

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	1,265,201.43
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	1,019,864.41
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESO	81,374.56
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESO	4.96
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	9,424.13
1.1.2.01.01.004	ANTICIPOS INTERESES Y MULTAS A FUNCIONARIOS	170.66
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	84,674.44
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C	127.00
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS	1,056.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	320.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	3,476.21
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	2.38
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	6,811.01
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.57
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	11,938.90
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,380.59
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	1,204.59
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	1,293.50
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.70
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA	2,382.28
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,747.24
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESTICIDAS	212.85
1.3.1.01.19.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	545.13
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	879.32
	NO CORRIENTE	377,010.83
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	101.02
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	300,705.96
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	774.18
1.2.4.98.01.028	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.	3,670.38
1.2.4.98.01.030	CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS	26,130.51
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,628.78
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9,134,272.10
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.88

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,601,488.87
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	109,224.06
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.35
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	209,072.34
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	161.28
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	2,805,031.20
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,503,462.65
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,309,534.27
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-20,371.33
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-609,116.71
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-82,904.85
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-6,784.29
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	-141,986.08
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	200,260.07
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	43,161.46
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	53,236.76
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,657.67
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	5,570.99
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	6,072.38
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	3,146.09
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOME	9,623.11
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,102.52
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	6,827.80
1.5.2.38.40.001	COMBUSTIBRES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENE	17,368.33
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIO VEHICULOS TERRESTRES	1,435.13
1.5.2.38.44.001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas	1,189.44
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	21,868.39
	TOTAL ACTIVO	10,976,744.43
P A S I V O		
	CORRIENTE	123,891.21
2.1.2.01.01.001	CTAS POR-PAGAR FONDOS DE TERCEROS	1,038.59
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI	22.67
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO	11,080.60

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS	837.33
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA	32,115.50
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS	13,377.98
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA	286.24
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA	1,500.00
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS	8.60
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO	32,834.80
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP	855.32
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA	57.22
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL	21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES	113.28
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA	6,042.08
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPROD	11,200.00
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS	12,500.00
	NO CORRIENTE	744,486.44
2.2.3.01.02.001	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	702,780.00
2.2.4.98.01.510	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PER	0.57
2.2.4.98.01.511	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TER	1,510.78
2.2.4.98.01.530	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVI	19,985.83
2.2.4.98.01.531	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA	86.21
2.2.4.98.01.532	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA	328.20
2.2.4.98.01.711	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION FONDO DE TER	51.75
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO I	9,736.77
2.2.4.98.01.731	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA	1,414.80
2.2.4.98.01.732	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA	6,820.45
2.2.4.98.01.841	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A LA	385.01
2.2.4.98.01.842	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA	1,386.07
	TOTAL PASIVO	868,377.65
	PATRIMONIO	10,108,366.78
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP	10,177,611.71
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES	3,893.18
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-72,706.22
6.1.9.94.01.001	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN	-431.89

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General


ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero


ING. PAUL JACOME
Contador General


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	
	TOTAL PATRIMONIO	10,108,366.78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,976,744.43
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	465,725.43
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,747.33
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	11,659.62
9.1.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,772.22
	ORDEN ACREEDOR	465,725.43
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,747.33
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS	11,659.62
9.2.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,772.22


 DR. MAURO MENDOZA
 Gerente General


 ING. FREDDY ROMERO
 Director Financiero


 ING. PAUL JACOME
 Contador General