

**EP-EMAPAR****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2017 AL 31 de Diciembre de 2017

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>AÑO ACTUAL</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>23,983,997.55</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,007,585.15</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,719,282.20</b>
111.01	Cajas Recaudadoras	1,200,911.13
<b>111.03</b>	<b>Banco Central del Ecuador Moneda Nacional</b>	<b>1,517,173.72</b>
111.03.02	BC TR ICE 79220119	923,427.65
111.03.03	BC Ingresos Propios 79220129	462,879.91
111.03.04	EMAPAR BEDE CRE 11268 PLANES MAESTROS AGUA PORT ALC F	130,866.16
<b>111.15</b>	<b>Bancos Comerciales Moneda Nacional</b>	<b>1,197.35</b>
<b>111.15.02</b>	<b>Banco del Pacifico</b>	<b>862.98</b>
111.15.02.002	Rotativa de Ingresos 4846745 (129)	862.98
<b>111.15.06</b>	<b>REPORNE S.A Red Facilito</b>	<b>334.37</b>
111.15.06.001	Coop. 29 de Octubre 4502271038	334.37
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>14,859.19</b>
<b>112.01</b>	<b>Anticipos a Servidores Publicos</b>	<b>14,859.19</b>
<b>112.01.01</b>	<b>Empleados</b>	<b>5,111.69</b>
112.01.01.013	Parada Brito Angel Wilson	44.80
112.01.01.019	Deley Maldonado Maria Enriqueta	2,527.47
112.01.01.020	Gomez Maya Luis Geovany	223.58
112.01.01.028	Salazar Tenelanda Marlon Eduardo	423.60
112.01.01.041	Mejia Vinuesa Dolores	1,319.40
112.01.01.048	Berrones Valencia Mery Alexandra	5.30
112.01.01.072	Yepez Villavicencio Andres Alejandro	2.29
112.01.01.137	Empleados EP-EMAPAR	540.39
112.01.01.221	Valencia Oleas Catalina Maria	24.86
<b>112.01.02</b>	<b>Trabajadores</b>	<b>9,747.50</b>
112.01.02.001	Guaman Pacheco Segundo Lauro	191.14
112.01.02.015	Garces Najera Segundo Florencio	6.57
112.01.02.016	Salas Yuqui Margarita del Socorro	493.54
112.01.02.039	Uvidia Flores Danny Rolando	603.36
112.01.02.048	Salas Yuqui Maria Eulalia	645.10
112.01.02.061	Bucay Iligama Mario Gonzalo	195.08
112.01.02.063	Majin Ilbay Jorge Luis	999.02
112.01.02.073	Jara Ramirez Themis Eduardo	1.21
112.01.02.077	Andrade Jara Juan Pablo	10.42
112.01.02.148	Haro Medina Claudio Danny	4,074.22
112.01.02.150	Cujano Silva Victor	844.65
112.01.02.219	Brito Reyes Rubén Darío	416.41
112.01.02.265	Abdo Garcia Josue Roberto	1,016.78
112.01.02.286	Pilco Orozco Fausto Nelson	250.00
<b>131</b>	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO</b>	<b>114,841.44</b>
<b>131.01</b>	<b>Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente</b>	<b>114,841.44</b>
131.01.02	Existencias De Vestuario Lencería Y Prendas De Pr	22,990.59
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	5,779.30
131.01.07	Existencias De Materiales De Imp Rep y Fotog y Publ	1,769.68
131.01.09	Existencias Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,538.40
131.01.11	Existencias de Materiales Construccion Elctrico	15,923.75
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	528.64
131.01.37	Existencias Combustibles, lubricantes y aditivos y en genera	7,189.48
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	59,121.60
<b>132</b>	<b>EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS</b>	<b>1,158,602.32</b>
<b>132.08</b>	<b>Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc</b>	<b>1,158,602.32</b>

**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 01 de Enero de 2017 AL 31 de Diciembre de 2017**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>AÑO ACTUAL</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>23,983,997.55</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,007,585.15</b>
132.08.02	Existencias De Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	35,546.76
132.08.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes	10,389.32
132.08.04	Existencias De Materiales De Oficina	27,186.35
132.08.05	Existencias De Materiales De Aseo	2,076.01
132.08.07	Existencias de Materiales de Impr, Fot, Repro y Publici	39.19
132.08.11	Existencias de Materiales de construccion Elctric	828,628.35
132.08.13	Existencias De Repuestos Y Accesorios	45,146.12
<b>132.08.99</b>	<b>Existencias de Otros Bienes de Uso y Consumo de P</b>	<b>209,590.22</b>
132.08.99.001	Existencias de Otros de Uso y consumo de Produccion	206,695.60
132.08.99.006	Existencias de Materiales Accesorios y Equipo Menor ALC.	2,746.78
132.08.99.007	Existencia para Laboratorio e Implementacion	147.84
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>19,976,412.40</b>
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		<b>6,380,151.82</b>
<b>124</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>6,380,151.82</b>
<b>124.97</b>	<b>Anticipos de Fondos de Años Anteriores</b>	<b>68,409.65</b>
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y E	1,096.23
124.97.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's	67,313.42
<b>124.98</b>	<b>Cuentas por Cobrar Años Anteriores</b>	<b>6,311,742.17</b>
<b>124.98.01</b>	<b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>	<b>6,311,742.17</b>
124.98.01.001	Cuentas por Cobrar Servicios	3,269,277.77
124.98.01.002	Cuentas por Cobrar Anticipos de Obras	42,311.78
124.98.01.003	Cuentas por Cobrar IVA	3,000,152.62
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>		<b>13,240,708.07</b>
<b>141</b>	<b>BIENES DE ADIMINISTRACION</b>	<b>859,809.32</b>
<b>141.01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>726,811.14</b>
141.01.03	Mobiliarios	66,223.81
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	55,208.09
141.01.05	Vehiculos	109,435.53
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	477,536.40
141.01.09	Libros Y Colecciones	674.00
141.01.13	Equipo Medico	5,065.18
141.01.15	Equipo Odontologico	12,668.13
<b>141.03</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>674,464.64</b>
141.03.01	Terrenos	642,586.10
141.03.02	Edificios Locales Y Residencias	31,878.54
<b>141.99</b>	<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>-541,466.46</b>
141.99.02	Depreciacion acumulada edificios locales y residencias	-20,396.01
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-26,450.47
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-28,768.96
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-76,703.87
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informtic	-379,277.37
<b>141.99.16</b>	<b>Depreciacion acumulada Equipo Medico y Odontologico</b>	<b>-9,869.78</b>
141.99.16.001	Depreciacion acumulada Equipo Medico	-2,121.20
141.99.16.002	Depreciacion acumulada Equipo Odontologico	-7,748.58
<b>142</b>	<b>BIENES DE PRODUCCION</b>	<b>12,192,084.09</b>
<b>142.01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,942,015.46</b>
142.01.03	Mobiliarios	39,141.00
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	927,606.60
142.01.05	Vehiculos	950,709.26
142.01.06	Herramientas	10,886.75

