

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
Activo Corriente			
1.1	OPERACIONALES	61,472.69	38,386.26
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20,511.00	33,254.67
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	35,930.05	5,131.59
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	5,031.64	0.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	275,220.78	271,783.10
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	119,162.38	103,605.34
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	117,193.05	100,505.80
Activo Fijo			
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,764,267.67	1,485,246.42
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	172,824.89	1,408,803.18
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-564,496.69	-499,538.36
Activo Inversiones Proyectos y Programas			
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	553,587.67	556,943.22
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	553,587.67	556,943.22
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	14,902.71	0.00
Activo Largo Plazo			
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	203,739.22	214,080.08
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	275,220.78	271,783.10
Activo Otros			
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	830.65	2,780.09
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	-72,312.21	-60,483.11
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-72,312.21	-60,483.11
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	119,162.38	103,605.34
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	1,981.33	3,099.54
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	-12.00	0.00
Cuentas de Orden			
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	91,762.86	71,859.55
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	91,762.86	71,859.55
Pasivo Corriente			
2.1	DEUDA FLOTANTE	30,477.62	21,834.01
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	20,061.59	21,834.01
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	10,416.03	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	564,806.04	249,795.72
2.2.3	EMPRÉSTITOS	424,683.55	210,493.88
2.2.4	FINANCIEROS	140,059.99	39,301.84
Pasivo Largo Plazo			
2.2	DEUDA PUBLICA	564,806.04	249,795.72
2.2.3	EMPRÉSTITOS	424,683.55	210,493.88
2.2.4	FINANCIEROS	140,059.99	39,301.84
Pasivo Otros			

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
2.2	DEUDA PUBLICA	564,806.04	249,795.72
2.2.5	CRÉDITOS DIFERIDOS	62.50	0.00
Patrimonio			
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	2,106,945.97	2,126,631.59
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	2,131,343.15	2,151,277.33
6.1.1.07.01	patrimonio emasa pedro moncao	2,123,539.56	2,143,473.74
6.1.1.99.01	donacion equipos para laboratorio	7,310.75	7,310.75
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-19,685.62	0.00
6.1.9	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	-4,711.56	-4,711.56
6.1.9.91.01	disminucin efectivo myriam sanchez	-4,039.61	-4,039.61
6.1.9.94.02	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	-251.85	-251.85
6.1.9.94.02.003	disminucion mobiliarios administrativos	-33.39	-33.39
6.1.9.94.02.007	disminucion equipos computacion administrat	-218.46	-218.46
TOTAL ACTIVO =		\$ 2,702,229.63	\$ 2,398,261.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		\$ 2,702,229.63	\$ 2,398,261.32

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD