

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	706,849.93
11	Operacionales	87,144.07
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,756.39
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	12,644.58
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	99.90
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	11.91
11201	Anticipos a Servidores Públicos	74,387.68
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8.86
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	49.69
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	74,329.13
12	INVERSIONES FINANCIERAS	175,569.03
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,788.49
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co	15,788.49
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	159,629.08
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	159,629.08
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	151.46
1253101	Prepagos de Seguros	151.46
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	434,517.10
14101	Bienes Muebles	141,432.18
1410103	Mobiliarios	5,654.82
1410104	Maquinarias y Equipos	128,498.84
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,158.52
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	120.00
14103	Bienes Inmuebles	14,500.00
1410301	Terrenos	14,500.00
14199	() Depreciación Acumulada	-4,538.84
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-978.10
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-181.74
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3,379.00
14301	Infraestructura	313,992.20
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	289,362.20
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	24,630.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-30,868.44

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	-28,651.80
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías	-2,216.64
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	9,619.73
15211	Remuneraciones Básicas	1,410.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,410.00
15212	Remuneraciones Complementarias	470.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	470.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	281.73
1521601	Aporte Patronal	164.28
1521602	Fondo de Reserva	117.45
15231	Servicios Básicos	231.00
1523105	Telecomunicaciones	231.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	5,700.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	5,700.00
15241	Bienes Muebles	1,527.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,527.00
2	PASIVOS	83,596.27
21	DEUDA FLOTANTE	2,814.07
21201	Depósitos de Intermediación	587.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,482.24
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	44.27
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.44
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	538.26
2135111	C x P Pestamos IESS	351.60
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	547.67
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	147.73
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	53.82
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	39.15
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	54.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	570.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	570.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	26.88
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.16

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	26.72
22	DEUDA PUBLICA	80,782.20
22301	Créditos Internos	4,780.91
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	4,780.91
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	76,001.29
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	76,001.29
6	PATRIMONIO	623,253.66
61	PATRIMONIO ACUMULADO	623,253.66
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	603,168.87
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	20,084.79
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	706,849.93

GOMEZ QUIJIJE SANDY MEDARDO
PRESIDENTE

VELEZ DUEÑAS MARIA FERNANDA
SECRETARIA TESORERA