

**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Diciembre de 2018**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>		<b>58,318,747.13</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>3,685,824.68</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,529,377.92</b> ✓
111.01	Cajas Recaudadoras	1,225,124.73
<b>111.03</b>	<b>Banco Central del Ecuador Moneda Nacional</b>	<b>1,304,153.49</b>
111.03.02	BC TR ICE 79220119	353,258.41
111.03.03	BC Ingresos Propios 79220129	820,050.52
111.03.04	EMAPAR BEDE CRE 11268 PLANES MAESTROS AGUA PORT ALC F	130,844.56
<b>111.15</b>	<b>Bancos Comerciales Moneda Nacional</b>	<b>99.70</b>
<b>111.15.02</b>	<b>Banco del Pacifico</b>	<b>99.70</b>
111.15.02.002	Rotativa de Ingresos 4846745 (129)	99.70
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>17,519.61</b> ✓
<b>112.01</b>	<b>Anticipos a Servidores Publicos</b>	<b>17,519.61</b>
<b>112.01.01</b>	<b>Empleados</b>	<b>9,296.66</b>
112.01.01.015	Noboa Tello Sandra LLaqueline	3,410.13
112.01.01.017	Ortiz Guerrero Jimmy Orlando	382.53
112.01.01.020	Gomez Maya Luis Geovany	562.25
112.01.01.137	Empleados EP-EMAPAR	2,178.42
112.01.01.183	Villacres Hidalgo Veronica	1,153.56
112.01.01.219	Sanchez Lopez Rodrigo Patricio	255.68
112.01.01.221	Valencia Oleas Catalina Maria	172.60
112.01.01.226	Palta Pilco Byron Gabriel	446.24
112.01.01.241	Chavez Cuadrado Nayme Klever	345.25
112.01.01.242	Pesantez Villacis Remigio Teodoro	390.00
<b>112.01.02</b>	<b>Trabajadores</b>	<b>8,222.95</b>
112.01.02.015	Garces Najera Segundo Florencio	173.75
112.01.02.016	Salas Yuqui Margarita del Socorro	636.91
112.01.02.039	Uvidia Flores Danny Rolando	206.79
112.01.02.077	Andrade Jara Juan Pablo	45.68
112.01.02.148	Haro Medina Claudio Danny	4,074.22
112.01.02.150	Cujano Silva Victor	1,004.77
112.01.02.204	Valdivieso Carrillo Juan Carlos	45.10
112.01.02.219	Brito Reyes Rubén Darío	973.93
112.01.02.265	Abdo Garcia Josue Roberto	1,061.80
<b>131</b>	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO</b>	<b>39,481.04</b>
<b>131.01</b>	<b>Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente</b>	<b>39,481.04</b> ✓
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	4,810.56
131.01.05	Existencias De Materiales De Aseo	2,848.04
131.01.06	Existencia de Herramientas	2.00
131.01.07	Existencias De Materiales De Imp Rep y Fotog y Publ	262.09
131.01.09	Existencias Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.03
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	31,558.32
<b>132</b>	<b>EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS</b>	<b>1,099,446.11</b>
<b>132.08</b>	<b>Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc</b>	<b>1,099,446.11</b> ✓
132.08.02	Existencias De Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	22,070.95
132.08.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes	12,135.36
132.08.04	Existencias De Materiales De Oficina	13,361.07
132.08.06	Existencias de Herramientas	4,392.56
132.08.10	Inventarios de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso M	256.66
132.08.11	Existencias de Materiales de construccion Elctric	888,469.73
132.08.13	Existencias De Repuestos Y Accesorios	141,074.93
132.08.99	Existencias de Otros Bienes de Uso y Consumo de P	17,684.85

