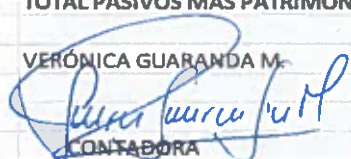



- 201 -
cientos
uro
es

CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
EXPRESADO EN DÓLARES				
CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	NOTAS EXPLICATIVAS	SUBTOTAL	TOTAL
	ACTIVOS			
	CORRIENTES			2.765,48
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1		1.257,08
1111501	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI		1.257,08	
112	ANTICIPO DE FONDOS			1.508,40
112502	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	2	1.508,40	
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	3		0,00
141	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
14101	BIENES MUEBLES			121.715,13
1410103	MOBILIARIOS		21.256,87	
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12.896,45	
1410105	VEHÍCULOS		2.048,48	
1410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES		40.331,38	
1410108	BIENES INTANGIBLES		45.181,95	
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			-121.715,13
1419903	DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS		21.256,87	
1419904	DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		12.896,45	
1419905	DEP. ACUMULADA VEHÍCULOS		2.048,48	
1419907	DEP. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES		40.331,38	
1419908	AMORT. ACUMULADA INTAGIBLES		45.181,95	
	TOTAL ACTIVOS			2.765,48
	PASIVOS			
	CORRIENTES			
213	CUENTAS POR PAGAR	4		20.901,45
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			6.671,27
2135101	CUENTAS POR PAGAR APOORTE PATRONAL		203,63	
2135102	CUENTAS POR PAGAR APOORTE PERSONAL		158,38	
2135105	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO TERCER SUELDO		279,34	
2135106	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO CUARTO SUELDO		75,00	
2135107	CUENTAS POR PAGAR FONDOS DE RESERVA		279,22	
2135108	CUENTAS POR PAGAR VACACIONES		837,96	
2135110	CUENTAS POR PAGAR DESAHUCIO		2.000,00	
2135112	CUENTAS POR PAGAR SUELDO DEL PERSONAL		2.837,74	
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO IR			1,10
2135303	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,75 IR		1,10	
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			789,56
2138104	CUENTAS POR PAGAR IVA 100%		785,36	
2138105	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%		4,20	
21383	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			13.439,52
2138377	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS	5	13.439,52	
	TOTAL PASIVOS			20.901,45
	PATRIMONIO			
61	PATRIMONIO ACUMULADO			-18.135,97
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS			
61801	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		44.461,20	
61803	RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE	6	26.325,23	
	TOTAL PATRIMONIO			-18.135,97
	TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO			2.765,48
	VERÓNICA GUARANDA M.			
				
	CONTADORA			
	AZUCENA SONO R.			
				
	DIRECTORA EJECUTIVA TEMPORAL			
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD DEL DMQ.		CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD DEL DMQ.		

- 200-
dación bs
VP

CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
EXPRESADO EN DÓLARES			
CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	INGRESOS		
62	INGRESOS DE GESTIÓN		189.862,43
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
62422	VENTAS DE BIENES DE PRODUCCIÓN		
6242209	VENTA DE LIBROS Y COLECCIÓN	48,37	
625	RENTAS DE INVERSIÓN Y OTROS		
62524	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	44,46	
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
62601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO		
6260102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	189.769,60	
	GASTOS		
63	GASTOS DE GESTIÓN		163.537,20
633010100	SUELDO ADMINISTRATIVOS	25.608,40	
633010101	SUELDO INVESTIGADORES	36.655,20	
633020300	DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVOS	3.293,43	
633020301	DÉCIMO TERCER SUELDO INVESTIGADORES	3.987,14	
633020400	DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVOS	1.278,75	
633020401	DÉCIMO CUARTO SUELDO INVESTIGADORES	1.098,17	
633040600	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	1.935,26	
633040601	VACACIONES INVESTIGADORES	2.155,74	
633050701	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	13.164,66	
633060100	APORTE PATRONAL ADMINISTRATIVOS	3.111,44	
633060101	APORTE PATRONAL INVESTIGADORES	4.453,56	
633060200	FONDO DE RESERVA ADMINISTRATIVOS	4.773,97	
633060201	FONDO DE RESERVA INVESTIGADORES	1.816,99	
633070301	DESPIDO INTEMPESTIVO ADMINISTRATIVOS	26.109,00	
633070302	DESPIDO INTEMPESTIVO INVESTIGADORES	12.204,00	
633070401	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO ADMINISTRATIVOS	6.301,50	
633070402	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO INVESTIGADORES	2.508,50	
6340105	TELECOMUNICACIONES	1.726,10	
6340201	TRANSPORTE DE PERSONAL MENSAJERÍA	141,54	
6340299	OTROS SERVICIOS GENERALES	146,72	
6340701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	90,00	
6340704	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS	355,00	
6340804	MATERIALES DE OFICINA	39,75	
6350101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.653,78	
6350198	INTERÉS POR MORA PATRONAL AL IESS	1.308,44	
6350199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	125,07	
6350200	GASTOS NO DEDUCIBLES	552,37	
6350403	COMISIONES BANCARIAS	87,30	
6385101	DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS	2125,69	
6385102	DEPRECIACIÓN EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	3235,16	
6385103	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	204,92	
6385104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS	1289,65	
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		26.325,23
VERÓNICA GUARANDA M.		AZUCENA SONO R.	
			
CONTADORA		DIRECTORA EJECUTIVA TEMPORAL	
CORP. INSTITUTO DE LA CIUDAD DEL DMQ.		CORP. INSTITUTO DE LA CIUDAD DEL DMQ.	

Instituto de la Ciudad

-199-
ciento
noventa
y
nueve
B

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL DINERO

La cuenta Efectivo Y Equivalente Al Dinero al final del ejercicio fiscal 2023 registró un saldo de \$1.257, 08 (Mil doscientos cincuenta y siete dólares con 08/100), que corresponde a la cuenta contable 1111501 Banco General Rumifahui.

2.- ANTICIPO DE FONDOS

En Anticipo De Fondos se presenta un saldo final de \$ 1.508,40 (Mil quinientos ocho dólares con 40/100) que corresponde a un Anticipo por Honorarios Profesionales del mes de noviembre de 2023.

Fecha	Descripción	Valor Total del Gasto
Noviembre 2023	Honorarios del Contador	1.877,12
	(-) Anticipo \$1,508,40	(-) 1508,40

3.- INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

Las Inversiones en Bienes de Larga Duración cuentan con un saldo de \$ 0,00 que está compuesto por un total de \$121.715,13 (Ciento veintiún mil setecientos quince dólares con 13/100) en Propiedad Planta y Equipo de Administración y un valor total similar, es decir, \$121.715,13 (Ciento veintiún mil setecientos quince dólares con 13/100) en la Depreciación Acumulada registrada, la depreciación se determinó bajo el método de línea recta y se registró al termino del ejercicio contable

Con este antecedente se evidencia que, los Bienes de Larga Duración cumplieron su tiempo de vida útil.

4.- CUENTAS POR PAGAR

Son saldos de obligaciones que quedaron pendientes de pago, y que son parte de un presupuesto clausurado.

El saldo de las obligaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2023 es de \$ 6.671.27 (Seis mil seiscientos setenta y un dólares con 27/100).

-178-
cientos
noventa
y
ocho
13

Instituto de la Ciudad

5.- CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

El saldo de Cuentas por Pagar Años Anteriores es de \$ 13.439,52 (Trece mil cuatrocientos treinta y nueve dólares con 52/100), el mismo que corresponde a presupuestos clausurados, y que son parte del Convenio IMP-Q-2018-005, según se detalla a continuación:

Obligaciones por Pagar de Años Anteriores - Convenio IMP-Q-2018-005

Fecha	Descripción	Valor Total del Gasto
Años Anteriores	David Sánchez Soria (Ingeniero Geógrafo)	911,22
	Valeria Vergara (Arquitecto - Urbanístico)	1231,2
	Christian Godoy (Economista – estadista)	431,19
	Bryan Vallejo (Ingeniero Geógrafo)	276,58
	Convenio No.IMP-Q-2018-005	10.589,33
Totales		13.439,52

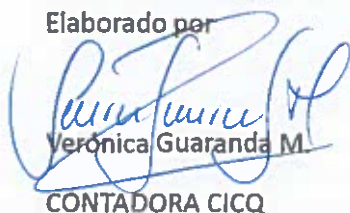
6.- RESULTADO DEL PERIODO

En contabilidad se cuantifican los resultados desde la diferencia entre ingresos y gastos de un periodo fiscal determinado, en este caso año 2023, obteniendo un Superávit.

El saldo del Superávit del Ejercicio 2023 es de \$26.325,23 (Veintiséis mil trescientos veinticinco dólares con 23/100).

Es necesario considerar que, contablemente se registraron las provisiones de algunos rubros como el despido intempestivo, desahucio, vacaciones, décimo tercer y cuarto sueldo en el año 2022 y lógicamente el gasto se generó y registró en ese periodo fiscal, en el año 2023 solo se reflejaban las cuentas por pagar y el gasto no aparece, se solicita considerar este antecedente.

Elaborado por



Verónica Guaranda M.
CONTADORA CICQ