

Fundación Municipal de la Mujer y el Niño
Estado de Situación Financiera
Al 2020-12-31



CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	1,797,713.38
1.1	ACTIVO CORRIENTE	863,704.90
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)	160,624.46
1.1.01.01	CAJAS	4,241.68
1.1.01.01.01	Caja General	230.00
1.1.01.01.03	Caja Recaudadora	3,681.68
1.1.01.01.04	Caja chica el Arenal	10.00
1.1.01.01.05	Caja chica Emergencia	20.00
1.1.01.01.06	Caja chica Hospitalizacion	300.00
1.1.01.02	BANCOS	156,382.78
1.1.01.02.01	Banco Bolivariano Cta. Cte.47500370-8	76,404.14
1.1.01.02.03	Banco Austro Cta. Cte.0500076291	79,978.64
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	325,011.30
1.1.02.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	35,011.31
1.1.02.03.01	Clientes Locales No Relacionados	34,772.31
1.1.02.03.04	Tarjetas de Credito por Cobrar	239.00
1.1.02.06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	289,999.99
1.1.02.06.05	Cuentas por cobrar GAD Municipalidad Cuenca	289,999.99
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	891.38
1.1.03.02	IVA EN COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	891.38
1.1.03.02.01	IVA EN COMPRAS (Excluye Activos Fijos)	887.08
1.1.03.02.06	Retenciones de IVA en Ventas	4.30
1.1.04	INVENTARIO	332,039.39
1.1.04.01	INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS	332,039.39
1.1.04.01.02	INVENTARIO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	197.83
1.1.04.01.03	Inventario Alimentos y Bebidas	1,927.79
1.1.04.01.04	Inventario Bienes de Control Administrativo	4,684.71
1.1.04.01.05	Inventario Instrumental Medico Menor	2,689.85
1.1.04.01.06	Inventario Insumos Medicos	102,911.23
1.1.04.01.07	Inventario Material de Aseo y Limpieza	14,173.19
1.1.04.01.08	Inventario Material de Imagenologia	58,653.84
1.1.04.01.09	Inventario Materiales de Impresion Fotografia, Reproduccuin y Publicac	-0.02
1.1.04.01.10	Inventario Materiales de Laboratorio y Uso Medico	15,454.56
1.1.04.01.12	Inventario Materiales de Odontologia	28,843.08
1.1.04.01.13	Inventario Materiales de Oficina	8,416.32
1.1.04.01.14	Inventario Medicinas	79,127.88
1.1.04.01.15	Inventario Menaje y Cocina	-0.05
1.1.04.01.16	Inventario Repuestos y Accesorios	6,664.37
1.1.04.01.17	Inventario Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	8,294.81
1.1.06	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	45,138.37
1.1.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	45,138.37
1.1.06.01.03	Anticipo Simbaña Manuel	872.50
1.1.06.01.04	Anticipo Joffre Villagomez	44,265.87
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	934,008.48
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	934,008.48
1.2.01.04	MUEBLES Y ENSERES	127,622.08
1.2.01.04.01	Costo de Adquisición Muebles y Enseres	127,622.08
1.2.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,759,051.08
1.2.01.05.01	Maquinaria y Equipo	1,759,051.08
1.2.01.06	EQUIPO DE OFICINA	49,380.79
1.2.01.06.01	Equipo de Oficina	49,380.79
1.2.01.07	OTROS ACTIVOS	38,609.30
1.2.01.07.01	Otros Activos	38,609.30
1.2.01.09	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	131,953.29
1.2.01.09.01	Equipos Computacion Software	131,953.29
1.2.01.10	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	74,412.42
1.2.01.10.01	Costo de Adquisición Vehiculos	74,412.42
1.2.01.11	OTRAS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	4,890.00
1.2.01.11.01	Software	4,890.00
1.2.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	-1,251,910.48
1.2.01.12.02	Dep.Acum.Muebles y Enseres	-79,344.87
1.2.01.12.03	Dep.Acum.Maquinaria y Equipos	-915,208.42

