

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>SUMAS</b>
	<b>ACTIVOS</b>		<b>26,038,441.75</b>
	<b>CORRIENTES</b>		<b>12,456,077.93</b>
111	DISPONIBILIDADES	2,949,195.79	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda Nacional	2,804,664.96	
111.03.02	BC TR ICE 79220119	1,980,104.64	
111.03.03	BC Ingresos Propios 79220129	330,807.08	
111.03.04	EMAPAR BEDE CRE 11268 PLANES MAESTROS AGUA PO	493,753.24	
111.15	Bancos Comerciales Moneda Nacional	144,530.83	
111.15.02	Banco del Pacifico	115,327.83	
111.15.03	Banco de Guayaquil	0.96	
111.15.04	Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.	29,201.04	
111.15.05	Cooperativa de Ahorro y Credito Accion Rural	1.00	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	231,109.52	
112.01	Anticipos a Servidores Publicos	16,197.50	
112.01.01	Empleados	5,156.31	
112.01.02	Trabajadores	11,041.19	
112.03	Anticipos a Contratistas	213,221.22	
112.03.02	Sector Privado	213,221.22	
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios	1,690.80	
112.05.22	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	0.12	
112.05.24	IESS	1,690.68	
113	CUENTAS POR COBRAR	1,471,111.67	
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	294,048.25	
113.13.01	TASAS GENERALES	47,832.64	
113.13.04	CONTRIBUCIONES	246,215.61	
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	945,517.82	
113.14.03	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	945,517.82	
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas	231,545.60	
113.17.03	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	228,502.25	
113.17.04	OTRAS MULTAS	3,043.35	
124	DEUDORES FINANCIEROS	5,932,483.14	
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	5,932,483.14	
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	5,932,483.14	
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS	1,872,177.81	
132.08	Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc	1,872,177.81	
132.08.02	Existencias De Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	185,027.79	
132.08.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes	26,308.18	
132.08.04	Existencias De Materiales De Oficina	22,612.82	
132.08.05	Existencias De Materiales De Aseo	10,153.06	
132.08.06	Existencias de Herramientas	9,863.78	
132.08.11	Existencias de Materiales de construccion Elctric	504,165.15	
132.08.13	Existencias De Repuestos Y Accesorios	122,870.76	
132.08.99	Existencias de Otros Bienes de Uso y Consumo de P	991,176.27	
	<b>FIJOS</b>		<b>13,403,324.81</b>
141	BIENES DE ADMINISTRACION	933,898.13	
141.01	Bienes Muebles	1,035,991.20	
141.01.03	Mobiliarios	48,507.93	
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	277,329.37	
141.01.05	Vehiculos	326,154.59	
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	372,754.03	
141.01.09	Libros Y Colecciones	674.00	
141.01.11	Partes Y Respuestos	10,571.28	
141.03	Bienes Inmuebles	655,221.98	

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>SUMAS</b>
	<b>ACTIVOS</b>		<b>26,038,441.75</b>
	<b>FIJOS</b>		<b>13,403,324.81</b>
141.03.01	Terrenos	617,077.49	
141.03.02	Edificios Locales Y Residencias	38,144.49	
141.99	Depreciacion Acumulada	-757,315.05	
141.99.02	Depreciacion acumulada edificios locales y residencias	-17,707.25	
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-24,963.35	
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-140,870.99	
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-284,902.12	
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes in	-286,289.47	
141.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-2,581.87	
142	<b>BIENES DE PRODUCCION</b>	12,469,426.68	
142.01	Bienes Muebles	1,518,310.91	
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,077,211.17	
142.01.05	Vehiculos	345,473.72	
142.01.06	Herramientas	4,016.93	
142.01.11	Partes Y Respuestos	91,609.09	
142.03	Bienes Inmuebles	11,735,123.00	
142.03.99	Otros Bienes Inmuebles	11,735,123.00	
142.99	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-784,007.23	
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-557,316.70	
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-195,052.97	
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-3,442.28	
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-28,195.28	
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>2,800.00</b>
151	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	2,800.00	
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	56,469,311.03	
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	-56,466,511.03	
	<b>OTROS</b>		<b>176,239.01</b>
131	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO</b>	176,239.01	
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	176,239.01	
131.01.02	Existencias De Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	9,598.92	
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	21,828.52	
131.01.05	Existencias De Materiales De Aseo	2,494.92	
131.01.07	Existencias De Materiales De Imp Rep y Fotog y Publ	3,808.00	
131.01.11	Existencias de Materiales Construccion Elctrico	1,383.70	
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	137,124.95	
	<b>PASIVOS</b>		<b>12,990,882.28</b>
	<b>CORRIENTES</b>		<b>12,990,882.28</b>
212	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	282,770.72	
212.01	Depositos De Intermediacion	17,324.10	
212.03	Fondos de Terceros	194,265.03	
212.03.01	Servicio de Aseo Publico y Recoleccion de Basura	194,265.03	
212.05	Anticipos Por Bienes Y Servicios	71,181.56	
212.05.01	Retencion 10% para recepciones definitivas	71,181.56	
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.03	
213	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	383,014.02	
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	27,429.63	
213.51.02	Fondos de terceros	27,429.63	

