

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 7

**Desde :** 01/01/2014**Hasta :** 31/12/2014

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1	ACTIVOS	1,934,790.88	2,175,970.04
1.1	OPERACIONALES	174,167.47	225,544.50
1.1.1	DISPONIBILIDADES	139,688.39	217,550.83
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	5,014.31	8,474.27
1.1.1.01.01	caja recaudadora	5,014.31	4,470.21
1.1.1.01.03	Caja Recaudadora Carlos Achina	0.00	4,004.06
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	132,098.03	206,062.94
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta.1220355	132,098.03	206,062.94
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	2,576.05	3,013.62
1.1.1.15.01	banco pichincha cta cte 28503951(i)	2,576.05	3,013.62
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	34,479.08	7,993.67
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9.50	147.07
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	9.50	147.07
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	30,051.82	0.00
1.1.2.03.04	ANTICIPOS CONTRATISTAS OBRAS DE AGUA	5,154.35	0.00
1.1.2.03.05	ANTICIPOS OBRAS ALCANTARILLADO	24,897.47	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.20	0.00
1.1.2.05.01	ANTICIPOS PROVEEDORES BIENES	0.02	0.00
1.1.2.05.03	ANTICIPOS A ENTIDADES PUBLICAS	0.18	0.00
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	240.00	240.00
1.1.2.11.01	GARANTIAS ENTREGADAS	240.00	240.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	480.00	480.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	480.00	480.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	586.17	0.00
1.1.2.21.01	PAGOS INDEBIDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	586.16	0.00
1.1.2.21.02	EGRESOS POR RECUPERAR RPROVEEDORES	0.01	0.00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	544.38	1,130.54
1.1.2.22.01	pagos indebidos al sri	544.38	1,130.54
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	2,567.01	5,996.06

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 7

**Desde :** 01/01/2014**Hasta :** 31/12/2014

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.2.61.01	banco pichincha errores sistema concilia	2,567.01	5,996.06
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	241,835.85	247,343.48
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	265,895.36	281,215.31
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	59,740.89	28,259.45
1.2.4.97.02	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	59,740.89	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS X DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIOR	0.00	1,334.45
1.2.4.97.08	De Anticipos Por Devengar Ejercicios Ant	0.00	26,925.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	206,154.47	252,955.86
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	206,154.47	252,955.86
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	1,713.60	2,078.60
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	1,073.27	1,314.18
1.2.5.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	1,073.27	1,314.18
1.2.5.33	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	640.33	764.42
1.2.5.33.01	PREPAGOS DE SEGUROS	640.33	764.42
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	-25,773.11	-35,950.43
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-25,773.11	-35,950.43
1.2.6.99.07	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - DEUDORE	-25,773.11	-35,950.43
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	73,937.14	108,925.44
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	2,237.91	6,369.80
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	2,237.91	6,369.80
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	2,069.40	5,628.62
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	168.51	741.18
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	70,244.83	102,555.64
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	1,702.40	3,342.75
1.3.2.01.02	existencias de productos químicos e indu	1,702.40	3,342.75
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	68,542.43	99,212.89
1.3.2.08.02	existencias de vestuario, lencería y pre	86.26	135.86
1.3.2.08.04	existencias de materiales de oficina	1,032.76	1,181.74
1.3.2.08.05	existencias de materiales de aseo	2.80	151.32

