

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 7

Desde : 01/01/2022 **Hasta :** 29/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	2.468.226,77	2.032.785,19
1.1	OPERACIONALES	783.162,69	486.006,70
1.1.1	EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	776.018,29	405.241,50
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2.987,28	1.931,14
1.1.1.01.02	depositos en transito del banco de loja	2.987,28	1.931,14
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLI	771.321,82	403.310,36
1.1.1.06.01	banco central empresas publicas 59220091	771.321,82	403.310,36
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	1.709,19	0,00
1.1.1.15.01	banco de loja depositos lucero	207,10	0,00
1.1.1.15.02	banco de loja	1.502,09	0,00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	7.144,40	7.092,95
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	1.309,80	1.258,35
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	1.309,80	1.258,35
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	5.800,00	5.800,00
1.1.2.23.02	juicio laboral sr. romel alejandro	5.800,00	5.800,00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	34,60	34,60
1.1.2.50.04	titulo de credito prohibición de enajena	34,60	34,60
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	73.672,25
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	10.939,50
1.1.3.13.01	CXC TASAS GENERALES	0,00	10.939,50
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0,00	57.546,09
1.1.3.14.03	CXC VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	57.546,09
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	5.186,66
1.1.3.81.03	cxo impuesto al valor agregado-compras r	0,00	5.186,66
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	241.376,16	58.077,63
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	239.870,34	53.806,73
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES	504,59	0,00
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar anos anteriores impue	504,59	0,00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE ANOS ANTERIORES	128.085,53	36.270,50

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 29/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	47.480,00	0,00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	80.605,53	36.270,50
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES	111.280,22	17.536,23
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES	111.280,22	17.536,23
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	1.505,82	4.270,90
1.2.5.16	PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMO DE	1.445,78	3.166,25
1.2.5.16.03	PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.445,78	3.166,25
1.2.5.33	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	60,04	774,46
1.2.5.33.01	PREPAGOS DE SEGUROS	60,04	774,46
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	0,00	330,19
1.2.5.35.01	prepagos de seguros	0,00	330,19
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	100.516,22	133.166,25
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	24.571,68	26.535,42
1.3.1.01	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CO	24.571,68	26.535,42
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario, lencería, pren	174,99	167,87
1.3.1.01.04	inventario de materiales de oficina	524,86	427,19
1.3.1.01.05	inventario de materiales de aseo	188,73	137,61
1.3.1.01.11	materiales de insumos, bienes, materiale	12.374,52	19.493,47
1.3.1.01.19	accesorios de insumos quimicos y organico	11.308,58	6.309,28
1.3.2	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	75.944,54	106.630,83
1.3.2.03	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	16.681,00
1.3.2.03.04	inventarios de productos quimicos	0,00	16.681,00
1.3.2.08	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PA	75.944,54	89.949,83
1.3.2.08.02	inventario de vestuario, lencería prend	2.724,93	2.272,57
1.3.2.08.03	inventario de combustibles y lubricantes	1.845,20	1.890,28
1.3.2.08.04	inventario de materiales de oficina	2.149,84	2.862,09
1.3.2.08.05	inventario de materiales de aseo	1.794,18	1.724,91
1.3.2.08.10	inventario de materiales para laborator	13,39	4,46
1.3.2.08.11	inventario de insumos, bienes materiales	61.002,65	75.253,30

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 29/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.2.08.13	inventario de repuestos y accesorios	6.414,35	5.942,22
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1.289.844,38	1.231.434,00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	102.613,23	123.590,47
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	242.940,27	422.112,73
1.4.1.01.03	mobiliarios	15.925,57	16.618,17
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	174.788,96	304.968,16
1.4.1.01.05	vehiculos	14.634,36	59.750,02
1.4.1.01.06	herramientas	3.011,40	3.011,40
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	34.044,26	37.229,26
1.4.1.01.11	partes y repuestos	535,72	535,72
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	6.324,93	6.324,93
1.4.1.03.01	terrenos	4.311,10	4.311,10
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	2.013,83	2.013,83
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-146.651,97	-304.847,19
1.4.1.99.02	depreciacion acumulada de edificios y te	-576,61	-612,86
1.4.1.99.03	depreciacion acumulada de mobiliarios	-10.944,73	-11.476,37
1.4.1.99.04	depreciación acumulada de maquinarias y	-97.211,19	-237.986,08
1.4.1.99.05	depreciación acumulada de vehiculos	-12.299,46	-25.194,49
1.4.1.99.07	depreciación acumulada de equipos, sist.	-25.619,98	-29.577,39
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1.187.231,15	1.107.843,53
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAETRUCTURA	1.891.554,43	1.891.554,43
1.4.3.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	957.704,30	957.704,30
1.4.3.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	933.850,13	933.850,13
1.4.3.05	BIENES INMUEBLES PARA INFRAESTRUCTURA	0,00	891,68
1.4.3.05.01	TERRENOS	0,00	891,68
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE	-704.323,28	-784.602,58
1.4.3.99.01	(-) depreciación acumulada de infraestr	-375.365,23	-418.461,88
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de infrastru	-328.958,05	-366.140,70
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	53.327,32	124.100,61

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 29/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	39.417,31	124.100,61
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	84.683,30
1.5.1.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0,00	84.683,30
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN O	39.417,31	39.417,31
1.5.1.92.01	acumulacion de costos en inversiones de	39.417,31	39.417,31
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	13.910,01	0,00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIN	13.910,01	0,00
1.5.2.38.11	materiales de construccion, electricos, pl	13.910,01	0,00
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN P	21.934,30	21.934,30
1.5.2.92.01	acumulación de costos en inversiones en p	21.934,30	21.934,30
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-21.934,30	-21.934,30
1.5.2.98.05	en obras de infraestructura	-21.934,30	-21.934,30
2	PASIVOS	59.842,39	23.722,10
2.1	DEUDA FLOTANTE	54.510,18	23.382,86
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	54.510,18	15.261,71
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	6.769,13	8.098,44
2.1.2.03.03	RETENCIONES SRI	45,85	713,26
2.1.2.03.04	less aporte personal	2.519,68	2.557,93
2.1.2.03.20	gad calvas por recursos hidricos (venta	4.063,66	4.748,94
2.1.2.03.21	gad calva, recursos hidricos red facilit	139,94	78,31
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	45.594,25	315,00
2.1.2.05.04	serrano fredy ramiro	18,97	18,97
2.1.2.05.06	distrito de educacion	9,80	9,80
2.1.2.05.07	valores depositados por instituciones pu	45.565,48	286,23
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	67,69	1.974,57
2.1.2.09.01	Depositos De Instituciones Publicas Sin	0,00	1.974,57
2.1.2.09.02	deposito de petroecuador por liquidacion	67,69	0,00
2.1.2.12	regulacion de cuentas de disponibilidad	2.079,11	4.873,70
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	8.121,15

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 29/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	2.934,49
2.1.3.61.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.934,49
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	5.186,66
2.1.3.81.14	cxp impuesto al valor agregado sri 100%	0,00	5.186,66
2.2	DEUDA PUBLICA	5.332,21	339,24
2.2.4	FINANCIEROS	5.332,21	339,24
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES	504,59	0,00
2.2.4.83.81	cxp anos anteriores iva	504,59	0,00
2.2.4.98	CUENTAS X PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4.827,62	339,24
2.2.4.98.01	cuentas x pagar de anos anteriores	4.827,62	339,24
6	PATRIMONIO	2.408.384,38	2.009.063,09
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	2.408.384,38	2.009.063,09
6.1.1	PATRIMONIO PBLICO	2.502.629,41	2.408.384,38
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PBLICAS	2.502.629,41	2.408.384,38
6.1.1.07.01	ep emapac	2.502.629,41	2.408.384,38
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-94.245,03	-399.321,29
6.1.8.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-94.245,03	0,00
6.1.8.01.01	resultado ejercicios anteriores	-94.245,03	0,00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0,00	-399.321,29
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	194.624,94	101.450,73
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	194.624,94	101.450,73
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	16.821,64	11.816,56
9.1.1.05.01	recursos hidricos a favor del gad calvas	16.821,64	11.816,56
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	637,00	2.597,50
9.1.1.07.01	especies fiscales	637,00	2.597,50
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	163.703,56	70.194,50
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	163.703,56	70.194,50
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	11.843,47	13.675,92
9.1.1.17.01	bienes no depreciables	10.540,11	10.540,11

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 6 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 29/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.17.03	mobiliarios	107,16	182,80
9.1.1.17.04	maquinaria y equipo	278,70	278,70
9.1.1.17.06	herramientas	882,50	2.639,31
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	35,00	35,00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.619,27	3.166,25
9.1.1.19.02	combustibles y lubricantes 2020	523,69	0,00
9.1.1.19.03	combustibles y lubricantes 2021	1.095,58	0,00
9.1.1.19.04	Combustibles Y Lubricantes (Gasolina 202	0,00	929,45
9.1.1.19.05	Combustibles Y Lubricantes (Diesel 2022)	0,00	2.236,80
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	194.624,94	101.450,73
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	194.624,94	101.450,73
9.2.1.05	EMISIN DE PAPELES FIDUCIARIOS	16.821,64	11.816,56
9.2.1.05.01	recursos hidricos a favor del gad calvas	16.821,64	11.816,56
9.2.1.07	EMISIN DE ESPECIES VALORADAS	637,00	2.597,50
9.2.1.07.01	emision de especies valoradas	637,00	2.597,50
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN VALORES,	163.703,56	70.194,50
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDADES EN GARANTÍA	163.703,56	70.194,50
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	11.843,47	13.675,92
9.2.1.17.01	responsabilidades en bienes no depreciab	10.540,11	10.540,11
9.2.1.17.03	mobiliarios	107,16	182,80
9.2.1.17.04	maquinarias y equipos	278,70	278,70
9.2.1.17.06	herramientas	882,50	2.639,31
9.2.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	35,00	35,00
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTIN	1.619,27	3.166,25
9.2.1.19.02	combustibles y lubricantes 2020	523,69	0,00
9.2.1.19.03	combustibles y lubricantes 2021	1.095,58	0,00
9.2.1.19.04	Combustibles Y Lubricantes (Gasolina 202	0,00	929,45
9.2.1.19.05	Combustibles Y Lubricantes (Diesel 2022)	0,00	2.236,80

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 7 de 7

Desde : 01/01/2022 Hasta : 29/12/2022

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	2.468.226,77	2.032.785,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	2.468.226,77	2.032.785,19

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD