

Fundación Municipal de la Mujer y el Niño
Estado de Situación Financiera
Al 2024-12-31



CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	2,419,919.22
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1,521,215.88
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)	1,088,082.88
1.1.01.01	CAJAS	4,568.54
1.1.01.01.01	Caja General	250.00
1.1.01.01.03	Caja Recaudadora	4,298.54
1.1.01.01.05	Caja chica Emergencia	20.00
1.1.01.02	BANCOS	633,514.34
1.1.01.02.01	Banco Bolivariano Cta. Cte.47500370-8	168,382.93
1.1.01.02.03	Banco Austro Cta. Cte.0500076291	420,429.32
1.1.01.02.05	Banco Bolivariano Cta.Cte. 4075018029	43,942.91
1.1.01.02.06	Banco Pacífico Cta. Cte. 0008391718	759.18
1.1.01.03	INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES (CORRIENTES)	450,000.00
1.1.01.03.01	Inversiones Banco del Austro	350,000.00
1.1.01.03.03	Inversiones Banco Bolivariano	100,000.00
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	117,034.70
1.1.02.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33,701.37
1.1.02.03.01	Clientes Locales No Relacionados	32,807.33
1.1.02.03.04	Tarjetas de Credito por Cobrar	894.04
1.1.02.06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	83,333.33
1.1.02.06.05	Cuentas por cobrar GAD Municipalidad Cuenca	83,333.33
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,104.33
1.1.03.02	IVA EN COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	1,104.33
1.1.03.02.01	IVA EN COMPRAS (Excluye Activos Fijos)	1,104.33
1.1.04	INVENTARIO	226,374.17
1.1.04.01	INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS	226,374.17
1.1.04.01.02	INVENTARIO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	198.86
1.1.04.01.03	Inventario Alimentos y Bebidas	3,159.04
1.1.04.01.04	Inventario Bienes de Control Administrativo	3,234.32
1.1.04.01.05	Inventario Instrumental Medico Menor	3,828.24
1.1.04.01.06	Inventario Insumos Medicos	97,581.78
1.1.04.01.07	Inventario Material de Aseo y Limpieza	7,399.57
1.1.04.01.08	Inventario Material de Imagenologia	16,476.32
1.1.04.01.09	Inventario Materiales de Impresion Fotografia, Reproduccion y Publicacion	521.03
1.1.04.01.10	Inventario Materiales de Laboratorio y Uso Medico	4,087.58
1.1.04.01.12	Inventario Materiales de Odontologia	5,815.35
1.1.04.01.13	Inventario Materiales de Oficina	7,742.34
1.1.04.01.14	Inventario Medicinas	58,202.34
1.1.04.01.15	Inventario Menaje y Cocina	492.53
1.1.04.01.16	Inventario Repuestos y Accesorios	3,034.97
1.1.04.01.17	Inventario Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	9,214.96
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	98.54
1.1.04.01.22	Inventario en Consignacion Medicinas	5,228.98
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	898,703.34
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	898,703.34
1.2.01.04	MUEBLES Y ENSERES (MOBILIARIO)	132,828.73
1.2.01.04.01	Costo de Adquisición Muebles y Enseres	132,828.73
1.2.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,168,364.47
1.2.01.05.01	Maquinaria y Equipo	2,168,364.47
1.2.01.06	EQUIPO DE OFICINA	51,510.08
1.2.01.06.01	Equipo de Oficina	51,510.08
1.2.01.07	OTROS ACTIVOS	50,335.50
1.2.01.07.01	Otros Activos	50,335.50
1.2.01.09	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	146,232.29
1.2.01.09.01	Equipos Computacion Software	146,232.29

Fundación Municipal de la Mujer y el Niño

Estado de Situación Financiera

Al 2024-12-31



CODIGO	CUENTA	SALDO
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.	-1,729,870.15
1.2.01.12.02	Dep.Acum.Muebles y Enseres	-102,106.36
1.2.01.12.03	Dep.Acum.Maquinaria y Equipos	-1,344,225.93
1.2.01.12.07	Dep.Acum.Equipo de Computacion y Software	-131,131.91
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	-37,439.46
1.2.01.12.11	Depreciación Acum. Equipo Oficina	-41,238.53
2	PASIVO	358,429.80
2.1	PASIVO CORRIENTE	358,429.80
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	211,503.06
2.1.03.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	211,503.06
2.1.03.02.01	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales	211,503.06
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)	146,926.74
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SRI - SENAE	19,300.16
2.1.07.01.02	IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)	1,104.33
2.1.07.01.04	30% Retencion IVA	385.79
2.1.07.01.05	70% Retencion IVA	1,711.92
2.1.07.01.06	100% Retencion IVA	1,600.98
2.1.07.01.07	Impuesto a la Renta empleados	988.08
2.1.07.01.10	1% Transporte Privado o Publico Pasajeros o Carga	1.50
2.1.07.01.11	1,75% Transferencia Bienes Muebles Natura. Corporal	1,043.17
2.1.07.01.17	2,75 % Otras Retenciones Aplicables	175.46
2.1.07.01.21	10% Honorarios Profesionales y Dietas	10,780.86
2.1.07.01.34	10% Retencion de IVA	711.84
2.1.07.01.35	20% Retencion de IVA	22.94
2.1.07.01.36	1% RIMPE	63.35
2.1.07.01.39	10% Arrendamiento Bienes Inmuebles	201.00
2.1.07.01.42	2% Cuotas de Arrendamiento Mercantil (Prestada por Societades)	56.15
2.1.07.01.43	3% Servicios Profesionales Presentados por sociedades Residentes	452.79
2.1.07.03	CON EL IESS	52,530.41
2.1.07.03.01	Aporte Personal	18,499.54
2.1.07.03.02	Prestamos Quirografarios	9,377.35
2.1.07.03.04	Aporte Patronal	18,853.76
2.1.07.03.05	Prestamos Hipotecarios	5,799.76
2.1.07.04	SUELDO Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	74,137.15
2.1.07.04.01	Sueldos por Pagar	31,970.36
2.1.07.04.02	Provision Decimo Tercero	18,646.55
2.1.07.04.03	Provision Decimo Cuarto	21,601.73
2.1.07.04.05	Provision Fondo de Reserva	1,918.51
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	2,061,489.42
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	797,454.31
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	797,454.31
3.6.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	797,454.31
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO	651,368.59
3.7.01.01.01	Superavit/Deficit del Ejercicio	651,368.59

Fundación Municipal de la Mujer y el Niño
Estado de Situación Financiera
Al 2024-12-31



CODIGO	CUENTA		SALDO
	GERENTE	CONTADOR	