**Ruc N°:****Dirección :****Teléfono :****Correo Electronico :**

31/03/2015

12:21:11

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 7

**Desde :** 01/01/2014**Hasta :** 31/12/2014

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.3.2.08.06	existencias de herramientas	898.93	871.51
1.3.2.08.11	existencias de materiales construcción,	983.58	5,150.97
1.3.2.08.13	existencias de repuestos y accesorios	65,538.10	91,721.49
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,454.40	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,454.40	0.00
1.3.4.08.13	existencias repuestos y accesorios inver	1,454.40	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,287,655.71	1,381,574.58
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	9,290.80	12,857.83
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	19,433.46	25,078.41
1.4.1.01.03	mobiliarios	10,190.32	11,724.72
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	444.00	1,476.89
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	8,799.14	11,876.80
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-10,142.66	-12,220.58
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-4,232.22	-5,040.77
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-303.96	-329.77
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-5,606.48	-6,850.04
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	1,278,364.91	1,368,716.75
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	92,570.07	98,342.29
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	27,315.10	30,876.70
1.4.2.01.05	vehículos	46,611.07	46,611.07
1.4.2.01.06	herramientas	9,307.38	9,307.38
1.4.2.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	9,336.52	11,547.14
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	1,549,326.70	1,689,499.09
1.4.2.03.02	edificios, locales y residencias	1,980.00	1,980.00
1.4.2.03.99	otros bienes inmuebles	1,547,346.70	1,687,519.09
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-363,531.86	-419,124.63
1.4.2.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-594.00	-653.40
1.4.2.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-5,395.06	-7,652.08
1.4.2.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-35,872.89	-41,226.60

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 7

**Desde :** 01/01/2014**Hasta :** 31/12/2014

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4.2.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-3,680.70	-4,460.22
1.4.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-3,452.07	-4,513.60
1.4.2.99.99	(-) depreciación acumulada de otros bien	-314,537.14	-360,618.73
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	157,194.71	212,582.04
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	157,194.71	212,582.04
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	157,194.71	212,582.04
1.5.1.92.36	ACUM COSTOS OBRAS PROCESO ESTUDIOS	157,194.71	212,582.04
2	PASIVOS	48,398.94	41,724.61
2.1	DEUDA FLOTANTE	13,149.04	6,579.01
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	13,149.04	6,579.01
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,342.28	4,197.05
2.1.2.03.01	TRANSFERENCIAS PENDIENTES A PROVEEDORES	1,007.70	1,302.98
2.1.2.03.02	Cxp 1% Sri Bs Y Ss	0.00	215.54
2.1.2.03.05	Cxp 8% Sri	0.00	41.60
2.1.2.03.10	Cxp 2% Sri Compras Servicios	0.00	180.18
2.1.2.03.16	Cxp 10% Sri Honorarios Dietas	0.00	408.40
2.1.2.03.81	FONDOS DE TERCEROS IVA	334.58	2,048.35
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	1,107.73	2,381.96
2.1.2.05.01	PAGOS ANTICIPADOS POR SERVICIOS	1,107.73	2,381.96
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GA	10,699.03	0.00
2.1.2.40.02	CXP 1% SRI BS Y SS	837.25	0.00
2.1.2.40.04	RETENCIONES 8% SRI	41.60	0.00
2.1.2.40.10	CXP 2% SRI COMPRAS SERVICIOS	11.01	0.00
2.1.2.40.16	CXP 10% SRI HONORARIOS DIETAS	3,045.65	0.00
2.1.2.40.81	RETENCIONES IVA SRI	6,763.52	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	35,249.90	35,145.60
2.2.4	FINANCIEROS	30,609.29	26,719.82
2.2.4.82	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	243.75	0.00
2.2.4.82.03	DEPOSITOS Y FONDOS 3ROS AA AA - FONDOS T	243.00	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 7

