

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	2,294,618.10
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	1,279,864.24
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESO	19,062.03
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	4,765.39
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	13,454.48
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION	0.18
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	8,284.48
1.1.2.01.01.006	ANTICIPO PRESTAMOS IESS	266.85
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	84,739.68
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C	13,525.00
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	741,128.98
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA ANA GALVEZ	600.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO	303.38
1.1.3.13.01.002	CUENTAS POR COBRAR GANADO PORCINO	16,300.00
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	32,805.88
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO	85.75
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4,896.66
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	33,970.49
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE TOILET	2,279.37
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	10,912.46
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	443.00
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	251.83
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	1,086.39
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA	1,513.91
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,630.24
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PISCICULTIVAS	39.27
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	403.20
	NO CORRIENTE	63,841.72
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	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	23,914.44
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	20,432.98
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	8,845,864.58
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	65,958.92
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,730,062.22

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

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	359,830.31
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	-2,759,451.68
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-34,322.94
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,294,172.95
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-169,819.05
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-9,092.72
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	-279,551.90
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	150,267.04
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	650,861.78
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	43,161.46
1.5.1.98.01.001	APLICACION AL GASTO	-650,861.78
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	27,849.54
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,690.26
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	5,211.83
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	201.60
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	1,819.83
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	150.06
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	14,601.40
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,450.60
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, P	35.24
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	17,793.57
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	11,354,591.44
	P A S I V O	
	CORRIENTE	383,746.48
2.1.2.01.01.001	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS	1,724.43
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI	92.67
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO	119,356.87

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS	1,250.20
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA	34,669.08
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS	16,277.74
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA	926.57
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES	4,572.44
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA	131.15
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS	579.68
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO	17,246.78
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP	9,257.35
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA	135.45
2.1.2.01.01.015	MULTAS	490.42
2.1.2.01.01.016	FALTAS	225.93
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL	21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APOORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES	165.00
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA	150.08
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS	4,677.60
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	577.92
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	14,064.68
2.1.3.53.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	123.00
2.1.3.53.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE	806.62
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	14,944.38
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	411.11
2.1.3.73.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE	360.00
2.1.3.73.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE	126.59
2.1.3.73.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE	224.09
2.1.3.75.01.001	CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	102,540.55
2.1.3.75.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE	3,390.21
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SR 100% LEY REFORMATORIA LRTI	33,970.49
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	256.40
	NO CORRIENTE	737,577.73
2.2.4.83.58.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSFE	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	32,242.88
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	1,121,324.21
	P A T R I M O N I O	10,233,267.23

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP	9,286,184.83
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	947,082.40
	TOTAL PATRIMONIO	10,233,267.23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,354,591.44
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	555,730.62
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	494,923.94
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,729.53
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	555,730.62
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	494,923.94
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,729.53
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