

## Fundación Municipal de la Mujer y el Niño

## Estado de Situación Financiera

Al 2023-12-31



CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	1,928,627.09
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1,125,017.29
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)	656,592.36
1.1.01.01	CAJAS	18,578.33
1.1.01.01.01	Caja General	330.00
1.1.01.01.03	Caja Recaudadora	18,228.33
1.1.01.01.05	Caja chica Emergencia	20.00
1.1.01.02	BANCOS	138,014.03
1.1.01.02.01	Banco Bolivariano Cta. Cte.47500370-8	88,387.08
1.1.01.02.03	Banco Austro Cta. Cte.0500076291	5,705.34
1.1.01.02.05	Banco Bolivariano Cta.Cte. 4075018029	43,921.61
1.1.01.03	INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES (CORRIENTES)	500,000.00
1.1.01.03.03	Inversiones Banco Bolivariano	500,000.00
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	125,591.29
1.1.02.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40,131.29
1.1.02.03.01	Clientes Locales No Relacionados	38,359.66
1.1.02.03.04	Tarjetas de Credito por Cobrar	1,771.63
1.1.02.06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	85,460.00
1.1.02.06.05	Cuentas por cobrar GAD Municipalidad Cuenca	85,460.00
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,036.19
1.1.03.02	IVA EN COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	1,036.19
1.1.03.02.01	IVA EN COMPRAS (Excluye Activos Fijos)	1,036.19
1.1.04	INVENTARIO	253,177.65
1.1.04.01	INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS	253,177.65
1.1.04.01.02	INVENTARIO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	268.85
1.1.04.01.03	Inventario Alimentos y Bebidas	2,523.57
1.1.04.01.04	Inventario Bienes de Control Administrativo	2,617.54
1.1.04.01.05	Inventario Instrumental Medico Menor	4,103.36
1.1.04.01.06	Inventario Insumos Medicos	93,104.19
1.1.04.01.07	Inventario Material de Aseo y Limpieza	7,068.42
1.1.04.01.08	Inventario Material de Imagenologia	46,610.84
1.1.04.01.09	Inventario Materiales de Impresion Fotografia, Reproduccuin y Publicac	400.03
1.1.04.01.10	Inventario Materiales de Laboratorio y Uso Medico	6,029.80
1.1.04.01.12	Inventario Materiales de Odontologia	6,974.78
1.1.04.01.13	Inventario Materiales de Oficina	9,673.43
1.1.04.01.14	Inventario Medicinas	64,625.06
1.1.04.01.16	Inventario Repuestos y Accesorios	3,027.08
1.1.04.01.17	Inventario Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	5,334.98
1.1.04.01.20	Inventario de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	57.42
1.1.04.01.21	Inventario en Consignacion Insumos Medicos	551.30
1.1.04.01.22	Inventario en Consignacion Medicinas e Insumos	207.00
1.1.06	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	88,619.80
1.1.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	88,619.80
1.1.06.01.03	Anticipo Simbaña Manuel	872.50
1.1.06.01.04	Anticipo Joffre Villagomez	44,265.87
1.1.06.01.05	ANTICIPO PROVEEDOR SOINMED ( PROYECTO EQUIPAMIENTO AMBULANCIA EMBAJAD	42,646.80
1.1.06.01.06	ANTICIPO AUDITOR EXTERNO ENMANUEL TELLO SANCHEZ( PROYECTO EQUIPAMIENTO	834.63
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	803,609.80
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	803,609.80
1.2.01.04	MUEBLES Y ENSERES (MOBILIARIO)	130,631.28
1.2.01.04.01	Costo de Adquisición Muebles y Enseres	130,631.28
1.2.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,964,419.65
1.2.01.05.01	Maquinaria y Equipo	1,964,419.65
1.2.01.06	EQUIPO DE OFICINA	49,595.79
1.2.01.06.01	Equipo de Oficina	49,595.79
1.2.01.07	OTROS ACTIVOS	47,083.50
1.2.01.07.01	Otros Activos	47,083.50
1.2.01.09	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	132,061.29
1.2.01.09.01	Equipos Computacion Software	132,061.29
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

**Fundación Municipal de la Mujer y el Niño**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 2023-12-31**



CODIGO	CUENTA	SALDO
1.2.01.11.01	Software	4,890.00
1.2.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	-1,599,484.13
1.2.01.12.02	Dep.Acum.Muebles y Enseres	-96,441.69
1.2.01.12.03	Dep.Acum.Maquinaria y Equipos	-1,225,029.98
1.2.01.12.07	Dep.Acum.Equipo de Computacion y Software	-130,807.67
1.2.01.12.08	Dep.Acum.Vehiculos, Equipo de Transporte	-67,001.12
1.2.01.12.09	Dep.Acum. Software	-6,726.84
1.2.01.12.10	Dep.Acum. Otros Activos	-35,550.37
1.2.01.12.11	Depreciación Acum. Equipo Oficina	-37,926.46
2	PASIVO	519,504.93
2.1	PASIVO CORRIENTE	519,504.93
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	382,566.37
2.1.03.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	382,566.37
2.1.03.02.01	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales	382,566.37
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)	136,938.56
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SRI - SENAE	13,799.18
2.1.07.01.02	IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)	1,036.19
2.1.07.01.04	30% Retencion IVA	121.34
2.1.07.01.05	70% Retencion IVA	965.79
2.1.07.01.06	100% Retencion IVA	918.00
2.1.07.01.07	Impuesto a la Renta empleados	832.25
2.1.07.01.11	1,75% Transferencia Bienes Muebles Natura. Corporal	478.54
2.1.07.01.12	1,75% Arrendamiento Mercantil	39.35
2.1.07.01.17	2,75 % Otras Retenciones Aplicables	297.30
2.1.07.01.19	8% Arrendamiento Bienes Inmuebles	140.00
2.1.07.01.21	10% Honorarios Profesionales y Dietas	8,773.70
2.1.07.01.34	10% Retencion de IVA	103.71
2.1.07.01.35	20% Retencion de IVA	26.71
2.1.07.01.36	1% RIMPE	66.30
2.1.07.03	CON EL IEES	49,955.46
2.1.07.03.01	Aporte Personal	18,020.00
2.1.07.03.02	Prestamos Quirografarios	7,769.25
2.1.07.03.04	Aporte Patronal	18,358.73
2.1.07.03.05	Prestamos Hipotecarios	5,807.48
2.1.07.04	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	72,224.90
2.1.07.04.01	Sueldos por Pagar	31,970.40
2.1.07.04.02	Provision Decimo Tercero	19,668.97
2.1.07.04.03	Provision Decimo Cuarto	18,039.80
2.1.07.04.05	Provision Fondo de Reserva	2,545.73
2.1.07.07	OTROS DESCUENTOS	959.02
2.1.07.07.01	Otros Descuentos	539.02
2.1.07.07.04	Descuento Asociación de empleados	420.00
3	PATRIMONIO NETO	1,409,122.16
3.4.04	OTRAS RESERVAS (RESERVA POR VALUACION, DONACION Y	612,666.52
3.4.04.01	RESERVA POR VALUACION,DONACIONES Y OTRAS	612,666.52
3.4.04.01.01	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	150,774.61
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	150,774.61
3.6.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	150,774.61
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO	645,681.03
3.7.01.01.01	Superavit/Deficit del Ejercicio	645,681.03

Fundación Municipal de la Mujer y el Niño  
Estado de Situación Financiera  
Al 2023-12-31



CODIGO	CUENTA		SALDO
	GERENTE	CONTADOR	