**Desde :** 01/01/2014 **Hasta :** 31/12/2014

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
2.2.4.82.40	DEPOSITOS Y FONDOS 3ROS AA AA DESCUENTOS	0.75	0.00
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	4,062.72	0.00
2.2.4.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMP	4,062.72	0.00
2.2.4.87	Depositos Y Fondos De Terceros De Anos A	0.00	243.75
2.2.4.87.03	Depositos Y Fondos De Terceros De Anos A	0.00	243.00
2.2.4.87.81	Depositos Y Fondos Para El Sri De Anos A	0.00	0.75
2.2.4.97	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SO	10,369.42	10,369.42
2.2.4.97.02	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	10,369.42	10,369.42
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	15,933.40	16,106.65
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	15,933.40	16,106.65
2.2.5	CRÉDITOS DIFERIDOS	4,640.61	8,425.78
2.2.5.91	PROVISIONES POR REMUNERACIONES CORRIENTE	1,725.17	5,493.66
2.2.5.91.03	DECIMOTERCER SUELDO	718.17	3,033.43
2.2.5.91.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,007.00	2,460.23
2.2.5.92	PROVISIONES POR REMUNERACIONES DE PRODUC	2,915.44	2,932.12
2.2.5.92.03	DECIMOTERCER SUELDO	763.64	716.65
2.2.5.92.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,151.80	2,215.47
6	PATRIMONIO	1,886,391.94	2,134,245.43
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	1,886,391.94	2,134,245.43
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	1,621,039.79	1,891,103.50
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	1,621,039.79	1,891,103.50
6.1.1.07.01	patrimonio emasa pedro moncao	1,621,039.79	1,891,103.50
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	270,063.71	247,853.49
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	270,063.71	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores emasa	270,063.71	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	247,853.49
6.1.9	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	-4,711.56	-4,711.56
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	4,039.61	4,039.61
6.1.9.91.01	disminucin efectivo myriam sanchez	-4,039.61	-4,039.61

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 6 de 7

**Desde :** 01/01/2014 **Hasta :** 31/12/2014

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
6.1.9.94	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN	-671.95	-671.95
6.1.9.94.01	DISMINUCCION BIENES LARGA DURACION OPERA	-420.10	-420.10
6.1.9.94.02	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	-251.85	-251.85
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,778.02	735,228.72
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,778.02	735,228.72
9.1.1.01	MERCANCÍA RECIBIDA PARA LA VENTA A COMIS	384.70	384.70
9.1.1.01.02	MATERIAL PLOMERIA JUNTAS AGUA POTABLE	384.70	384.70
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	609,152.22	724,678.92
9.1.1.09.01	BIENES EN CUSTODIA ADMINISTRATIVOS	609,152.22	724,678.92
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	68,734.92	9,644.82
9.1.1.11.01	BIENES EN CUSTODIA ADMINISTRATIVOS	68,670.62	9,580.52
9.1.1.11.02	BIENES EN CUSTODIA PRODUCCION	64.30	64.30
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	506.18	520.28
9.1.1.17.01	bienes control administrativo	492.68	492.68
9.1.1.17.02	BIENES CONTROL ADMINISTRATIVO PERSONAL P	13.50	21.10
9.1.1.17.03	BIENES CONTROL ADMINISTRATIVO OFICINAS	0.00	6.50
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	678,778.02	735,228.72
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	678,778.02	735,228.72
9.2.1.01	RESPONSABILIDAD POR MERCANCÍA RECIBIDA	384.70	384.70
9.2.1.01.02	RESPONS X MATERLS PLOMERIA JUNTAS DE AP	384.70	384.70
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	609,152.22	724,678.92
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS POLIZAS	609,152.22	724,678.92
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	68,734.92	9,644.82
9.2.1.11.01	RESPONSAB. X BS EN CUSTODIA ADMINIST	68,670.62	9,580.52
9.2.1.11.02	RESPONSABILI. POR BIENES EN CUSTODIA PRO	64.30	64.30
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	506.18	520.28
9.2.1.17.01	bienes control administrativo	492.68	492.68
9.2.1.17.02	RESPON POR BS NO DEPRE. PERSONAL PRODUCC	13.50	21.10
9.2.1.17.03	RESP, BIENES CONTROL ADMINIS OFICINAS	0.00	6.50



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 7 de 7

Desde : 01/01/2014 Hasta : 31/12/2014

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	1,934,790.88	2,175,970.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	1,934,790.88	2,175,970.04

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD