

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	618,450.92
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	381,583.82
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRES	44,100.84
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRES	4.96
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS	7.00
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	11,738.17
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION	26.44
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	983.73
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	31,266.18
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	10,000.00
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS	1,056.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	675.00
1.1.2.17.01.002	REVERSION DEPOSITOS	1.50
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	200.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO	819.84
1.1.3.13.01.003	CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO	428.28
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	83,698.74
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	514.50
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	380.04
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	3,416.62
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.57
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	10,914.30
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	854.80
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	568.85
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGF	1,882.63
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	1,620.90
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,098.78
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PE	39.27
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	516.16
	NO CORRIENTE	52,535.77
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	15,526.42
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	6,434.28
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9,044,794.26
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.92
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,659,456.91

 Eco. María Guillén
 Gerente General

 Ing. Christian Sarzoza
 Director Financiero

 Ing. Isabel Chilui
 Contador General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	212,824.06
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.36
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	310,285.44
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	7,205,887.47
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,660,969.54
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-31,861.37
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,179,960.11
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-137,185.01
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-8,565.34
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	-205,840.01
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	170,750.45
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	34,262.25
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,797.96
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	4,291.28
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	455.31
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	4,739.21
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	4,855.20
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	23,535.45
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,888.91
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, P	5,387.02
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	10,074.75
1.5.2.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	301.65
	TOTAL ACTIVO	9,886,531.40
	P A S I V O	
	CORRIENTE	139,879.16
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	11,224.74
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS	827.17
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA	33,423.70
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS	16,856.38
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA	124.82
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES	2,486.18
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,373.54
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO	36,162.95

 Eco. María Guillen
 Gerente General

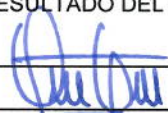
 Ing. Christian Sarzoza
 Director Financiero

 Ing. Isabel Chilui
 Contador General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP	7,290.97
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA	57.22
2.1.2.01.01.015	MULTAS	11.36
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL	21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APOORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES	128.26
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA	150.08
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS	7,800.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	5,725.89
2.1.3.53.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE	2.54
2.1.3.53.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE	22.92
2.1.3.53.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%	20.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,381.91
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	3,481.92
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	54.16
2.1.3.73.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE	1,000.04
2.1.3.73.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE	322.82
2.1.3.73.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	1,564.53
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	128.16
2.1.3.73.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	2,982.63
2.1.3.73.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%	44.78
2.1.3.73.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%	14.76
2.1.3.84.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE	43.33
2.1.3.84.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	89.14
	NO CORRIENTE	744,944.12
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 SERV	19,463.83
2.2.4.98.01.532	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA	20,145.44
2.2.4.98.01.711	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION FONDO DE TEF	51.75
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO I	991.75
	TOTAL PASIVO	884,823.28
	P A T R I M O N I O	9,001,708.12
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP	9,532,611.73
6.1.1.51.01.001	(-) REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1,410.32
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES	3,893.18
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-536,207.11


 Eco. María Guillén
 Gerente General


 Ing. Christian Sarzoza
 Director Financiero


 Ing. Isabel Chilui
 Contador General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	TOTAL PATRIMONIO	9,001,708.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,886,531.40
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	463,539.76
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,950.43
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,761.38
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,952.17
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,336.38
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,753.62
	ORDEN ACREEDOR	463,539.76
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,950.43
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,761.38
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,952.17
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,336.38
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,753.62

Eco. María Guillen
Gerente General
Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero
Ing. Isabel Chilui
Contador General