

EP-EMAPAR**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2018 AL 30 de Diciembre de 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		58,318,747.13
CORRIENTE		5,425,274.42
111	DISPONIBILIDADES	2,529,377.92
111.01	Cajas Recaudadoras	1,225,124.73
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda Nacional	1,304,153.49
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 RIK	130,844.56
111.15	Bancos Comerciales Moneda Nacional	99.70
111.15.02	Banco del Pacifico	99.70
112	ANTICIPOS DE FONDOS	239,676.81
112.01	Anticipos a Servidores Publicos	17,519.61
112.01.01	Empleados	9,296.66
112.01.02	Trabajadores	8,222.95
112.03	Anticipos a Contratistas	218,674.89
112.03.02	Sector Privado	218,674.89
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes yo Servicios	3,482.31
112.05.28	Servicio de Rentas Internas	100.80
112.05.35	Municipio de Riobamba	3,381.51
113	CUENTAS POR COBRAR	1,517,292.54
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,795.09
113.13.01	TASAS GENERALES	3,795.09
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	1,504,371.98
113.14.03	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,504,371.98
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas	9,125.47
113.17.03	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	103.76
113.17.04	OTRAS MULTAS	9,021.71
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	39,481.04
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	39,481.04
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
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS	1,099,446.11
132.08	Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc	1,099,446.11
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
NO CORRIENTE		52,893,472.71
DEUDORES FINANCIEROS		4,973,536.58
124	DEUDORES FINANCIEROS	4,973,536.58
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	4,973,536.58
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	4,973,536.58
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		47,919,936.13
141	BIENES DE ADMINISTRACION	862,069.64
141.01	Bienes Muebles	778,848.75

EP-EMAPAR**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2018 AL 30 de Diciembre de 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		58,318,747.13
NO CORRIENTE		52,893,472.71
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		47,919,936.13
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
141.03	Bienes Inmuebles	674,464.64
141.03.01	Terrenos	642,586.10
141.03.02	Edificios Locales Y Residencias	31,878.54
141.99	Depreciacion Acumulada	-591,243.75
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
141.99.16	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	-11,287.53
142	BIENES DE PRODUCCION	12,721,196.96
142.01	Bienes Muebles	3,188,197.98
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
142.03	Bienes Inmuebles	11,735,123.00
142.03.99	Otros Bienes Inmuebles	11,735,123.00
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,202,124.02
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
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	34,336,669.53
143.01	Obras de Infraestructura	41,247,300.24
143.01.01	Infraestructura de Agua Potable	32,925,206.66
143.01.03	Infraestructura de Alcantarillado	8,133,278.92
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	188,814.66
143.99	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-6,910,630.71
143.99.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	-5,426,307.30
143.99.03	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	-1,484,323.41
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		0.00
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	18,241,185.34
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	-18,241,185.34
PASIVO		4,738,100.47
CORRIENTE		219,389.73
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	436.26
212.01	Depositos De Intermediacion	436.14
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.12

EP-EMAPAR**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2018 AL 30 de Diciembre de 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
PASIVO		4,738,100.47
CORRIENTE		219,389.73
213	CUENTAS POR PAGAR	218,953.47
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	25,299.41
213.51.02	Fondos de terceros	25,299.41
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	78,546.70
213.53.01	Por Pagar Proveedores	78,507.27
213.53.02	Retenciones en la Fuente	39.43
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	24,032.84
213.57.01	Proveedor	24,032.84
213.61	Cuentas por Pagar Gastos En Personal De Produccion	41,383.42
213.61.02	Fondos de Terceros	41,383.42
213.63	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Produccion	45,232.90
213.63.01	Cuentas por pagar proveedores	44,149.87
213.63.02	Retenciones en la Fuente	1,083.03
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	4,458.20
213.81.03	Cuentas por Pagar IVA Bienes Proveedor	351.56
213.81.04	Cuentas por Pagar IVA Bienes SRI	41.13
213.81.05	Cuentas por Pagar IVA Servicios Proveedor	19.91
213.81.06	Cuentas por Pagar IVA Servicios SRI	4,044.87
213.81.09	Cuentas Por Pagar IVA Bienes 10% SRI Cont Espec	0.37
213.81.11	Cuentas Por Pagar IVA Servicios 20% SRI Cont Espec	0.36
NO CORRIENTE		4,518,710.74
ENDEUDAMIENTO		4,489,648.65
223	EMPRESTIROS	4,489,648.65
223.01	Creditos Internos	4,489,648.65
223.01.01	Creditos Del Sector Publico Financiero	1,646,785.31
223.01.02	Créditos del Sector Público No Financiero	2,842,863.34
FINANCIEROS		29,062.09
224	FINANCIEROS	29,062.09
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	29,062.09
224.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	29,062.09
PATRIMONIO		53,580,646.66
PATRIMONIO ACUMULADO		53,580,646.66
611	PATRIMONIO PUBLICO	15,521,448.78
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	15,521,448.78
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2,285,884.41
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	2,285,884.41
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	35,773,313.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,318,747.13

GERENTE GENERAL

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

CONTADOR/A