

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
CORRIENTE		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	904,983.42
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESO	593,516.40
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESO	103,978.01
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	4.96
1.1.2.01.01.004	ANTICIPOS INTERESES Y MULTAS A FUNCIONARIOS	9,332.77
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	139.21
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C	90,295.33
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	127.00
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS	14,675.81
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	1,056.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	428.14
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO	5,025.26
1.1.3.13.01.003	CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO	241.28
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	232.20
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	34,125.16
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0.32
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,915.97
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	66.96
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,184.72
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	1,001.22
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	738.06
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA	1,635.33
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,655.66
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESTICIDAS	31,934.53
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	39.27
		633.85
NO CORRIENTE		
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	49,976.87
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	87.04
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,400.62
1.2.4.98.01.028	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.	774.18
1.2.4.98.01.030	CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS	3,670.38
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	26,130.51
		3,914.14

DR. MAURO MENDOZA
 Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
 Director Financiero

ING. PAUL JACOME
 Contador General

17/02/2020-13:09

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9,417,910.34
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.88
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,646,157.94
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	212,824.06
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.35
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	217,301.12
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	7,206,062.06
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,485,013.69
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-26,377.57
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-926,426.35
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-117,933.55
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-7,810.16
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	-182,595.23
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	155,531.50
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	30,382.43
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,851.33
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	3,665.49
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	2,962.26
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	47.04
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	8,707.75
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,457.75
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, P	6,975.89
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	9,018.45
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	301.65
	TOTAL ACTIVO	10,528,402.13
	P A S I V O	
	CORRIENTE	266,412.65
2.1.2.01.01.001	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS	11,469.23
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI	1,804.67
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO	12,572.32

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS	1,190.73
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA	35,852.36
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS	15,053.48
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA	3,150.78
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,072.15
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO	34,577.68
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP	320.90
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA	113.62
2.1.2.01.01.015	MULTAS	249.18
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL	21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES	116.88
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA	150.08
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPROD	4,500.00
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS	16,523.44
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	2,205.03
2.1.3.53.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	81.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	20,145.44
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	97,776.40
2.1.3.71.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP	613.40
2.1.3.71.02.006	DECIMO TERCER SUELDO	109.79
2.1.3.71.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO	328.30
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	6,079.45
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	192.96
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	142.38
	NO CORRIENTE	724,798.65
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 SERVIC	19,463.80
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	991.75
	TOTAL PASIVO	991,211.30
	PATRIMONIO	9,537,190.83
	PATRIMONIO ACUMULADO	

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

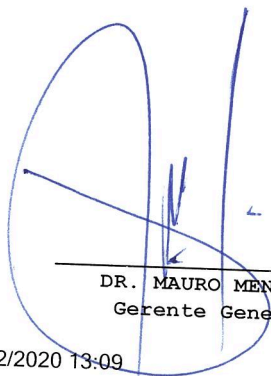
ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero


ING. PAUL JACOME
Contador General


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
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	-73,138.11
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-571,175.95
	TOTAL PATRIMONIO	9,537,190.83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,528,402.13
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