

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	703,718.13
11	Operacionales	94,103.67
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	111.81
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	111.81
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
112	Anticipos de Fondos	75,087.68
11201	Anticipos a Servidores Públicos	75,087.68
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8.86
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	49.69
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	75,029.13
113	Cuentas por Cobrar	18,904.18
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,451.38
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	11,981.13
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	471.67
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	471.67
12	INVERSIONES FINANCIERAS	175,097.36
124	Deudores Financieros	174,945.90
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,788.49
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Cc	15,788.49
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	159,157.41
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	159,157.41
125	Inversiones Diferidas	151.46
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
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	276,844.93
14101	Bienes Muebles	266,883.77
1410103	Mobiliarios	5,654.82
1410104	Maquinarias y Equipos	253,950.43
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,158.52
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	120.00
14103	Bienes Inmuebles	14,500.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
143	Bienes de Infraestructura	157,672.17
14301	Infraestructura	188,540.61
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	163,910.61
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	24,630.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-30,868.44
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
2	PASIVOS	100,549.26
21	DEUDA FLOTANTE	29,704.37
212	Depósitos y Fondos de Terceros	587.22
21201	Depósitos de Intermediación	587.22
213	Cuentas por Pagar	29,117.15
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,279.94
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.22
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	496.01
2135111	C x P Pestamos IESS	279.03
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	504.68
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	552.98
2135801	C x P Transferencias Corrientes	552.98
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	968.10
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	6.85
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	854.99
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	52.67
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	53.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	8,442.39
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	5,000.39
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	3,442.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6,736.92

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	6,139.03
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	597.89
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	11,136.82
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	10,675.87
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	460.95
22	DEUDA PUBLICA	70,844.89
223	Empréstitos	8,563.68
22301	Créditos Internos	8,563.68
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	8,563.68
224	Financieros	62,281.21
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	62,281.21
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	62,281.21
6	PATRIMONIO	603,168.87
61	PATRIMONIO ACUMULADO	603,168.87
611	Patrimonio Publico	534,793.03
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	534,793.03
618	Resultados de Ejercicios	68,375.84
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	68,375.84
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	703,718.13

GOMEZ QUIJIJE SANDY MEDARDO
PRESIDENTE

VELEZ DUEÑAS MARIA FERNANDA
SECRETARIA TESORERA