Fundación Municipal de la Mujer y el Niño
Estado de Situación Financiera
Al 2020-12-31



CODIGO	CUENTA	SALDO
1.2.01.12.07	Dep.Acum.Equipo de Computacion y Software	-125,809.44
1.2.01.12.08	Dep.Acum.Vehiculos, Equipo de Transporte	-66,050.00
1.2.01.12.09	Dep.Acum. Software	-6,726.84
1.2.01.12.10	Dep.Acum. Otros Activos	-30,679.15
1.2.01.12.11	Depreciación Acum. Equipo Oficina	-28,091.76
2	PASIVO	324,184.11
2.1	PASIVO CORRIENTE	324,184.11
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	193,600.55
2.1.03.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	193,600.55
2.1.03.02.01	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales	193,600.55
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)	130,583.56
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SRI - SENAE	16,231.64
2.1.07.01.02	IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)	887.08
2.1.07.01.04	30% Retencion IVA	1,562.47
2.1.07.01.05	70% Retencion IVA	1,011.94
2.1.07.01.06	100% Retencion IVA	848.16
2.1.07.01.07	Impuesto a la Renta empleados	833.40
2.1.07.01.09	1% Servicios Publicidad y Comunicacion	18.28
2.1.07.01.11	1,75% Transferencia Bienes Muebles Natura. Corporal	1,724.03
2.1.07.01.12	1,75% Arrendamiento Mercantil	49.58
2.1.07.01.13	1,75% Otras Retenciones Aplicables Micro Empresas	1,256.65
2.1.07.01.17	2,75 % Otras Retenciones Aplicables	146.02
2.1.07.01.19	8% Arrendamiento Bienes Inmuebles	149.44
2.1.07.01.21	10% Honorarios Profesionales y Dietas	7,564.89
2.1.07.01.34	10% Retencion de IVA	147.02
2.1.07.01.35	20% Retencion de IVA	32.68
2.1.07.03	CON EL IEES	60,845.02
2.1.07.03.01	Aporte Personal	24,076.39
2.1.07.03.02	Prestamos Quirografarios	5,552.46
2.1.07.03.04	Aporte Patronal	22,656.11
2.1.07.03.05	Prestamos Hipotecarios	5,630.30
2.1.07.03.06	pension alimenticia	2,929.76
2.1.07.04	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	43,340.71
2.1.07.04.01	Sueldos por Pagar	910.23
2.1.07.04.02	Provision Decimo Tercero	22,504.32
2.1.07.04.03	Provision Decimo Cuarto	17,425.86
2.1.07.04.05	Provision Fondo de Reserva	2,500.30
2.1.07.07	OTROS DESCUENTOS	10,166.19
2.1.07.07.01	Otros Descuentos	7,146.89
2.1.07.07.03	Descuento Seguro Médico	1,787.74
2.1.07.07.04	Descuento Asociación de empleados	450.00
2.1.07.07.05	Descuento Uniformes	123.07
2.1.07.07.06	Descuento vista para sus ojos	658.49
3	PATRIMONIO NETO	1,473,529.23
3.4.04	OTRAS RESERVAS (RESERVA POR VALUACION, DONACION Y RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS)	612,666.52
3.4.04.01	Donaciones Internas	42,360.60
3.4.04.01.02	Donaciones Municipio	220,591.78
3.4.04.01.03	Donaciones Modersa	349,714.14
3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	966,631.12
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	985,881.72
3.6.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	985,881.72
3.6.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS (PERDIDA ACUMULADA DE EJER)	-19,250.60
3.6.02.01	Perdidas Acumuladas Ejercicios anteriores	-19,250.60
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-105,768.41
3.7.01.01.01	Superavit/Deficit del Ejercicio	-105,768.41

Fundación Municipal de la Mujer y el Niño
Estado de Situación Financiera
Al 2020-12-31



CODIGO	CUENTA		SALDO
	GERENTE	CONTADOR	