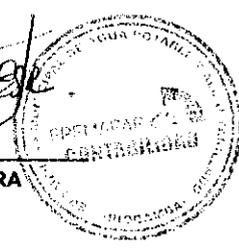
<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>SUMAS</b>
	<b>PASIVOS</b>		<b>12,990,882.28</b>
	<b>CORRIENTES</b>		<b>12,990,882.28</b>
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	13,094.72	
213.53.01	Por Pagar Proveedores	12,777.18	
213.53.02	Retenciones en la Fuente	187.54	
213.53.08	Retencion de la Fuente 10%	130.00	
213.61	Cuentas por Pagar Gastos En Personal De Produccion	21,530.91	
213.61.01	CXP Gastos En Personal De Produccion	5,024.18	
213.61.02	Fondos de Terceros	16,506.73	
213.63	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Produccion	59,717.60	
213.63.01	Cuentas por pagar proveedores	59,315.22	
213.63.02	Retenciones en la Fuente	402.38	
213.71	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal De Inversion	5,561.85	
213.71.01	Servicios Personales por Contrato	536.48	
213.71.02	Fondos de Terceros	5,025.37	
213.75	Cuentas Por Pagar Obras Publicas	231,913.49	
213.75.01	Proveedor	231,538.85	
213.75.02	Retenciones en la Fuente	374.64	
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	3,442.98	
213.81.02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural SRI	396.22	
213.81.04	Cuentas por Pagar IVA Bienes SRI	1,947.51	
213.81.05	Cuentas por Pagar IVA Servicios Proveedor	0.36	
213.81.06	Cuentas por Pagar IVA Servicios SRI	1,098.89	
213.84	Cuentas Por Pagar Invers En Bienes De Larga Durac	20,322.84	
213.84.01	Proveedor	20,319.60	
213.84.02	Retenciones en la Fuente	3.24	
223	EMPRESTITOS	12,291,281.71	
223.01	Creditos Internos	12,291,281.71	
223.01.01	Creditos Del Sector Publico Financiero	4,357,578.74	
223.01.02	Créditos del Sector Público No Financiero	7,933,702.97	
224	FINANCIEROS	33,815.83	
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	33,815.83	
224.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	33,815.83	
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>13,047,559.47</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		<b>13,047,559.47</b>
611	PATRIMONIO PUBLICO	22,854,729.69	
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	22,854,729.69	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-10,013,701.35	
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	-10,013,701.35	
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	206,531.13	
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>26,038,441.75</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
	<b>DEUDORAS</b>		<b>1,101,528.75</b>
911	Cuentas de Orden Deudoras	1,101,528.75	
911.09	Garantias en Valores Bienes y Documentos	1,092,349.12	
911.09.01	Fiel cumplimiento de Contratos	331,553.94	
911.09.02	Buen Uso de Anticipos Contractuales	212,455.47	

