patronal	7,226.25	7,226.25
1.3.3.16.02	fondo de reserva	4,844.99	4,844.99
1.3.3.18.04	compensacin por deshaucio	301.61	301.61
1.3.3.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	192.69	192.69
1.3.3.31.04	energa elctrica	37.70	37.70
1.3.3.34.02.01	gastos en edificios, locales y residenci	7,739.84	7,739.84
1.3.3.34.04	gastos en maquinarias y equipos	2,516.21	2,516.21
1.3.3.34.05	mantenimient, isntalacion, reparacion de	229.45	229.45
1.3.3.35.04.01	maquinarias y equipos (alquiler de maqui	5,516.00	5,516.00
1.3.3.38.03	combustibles y lubricantes	767.54	767.54
1.3.3.38.11.01	materiales de construcción, eléctricos,	73.87	73.87
1.3.3.38.11.03	materiales de construccion, electricos,	33.60	33.60
1.3.3.38.13	repuestos y accesorios	102.03	102.03
1.3.3.39.99.01	otros impuestos tasa y contribuciones -	114.29	114.29
1.3.3.92.01	costos acumulados de productos en proces	47,413.60	219,732.78
1.3.3.93	costos acumulados de productos terminado	470,230.96	470,230.96
1.4.1.01.03	mobiliarios	12,832.16	11,943.52
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	34,330.58	34,326.54
1.4.1.01.05.03	motocicleta	4,771.00	4,771.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	36,496.47	30,782.46
1.4.1.99.03	depreciación acumulada de mobiliarios	-1,210.25	-4,816.20
1.4.1.99.04	depreciación acumulada de maquinaria y e	0.00	-13,798.17
1.4.1.99.05	depreciacion acumulada vehiculos	0.00	-2,496.75
1.4.1.99.07	depreciación acumulada equipos y sistema	-2,251.31	-17,281.92

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

03/02/2026

04:42:06p. m.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	23,589.30	19,011.16
1.4.2.01.05	vehiculos	1,081.00	0.00
1.4.2.01.06	herramientas	721.49	225.00
1.4.2.99.04	depreciación acumulada de maquinaria y e	-1,889.58	-7,236.19
1.4.2.99.05	depreciación acumulada vehiculo	-557.15	0.00
1.4.2.99.06	depreciación acumulada herramientas	-305.12	-202.50
1.5.1.35.04.02	alquiler de maquinaria extensiones de re	0.00	1,222.00
1.5.1.35.04.03	alquiler de maquinaria extensiones de re	0.00	763.75
1.5.1.38.11.15	inventarios de insumos, bienes, material	0.00	13,356.44
1.5.1.51.04.01	letras corporeas	0.00	1,300.00
1.5.2.38.11.10	inventarios de insumos, bienes, material	1,001.54	0.00
1.5.2.38.11.11	inventarios de insumos, bienes, material	2,512.54	0.00
1.5.2.38.11.14	inventarios de insumos, bienes, material	21,339.34	32,890.56
1.5.2.38.11.16	inventarios de insumos, bienes, material	0.00	1,819.32
1.5.2.92.01	acumulación de costos en inversiones en	145,487.13	184,673.13
2.1.2.01.01	depositos intermediacion transferencias	1,605.07	1,645.26
2.1.2.01.02	depositos intermediacion al bce	1,398.16	1,398.16
2.1.2.03.01	servicio de rentas internas 1% fuente	45.56	37.90
2.1.2.03.02	fondos de tercero años anteriores	186.58	186.58
2.1.2.03.04	iess aporte patronal 12.15%	1,149.90	1,160.22
2.1.2.03.05	iess aporte individual 9.45%	783.71	791.73
2.1.2.03.06	iess prestamos quirografarios	671.37	794.98
2.1.2.03.07	servicio de rentas internas 2% fuente	18.40	6.88
2.1.2.03.10	servicio de rentas internas 10% fuente	93.18	0.00
2.1.2.03.11	iess aporte patronal 11.65%	893.46	959.74
2.1.2.03.12	iess aporte individual 11.45%	878.09	943.24
2.1.2.03.14	banco nacional de fomento	7.80	7.80
2.1.2.03.15	devolucion spi	55.40	55.40
2.1.2.03.16	fondos de terceros	622.09	622.09

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

03/02/2026

04:42:06p. m.

