

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Diciembre de 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		57,742,189.92
CORRIENTE		2,737,380.44
111	DISPONIBILIDADES	1,497,757.90 ✓
111.08	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1,497,359.70
111.06.01	01BC Ingresos Propios 79220129	1,497,359.70
111.15	Bancos Comerciales Moneda Nacional	398.20
111.15.02	Banco del Pacífico	398.20
111.15.02.002	Rotativa de Ingresos 4846745 (129)	398.20
112	ANTICIPOS DE FONDOS	10,596.06 ✓
112.01	Anticipos a Servidores Públicos	10,596.06
112.01.01	Empleados	2,835.63
112.01.01.035	Cano Espin Adriana Catalina	1,929.56
112.01.01.072	Yepez Villavicencio Andres Alejandro	0.56
112.01.01.105	Barreno Torres Diego Enrique	153.44
112.01.01.137	Empleados EP-EMAPAR	17.14
112.01.01.153	Avila Rivera Eduardo	660.13
112.01.01.265	Andino Vasquez Maritza Gabriela	74.80
112.01.02	Trabajadores	7,760.43
112.01.02.022	Cobo Parra Christian Antonio	339.82
112.01.02.042	Villegas Insuaste Willian Enrique	218.39
112.01.02.058	Buñay Catapiña Reinaldo	7.50
112.01.02.148	Haro Medina Claudio Danny	4,074.22
112.01.02.163	Casco Gavidia Carlos Vicente	24.52
112.01.02.169	Guadalupe Aguayo Efraín	178.80
112.01.02.219	Brito Reyes Rubén Darío	7.74
112.01.02.227	Gonzalez Pazmiño Israel	986.00
112.01.02.274	Cardenas Bravo Darwin	3.43
112.01.02.287	Cajo Longo Julio Amado	12.63
112.01.02.310	De La Cruz Fernandez Pedro Ruben	1,906.09
112.01.02.329	Iaconangeli Martina	1.29
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	30,909.63
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	30,909.63
131.01.02	Existencias De Vestuario Lencería Y Prendas De Pr	55.98
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	25,871.50
131.01.05	Existencias De Materiales De Aseo	2,092.27
131.01.07	Existencias De Materiales De Imp Rep y Fotog y Publ	675.95
131.01.09	Existencias Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.03
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	2,213.90
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS	1,198,116.85
132.08	Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc	1,198,116.85
132.08.02	Existencias De Vestuario Lencería Y Prendas De Pr	30,406.51
132.08.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes	17,304.70
132.08.04	Existencias De Materiales De Oficina	13,836.83
132.08.05	Existencias De Materiales De Aseo	335.26
132.08.11	Existencias de Materiales de construccion Elctric	1,043,068.28
132.08.13	Existencias De Repuestos Y Accesorios	93,165.27
NO CORRIENTE		55,004,809.48
DEUDORES FINANCIEROS		8,665,014.21
124	DEUDORES FINANCIEROS	8,665,014.21 ✓
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,211,690.85
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP ByS	947,466.23
124.97.08	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP Obras	264,224.62