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>1,101,528.75</b>
	Responsabilidad Civil	40,000.00	
	Seguro Accidentes Personales	30,000.00	
	Fidelidad Publica	40,986.00	
	Vehiculos	419,632.31	
	Equipo y Maquinaria	17,721.40	
	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>9,179.63</b>	
	Mobiliarios	5,323.00	
	Equipos Sistemas y Paquetes Informticos	3,856.63	
<b>ACREEDORAS</b>			<b>1,101,528.75</b>
	Cuentas de orden Acreedoras	1,101,528.75	
	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Docu	1,092,349.12	
	Fiel cumplimiento del contrato	331,553.94	
	Buen uso anticipos contractuales	212,455.47	
	Responsabilidad Civil	40,000.00	
	Seguro Accidentes Personales	30,000.00	
	Fidelidad Publica	40,986.00	
	Vehículos	419,632.31	
	Equipo y Maquinaria	17,721.40	
	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>9,179.63</b>	
	Mobiliarios	5,323.00	
	Equipos Sistemas y Paquetes Informticos	3,856.63	

  
 \_\_\_\_\_  
**VICTOR MENDEZ**  
 GERENTE GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTORA FINANCIERO/A

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADORA



**EP-EMAPAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014**

	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>1,990,288.90</b>	
624.03	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b>4,253,587.82</b>	
624.03.01	Agua Potable		3,009,007.33
624.03.03	Alcantarillado		1,159,345.60
624.03.99	Otros Servicios Tcnicos y Especializados		85,234.89
<b>638</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OTROS</b>	<b>2,263,298.92</b>	
638.03	Costo de Ventas no Industriales		2,263,298.92
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>941,569.94</b>	
623	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,816,784.26</b>	
623.01	Tasas Generales	373,450.90	
623.01.07	Venta de Bases		1,837.96
623.01.99	Otras Tasas Generales		371,612.94
623.04	Contribuciones	1,443,333.36	
633	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>764,072.58</b>	
633.01	Remuneraciones Básicas	597,501.54	
633.01.05	Remuneraciones Unificadas		584,403.54
633.01.06	Salarios Unificados		13,098.00
633.02	Remuneraciones Complementarias	58,564.86	
633.02.03	Decimo Tercer Sueldo		48,826.81
633.02.04	Decimo Cuarto Sueldo		9,738.05
633.05	Remuneraciones Temporales	14,484.43	
633.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias		10,462.23
633.05.13	Encargos		4,022.20
633.06	Aportes Patronales A La Seguridad Social	92,573.34	
633.06.01	Aporte Patronal		65,068.89
633.06.02	Fondo de Reserva		27,504.45
633.07	Indemnizaciones	948.41	
634	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>85,343.98</b>	
634.01	Servicios Bsicos	12,858.17	
634.01.05	Telecomunicaciones		12,753.80
634.01.06	Servicios de Correo		104.37
634.02	Servicios Generales	27,236.01	
634.02.99	Otros Servicios Generales		27,236.01
634.03	Traslados Instalaciones Viaticos Y Subsistencias	3,874.34	
634.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior		3,874.34
634.04	Instalacion Mantenimiento Y Reparaciones	12,653.99	
634.04.02	Gastos en Edificios Locales y Residencias		7,683.80
634.04.05	Gastos en Vehculos		4,970.19
634.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	5,083.58	
634.06.03	Servicios de Capacitacion		5,083.58
634.07	Gastos En Informtica	9,298.80	
634.07.01	Desarrollo de Sistemas Informticos		4,065.60
634.07.04	Mantenimiento de Sistemas Informticos		5,233.20
634.08	Bienes De Uso Y Consumo Corriente	14,339.09	
634.08.02	Vestuario Lencera y Prendas de Proteccin		3,864.00
634.08.03	Combustibles y Lubricantes		5.00
634.08.04	Materiales De Oficina		168.00
634.08.07	Existencias De Materiales De Imp Rep y Fotog y Publ		497.28
634.08.11	Materiales de Construccion Elctricos Plomera y C		1,056.38

