



ENTIDAD 3460

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		496.552,08
11	FONDOS DISPONIBLES		315.106,29
1101	CAJA	1	100,00
110110	Caja chica	1	100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	315.006,29
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	315.006,29
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	179.890,14
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	40.134,89
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		109.654,79
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	30.435,18
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	4	-334,72
139905	(Quirografarios)	4	-334,72
14	CUENTAS POR COBRAR	5	423,49
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	4.092,74
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	4.092,74
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5	5.552,66
149090	Otros	5	5.552,66
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-9.221,91
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		-4.092,74
149920	(Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)		-5.129,17
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	468,64
1602	BIENES MUEBLES	6	3.129,81
160205	Muebles y enseres	6	950,34
160210	Equipo de oficina	6	52,00
160215	Equipo de computación	6	2.127,47
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	6	-2.661,17
169910	(Muebles y enseres)	6	-507,04
169915	(Equipo de oficina)	6	-26,66
169920	(Equipo de computación)	6	-2.127,47
19	OTROS ACTIVOS		663,52
1902	GASTOS DIFERIDOS		663,52
190205	Licencias y programas de computación		6.230,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-5.566,48
	TOTAL ACTIVOS		496.552,08
2	PASIVOS		481.329,84
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	453.874,70
2101	CESANTIA	7	453.874,70
210105	Aportes personales	7	425.948,08
210110	Aportes patronales	7	27.926,62
23	CUENTAS POR PAGAR	8	25.739,34
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	8	22.327,95
230105	Cesantia	8	22.327,95
2304	IMPUESTOS Y TASAS	8	230,71
230410	Retenciones IVA	8	125,84
230490	Otros	8	104,87
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA DE ADMINISTRACION BIESS	8	1.122,21
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	2.058,47
239010	Proveedores	8	434,48
239090	Otras cuentas por pagar	8	1.623,99
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	1.715,80
2502	BENEFICIOS SOCIALES	9	1.627,72
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	9	88,08
3	PATRIMONIO	10	15.222,24
34	RESULTADOS		15.222,24
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		15.222,24
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		496.552,08

Gerente

Contadora

Ing. Rosa Cecilia Calderón

Gerente

Ing. Gabriela Gálvez

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842