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Diciembre de 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		57,742,189.92
NO CORRIENTE		55,004,809.48
DEUDORES FINANCIEROS		8,665,014.21
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	7,453,323.36
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	7,453,323.36
124.98.01.003	Cuentas por Cobrar IVA	3,000,152.62
124.98.01.004	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	4,453,170.74
124.98.01.004.01	Cartera Vencida Años Anteriores	3,724,209.46
124.98.01.004.02	Cartera Vencida Convenios	132,161.70
124.98.01.004.03	Cartera no Vencida Años Anteriores	487,989.96
124.98.01.004.04	Cartera no Vencida Convenios	108,809.62
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		46,339,795.27
141	BIENES DE ADMINISTRACION	1,013,083.02
141.01	Bienes Muebles	822,338.86
141.01.03	Mobiliarios	75,191.96 X
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	70,222.25 X
141.01.05	Vehiculos	109,435.53 X
141.01.06	Herramientas	320.00 ✓
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informáticos	542,310.59 X
141.01.09	Libros Y Colecciones	674.00 ✓
141.01.13	Equipo Medico	10,715.58 ✓
141.01.15	Equipo Odontologico	13,468.93 ✓
141.03	Bienes Inmuebles	855,886.97
141.03.01	Terrenos	824,008.43 X
141.03.02	Edificios Locales Y Residencias	31,878.54 X
141.99	Depreciacion Acumulada	-665,142.81 ✓
141.99.02	Depreciacion acumulada edificios locales y residencias	-26,195.49
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-41,414.85
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-40,767.72
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-93,755.42
141.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-60.00
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informatic	-448,027.01
141.99.18	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	-14,922.32
141.99.18.001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-4,861.10
141.99.18.002	Depreciación Acumulada de Equipo Odontológico	-10,061.22
142	BIENES DE PRODUCCION	796,845.86
142.01	Bienes Muebles	3,247,532.79
142.01.03	Mobiliarios	38,811.00 X
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,214,629.05 X
142.01.05	Vehiculos	950,709.26 X
142.01.06	Herramientas	29,711.63 ✓
142.01.11	Partes Y Respuestos	13,671.85 ✓
142.03	Bienes Inmuebles	10,587.75
142.03.01	Terrenos	10,587.75 X
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,461,274.68 ✓
142.99.03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-27,283.95
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-1,554,929.13
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-859,955.59
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-9,580.55
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-9,525.48
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	44,529,866.39
143.01	Obras de Infraestructura	53,904,006.24
143.01.01	Infraestructura de Agua Potable	38,982,181.72 X

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Diciembre de 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		57,742,189.92
NO CORRIENTE		55,004,809.48
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		46,339,795.27
143.01.01.001	Redes de Agua Potable	35,600,034.10
143.01.01.002	Tanques y Reservas	1,382,147.62
143.01.03	Infraestructura de Alcantarillado	16,376,340.92 X
143.01.03.001	Redes de Alcantarillado	8,243,062.00
143.01.03.002	Colectores	8,133,278.92 X
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	545,483.60 X
143.01.07.001	Construccion Predio San Pablo El Chaupi Cenegal	7,589.77
143.01.07.002	Construccion Predio Captacion Lilo	43,056.67
143.01.07.003	Construccion Predio Aireadores	131,385.35
143.01.07.004	Construccion Predio El Pedregal	6,782.87
143.01.07.005	Construccion Planta Central Sabu Izamba	356,668.94
143.99	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-9,374,139.85 ✓
143.99.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	-7,401,819.70
143.99.01.001	Depreciacion Acumulada Redes de Agua Potable	-7,223,137.17
143.99.01.002	Depreciacion Acumulada Tanques y Reservas	-178,682.53
143.99.03	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	-1,972,320.15
143.99.03.002	Depreciacion Acumulada Colectores	-1,972,320.15
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		0.00
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	21,487,073.16
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	-21,487,073.16
PASIVO		266,955.57
CORRIENTE		150.79 ✓
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	150.79
212.01	Depositos De Intermediacion	150.79
NO CORRIENTE		266,804.78
ENDEUDAMIENTO		63,732.19 ✓
223	EMPRESTITOS	63,732.19
223.01	Creditos Internos	63,732.19
223.01.02	Créditos del Sector Público No Financiero	63,732.19
223.01.02.001	Crédito GAD Riobamba saldo 2007 (Transferencia Patrimonial)	63,732.19
FINANCIEROS		203,072.59 ✓
224	FINANCIEROS	203,072.59
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	203,072.59
224.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	203,072.59
224.98.01.001	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2016	3,733.91
224.98.01.003	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2017	304.60
PATRIMONIO		57,475,234.35
PATRIMONIO ACUMULADO		57,475,234.35
611	PATRIMONIO PUBLICO	53,871,735.70
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	53,871,735.70
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2,743,277.65
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	2,743,277.65

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Diciembre de 2020

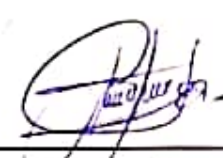
CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	PATRIMONIO	57,475,234.35
	PATRIMONIO ACUMULADO	57,475,234.35
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	860,221.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,742,189.92



GERENTE GENERAL



DIRECTOR/A FINANCIERO/A



CONTADOR/A