

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	928,288.36
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	701,817.49
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESO	47,437.40
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESO	4.96
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS	715.56
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IEISS	12,826.17
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	9,756.68
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	61,424.09
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	450.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO	382.02
1.1.3.13.01.002	CUENTAS POR COBRAR GANADO PORCINO	25,245.00
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	24,642.20
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	418.75
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	2,601.41
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	8,689.68
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	893.06
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	251.83
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	1,147.37
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMER	1,513.91
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,594.92
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	436.59
	NO CORRIENTE	59,876.72
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	15,050.80
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	773.12
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	14,251.91
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9,025,421.45
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.92
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,690,257.22
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	212,824.06
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.36

Gerente General:
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:
Ing. Jorge Sanz M.

Certificador General:
Ing. Isabel Chiluiza T.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	350,735.31
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	-2,677,317.63
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-32,081.38
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,195,909.98
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-155,833.05
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-8,828.34
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFOR	-246,033.99
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	150,884.20
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	24,621.77
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,942.60
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	6,108.79
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	201.60
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	7,146.01
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	1,380.85
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOME	18,111.20
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,640.40
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, P	2,081.05
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	11,186.82
1.5.2.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	301.65
	OTROS	0.00
1.2.6.07.01.001	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	18,179.83
1.2.6.99.07.001	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-18,179.83
	TOTAL ACTIVO	10,164,470.73
	P A S I V O	
	CORRIENTE	131,719.95
2.1.2.01.01.001	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS	27,132.10
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO	8,162.96
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS	1,089.85

Gerente General:
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:
Ing. Isabel Chiluisa T.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA	33,224.82
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS	14,719.46
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA	69.55
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES	1,848.11
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA	131.15
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,632.61
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO	34,719.90
2.1.2.01.01.015	MULTAS	212.72
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL	21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES	114.26
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA	150.08
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS	8,300.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	191.38
	NO CORRIENTE	746,342.63
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	19,463.83
2.2.4.98.01.532	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA	20,145.44
2.2.4.98.01.710	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION	1,398.51
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 II	991.75
	TOTAL PASIVO	878,062.58
	P A T R I M O N I O	9,286,408.15
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP	8,996,910.43
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES	3,893.18
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	285,604.54
	TOTAL PATRIMONIO	9,286,408.15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,164,470.73
	C U E N T A S D E O R D E N	

Gerente General:
Dr. Mauro Mendoza

Director Financiero:
Ing. Jorge Sanz M.

Contador General:
Ing. Isabel Chilufisa T.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	552,163.42
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	494,923.94
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,162.33
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	11,127.78
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,859.37
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,336.38
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,753.62
	ORDEN ACREEDOR	552,163.42
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	494,923.94
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,162.33
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS	11,127.78
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,859.37
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,336.38
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,753.62


Gerente General:
Dr. Mauro Mendoza


Director Financiero:
Ing. Jorge Sanz M.


Contador General:
Ing. Isabel Chiluisa T.