**EP-EMAPAR****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2017 AL 31 de Diciembre de 2017

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>AÑO ACTUAL</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>23,983,997.55</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>19,976,412.40</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>		<b>13,240,708.07</b>
142.01.11	Partes Y Respuestos	13,671.85
<b>142.03</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>11,735,123.00</b>
<b>142.03.99</b>	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>11,735,123.00</b>
142.03.99.001	Redes e Instalaciones de Agua Potable	3,492,061.00
142.03.99.002	Redes e Instalaciones de Alcantarillado	8,243,062.00
<b>142.99</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-1,485,054.37</b>
142.99.03	Depreciacion acumulada Mobiliarios	-19,169.58
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-629,778.58
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-821,855.27
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-6,435.53
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-7,815.41
<b>143</b>	<b>BIENES DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>188,814.66</b>
<b>143.01</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>188,814.66</b>
<b>143.01.07</b>	<b>Construcciones y Edificaciones</b>	<b>188,814.66</b>
143.01.07.001	Construccion Predio San Pablo El Chaupi Cenegal	7,589.77
143.01.07.002	Construccion Predio Captacion Llio	43,056.67
143.01.07.003	Construccion Predio Aireadores	131,385.35
143.01.07.004	Construccion Predio El Pedregal	6,782.87
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>355,552.51</b>
<b>151</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>355,552.51</b>
<b>151.51</b>	<b>Obras De Infraestructura</b>	<b>214,192.77</b>
<b>151.51.01</b>	<b>Infraestructura De Agua Potable</b>	<b>121,629.13</b>
151.51.01.135	Construccion de la Red de Generacion electrica emergente EB1	121,629.13
<b>151.51.07</b>	<b>Construcciones Y Edificaciones</b>	<b>92,563.64</b>
151.51.07.001	Infraestructura Bodega la Saboya	92,563.64
<b>151.55</b>	<b>Mantenimiento Y Reparaciones Mayores De Obras</b>	<b>141,359.74</b>
151.55.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	141,359.74
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	59,368,516.68
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	-59,368,516.68
<b>PASIVO</b>		<b>7,059,687.91</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>275.81</b>
<b>212</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>275.81</b>
212.01	Depositos De Intermediacion	275.69
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.12
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7,059,412.10</b>
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		<b>6,546,684.22</b>
<b>223</b>	<b>EMPRESTITOS</b>	<b>6,546,684.22</b>
<b>223.01</b>	<b>Creditos Internos</b>	<b>6,546,684.22</b>
<b>223.01.01</b>	<b>Creditos Del Sector Publico Financiero</b>	<b>2,413,922.83</b>
223.01.01.002	Credito 11268 BEDE Planes Maestros Agua Pot. Alc. Riobamba	2,413,922.83
<b>223.01.02</b>	<b>Créditos del Sector Público No Financiero</b>	<b>4,132,761.39</b>
223.01.02.001	Crédito GAD Riobamba saldo 2007 (Transferencia Patrimonial)	63,732.19
223.01.02.002	Crédito 11267 BEDE Planes Maestros Transferencia GAD Riobamb	4,069,029.20
<b>FINANCIEROS</b>		<b>512,727.88</b>
<b>224</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>512,727.88</b>
<b>224.98</b>	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>	<b>512,727.88</b>
<b>224.98.01</b>	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>	<b>512,727.88</b>
224.98.01.001	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2016	4,042.46

**EP-EMAPAR****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2017 AL 31 de Diciembre de 2017

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>AÑO ACTUAL</b>
<b>PASIVO</b>		<b>7,059,687.91</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7,059,412.10</b>
<b>FINANCIEROS</b>		<b>512,727.88</b>
224.98.01.002	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2008-2015	33,299.99
224.98.01.003	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2017	475,385.43
<b>PATRIMONIO</b>		<b>16,924,309.64</b>
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		<b>16,924,309.64</b>
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>14,282,872.72</b>
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	14,282,872.72
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	2,641,436.92
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>23,983,997.55</b>

---

**GERENTE GENERAL**

---

**DIRECTOR/A FINANCIERO/A**

---

**CONTADOR/A**