**EP-EMAPAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014**

634.08.13	Repuestos y Accesorios		2,197.80
634.08.99	Otros Bienes de Usos y Consumo		6,550.63
635.04	Seguros Comisiones Financieras Y Otros	25,797.76✓	
635.04.01	Seguros		14,044.27
635.04.03	Comisiones Bancarias		11,733.05
635.04.06	Costas Judiciales		20.44
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>3,339,541.52</b>	
626	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>3,412,249.88</b>	
626.21	Transferencias De Capital Del Sector Publico	3,412,249.88✓	
626.21.01	Transferencias del Gobierno Central		2,450,130.76
626.21.02	Transferencias de Entidades Descentralizadas y Aut		787,400.22
626.21.06	Transferencias de Cuentas o Fondos Especiales		174,718.90
636	<b>TRANSFERENCIAS ENTREGADAS</b>	<b>72,708.36</b>	
636.01	Transferencias Corrientes Sector Publico	72,708.36✓	
636.01.02	Transferencias a Entidades Descentralizadas y Autonomas		72,708.36
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(6,064,869.23)</b>	
625.01	Rentas De Inversiones	1,350.29✓	
625.01.01	Intereses por Depositos a Plazo		1,350.29
625.03	Intereses Por Mora	382,236.22✓	
625.03.99	Otros Intereses por Mora		382,236.22
625.04	Multas	17,165.96✓	
625.04.99	Otras Multas		17,165.96
635.02	Intereses Deuda Publica Interna	817,824.65✓	
635.02.01	Intereses al Sector Publico Financiero		357,134.51
635.02.02	Intereses al Sector Publico No Financiero		460,690.14
625.24	Otros Ingresos No Clasificados	4,208.77✓	
625.24.99	Otros no Especificados		4,208.77
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,652,005.82</b>	
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	5,597,235.51	
638.51	Depreciacion Bienes De Administracion	54,770.31✓	
638.51.02	Edificios Locales y Residencias		2,537.10
638.51.03	Depreciaciones Bienes de Administracion Mobiliarios		3,814.79
638.51.04	Depreciacion Bienes de Administracin Maq y Equipo		12,227.88
638.51.05	Depreciacion Bienese de Administracion Vehiculos		17,271.00
638.51.07	Depreciacion Bienes de Administracin Equipos Sistemas y Paq		18,148.92
638.51.11	Depreciacion Bienes de Administracin Partes y Repuestos		770.62
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO VIGENTE</b>		<b>206,531.13</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. VICTOR MENDEZ**

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR/A FINANCIERO/A**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONTADORA**



**EP-EMAPAR**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**DEL 01 de Enero de 2014 AL 30 de Diciembre de 2014**

**CODIGO DENOMINACIÓN**

	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>5,004,221.65</b>
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,522,736.01
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	3,308,070.00
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas	169,206.87
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	4,208.77
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>1,750,945.13</b>
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	736,642.95
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	97,971.41
213.56	Cuentas Por Pagar Gastos Financieros	817,824.65
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	25,797.76
213.58	Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes	72,708.36
	<b>SUPERAVIT CORRIENTE</b>	<b>3,253,276.52</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>3,412,249.88</b>
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencia De Capital	3,412,249.88
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>8,073,500.37</b>
213.61	Cuentas por Pagar Gastos En Personal De Produccion	1,333,786.38
213.63	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Produccion	1,053,635.08
213.71	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal De Inversion	252,923.36
213.73	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Inversion	38,333.12
213.75	Cuentas Por Pagar Obras Publicas	5,068,503.69
213.84	Cuentas Por Pagar Invers En Bienes De Larga Durac	326,318.74
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>4,661,250.49</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>1,407,973.97</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,004,050.36</b>
113.36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	1,195,254.15
113.98	Cuentas por Cobrar de Aos Anteriores	1,808,796.21
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,603,606.96</b>
213.96	Cuentas Por Pagar Amortizacion De La Deuda Publica	1,196,069.40
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	407,537.56
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,400,443.40</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	695,345.70
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	691,902.72
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>3,442.98</b>
	<b>VARIACIONES NO PREPUESTARIAS</b>	
111	DISPONIBILIDADES	-127,610.48
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-80,639.42

**CODIGO DENOMINACIÓN**

<b>VARIACIONES NO PREPUESTARIAS</b>	
202 DEPOSITOS DE TERCEROS	-212,337.49
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>4,087.59</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>1,407,973.97</b>



**ING. VICTOR MENDEZ**  
**GERENTE GENERAL**



**DIRECTOR/A FINANCIERO/A**



**TESORERA**