**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Diciembre de 2018**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>AÑO ACTUAL</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>58,318,747.13</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>54,632,922.45</b>
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		<b>6,712,986.32</b> ✓
<b>124</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>6,712,986.32</b>
<b>124.97</b>	<b>Anticipos de Fondos de Años Anteriores</b>	<b>222,157.20</b>
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y E	3,482.31
124.97.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's	218,674.89
<b>124.98</b>	<b>Cuentas por Cobrar Años Anteriores</b>	<b>6,490,829.12</b>
<b>124.98.01</b>	<b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>	<b>6,490,829.12</b>
124.98.01.001	Cuentas por Cobrar Servicios	3,468,690.39 ✓
124.98.01.002	Cuentas por Cobrar Anticipos de Obras	21,986.11 ✓
124.98.01.003	Cuentas por Cobrar IVA	3,000,152.62 ✓
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>		<b>47,919,936.13</b>
<b>141</b>	<b>BIENES DE ADIMINISTRACION</b>	<b>862,069.64</b>
<b>141.01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>778,848.75</b>
141.01.03	Mobiliarios	70,613.77 ✓
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	52,382.01 ✓
141.01.05	Vehiculos	109,435.53 ✓
141.01.06	Herramientas	320.00
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	521,720.53 ✓
141.01.09	Libros Y Colecciones	674.00 ✓
141.01.13	Equipo Medico	10,715.58 ✓
141.01.15	Equipo Odontologico	12,987.33 ✓
<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>-591,243.75</b>
141.99.02	Depreciacion acumulada edificios locales y residencias	-22,369.17
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-30,962.52
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-30,936.49
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-82,387.72
141.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-2.40
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informtic	-413,297.92
<b>141.99.16</b>	<b>Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico</b>	<b>-11,287.53</b>
141.99.16.001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-2,932.30
141.99.16.002	Depreciación Acumulada de Equipo Odontológico	-8,355.23
<b>142</b>	<b>BIENES DE PRODUCCION</b>	<b>12,721,196.96</b>
<b>142.01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,188,197.98</b>
142.01.03	Mobiliarios	38,961.00 ✓
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,167,872.41 ✓
142.01.05	Vehiculos	950,709.26 ✓
142.01.06	Herramientas	16,983.46 ✓
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>-2,202,124.02</b>
142.99.03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-21,987.19
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-1,310,347.81
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-854,587.42
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-6,809.34
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-8,392.26

**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Diciembre de 2018**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>58,318,747.13</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>		<b>54,632,922.45</b>
<b>BIENES DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>47,919,936.13</b>
143	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>34,336,669.53</b>
143.01	<b>Infraestructura de Agua Potable</b>	<b>41,247,300.24</b>
143.01.01.001	Redes de Agua Potable	<b>32,925,206.66</b> ✓
143.01.01.002	Tanques y Reservas	32,107,973.10
143.01.03	<b>Infraestructura de Alcantarillado</b>	817,233.56
143.01.03.002	Colectores	<b>8,133,278.92</b> ✓
143.01.07	<b>Construcciones y Edificaciones</b>	8,133,278.92
143.01.07.001	Construccion Predio San Pablo El Chaupi Cenegal	<b>188,814.66</b> ✓
143.01.07.002	Construccion Predio Captacion Llio	7,589.77
143.01.07.003	Construccion Predio Aireadores	43,056.67
143.01.07.004	Construccion Predio El Pedregal	131,385.35
143.99	<b>Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura</b>	6,782.87
143.99.01	<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable</b>	<b>-6,910,630.71</b>
143.99.01.001	Depreciacion Acumulada Redes de Agua Potable	<b>-5,426,307.30</b>
143.99.01.002	Depreciacion Acumulada Tanques y Reservas	-5,296,658.79
143.99.03	<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado</b>	-129,648.51
143.99.03.002	Depreciacion Acumulada Colectores	<b>-1,484,323.41</b>
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>-1,484,323.41</b>
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	<b>0.00</b>
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	18,241,185.34
<b>PASIVO</b>		<b>-18,241,185.34</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,738,100.47</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>436.26</b>
212	Depositos De Intermediacion	<b>436.26</b> ✓
212.01	Creditos Por Remanentes Iva	436.14
212.55		0.12
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,737,664.21</b>
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		<b>4,489,648.65</b>
<b>EMPRESTITOS</b>		<b>4,489,648.65</b>
223.01	<b>Creditos Internos</b>	<b>4,489,648.65</b>
223.01.01	<b>Creditos Del Sector Publico Financiero</b>	<b>4,489,648.65</b>
223.01.01.002	Credito 11268 BEDE Planes Maestros Agua Pot. Alc. Riobamba	<b>1,646,785.31</b>
223.01.02	<b>Créditos del Sector Público No Financiero</b>	<b>1,646,785.31</b> ✓
223.01.02.001	Crédito GAD Riobamba saldo 2007 (Transferencia Patrimonial)	<b>2,842,863.34</b> ✓
223.01.02.002	Crédito 11267 BEDE Planes Maestros Transferencia GAD Riobamba	63,732.19
<b>FINANCIEROS</b>		2,779,131.15
224	<b>FINANCIEROS</b>	<b>248,015.56</b>
224.98	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>	<b>248,015.56</b> ✓
224.98.01	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>	<b>248,015.56</b>
224.98.01.001	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2016	<b>248,015.56</b>
224.98.01.002	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2008-2015	4,042.46
224.98.01.003	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2017	22,150.88
224.98.01.004	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2018	2,868.75
<b>PATRIMONIO</b>		218,953.47
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		<b>53,580,646.66</b>
<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>		<b>53,580,646.66</b>
11	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>15,521,448.78</b>
11.07	Patrimonio Empresas Publicas	15,521,448.78

**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Diciembre de 2018**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>53,580,646.66</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>53,580,646.66</b>
<b>618</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>2,285,884.41</b>
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	2,285,884.41
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	35,773,313.47
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>58,318,747.13</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR/A

