

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2021 AL 31 de Diciembre de 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		56,453,459.95
CORRIENTE		3,273,624.01
111	DISPONIBILIDADES	2,070,956.86
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	2,070,956.86
111.06.01	01BC Ingresos Propios 79220129	2,070,956.86
112	ANTICIPOS DE FONDOS	16,446.67
112.01	Anticipos a Servidores Publicos	16,446.67
112.01.01	Empleados	8,557.19
112.01.01.013	Parada Brito Angel Wilson	49.30
112.01.01.014	Ramirez Escorza Veronica Marlene	600.00
112.01.01.045	Ureña Moreno Veronica Gabriela	638.93
112.01.01.047	Viñan Yanez Silvia	820.22
112.01.01.048	Berrones Valencia Mery Alexandra	13.83
112.01.01.105	Barreno Torres Diego Enrique	153.44
112.01.01.147	Cevallos Vique Geovanna Paola	0.14
112.01.01.153	Avila Rivera Eduardo	660.13
112.01.01.232	Carrasco Villacres Veronica	100.00
112.01.01.265	Andino Vasquez Maritza Gabriela	74.80
112.01.01.287	Layedra Luna Germanico Bolivar	5,446.40
112.01.02	Trabajadores	7,889.48
112.01.02.038	Sisa Castro Pedro	62.62
112.01.02.058	Buñay Calapiña Reinaldo	7.50
112.01.02.063	Majin Ibay Jorge Luis	765.79
112.01.02.064	Sisa Aguagallo Segundo Jose	102.20
112.01.02.068	Shagñay Guaman David Cornelio	16.03
112.01.02.103	Soria Andieta Juan Luis	103.23
112.01.02.129	Sinche Tuquinga Juan Miguel	52.51
112.01.02.147	Bonilla Ñauñay Segundo Luis	320.55
112.01.02.148	Haro Medina Claudio Danny	4,074.22
112.01.02.163	Casco Gavidia Carlos Vicente	24.52
112.01.02.203	Santos LLerena Jaime Vinicio	5.85
112.01.02.219	Brito Reyes Rubén Darío	7.74
112.01.02.260	Tenesaca Guzman Pedro	74.43
112.01.02.274	Cardenas Bravo Darwin	3.43
112.01.02.287	Cajo Llongo Julio Amado	8.75
112.01.02.310	De La Cruz Fernandez Pedro Ruben	1,906.09
112.01.02.322	Sghirla Herreria Eddie Geovani	7.76
112.01.02.328	Almeida Mazon Luis Arnaldo	159.55
112.01.02.329	Iaconangeli Martina	1.29
112.01.02.338	Tenganan Broncano Willian Alfonso	104.63
112.01.02.339	Sisa Paca Diego Moises	16.48
112.01.02.340	Soldado Nono Henry Cristian	64.31
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	29,916.49
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	29,916.49
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	22,702.39
131.01.05	Existencias De Materiales De Aseo	4,670.46
131.01.07	Existencias De Materiales De Imp Rep y Fotog y Publ	480.75
131.01.09	Existencias Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.03
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	2,062.86
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS	1,156,303.99
132.08	Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc	1,156,303.99
132.08.02	Existencias De Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	38,686.08

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2021 AL 31 de Diciembre de 2021

Cuentas		DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
			56,453,459.95
ACTIVO			
CORRIENTE			3,273,624.01
132.08.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes		13,591.45
132.08.04	Existencias De Materiales De Oficina		12,998.59
132.08.11	Existencias de Materiales de construcción Elctric		1,020,614.20
132.08.13	Existencias De Repuestos Y Accesorios		70,413.67
NO CORRIENTE			53,179,835.94
DEUDORES FINANCIEROS			7,643,116.49
124	DEUDORES FINANCIEROS		7,643,116.49
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores		987,400.21
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP ByS		821,923.40
124.97.08	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP Obras		165,476.81
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores		6,655,716.28
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar		6,655,716.28
124.98.01.003	Cuentas por Cobrar IVA		2,632,627.87
124.98.01.004	Cuentas por Cobrar Años Anteriores		4,023,088.41
124.98.01.004.01	Cartera Vencida Años Anteriores		3,305,285.76
124.98.01.004.02	Cartera Vencida Convenios		132,161.70
124.98.01.004.03	Cartera no Vencida Años Anteriores		476,831.33
124.98.01.004.04	Cartera no Vencida Convenios		108,809.62
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			45,536,719.45
141	BIENES DE ADIMINISTRACION		928,954.17
141.01	Bienes Muebles		799,675.47
141.01.03	Mobiliarios		91,651.34
141.01.04	Maquinarias Y Equipos		105,326.91
141.01.05	Vehiculos		109,435.53
141.01.06	Herramientas		320.00
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos		492,941.69
141.03	Bienes Inmuebles		763,931.36
141.03.01	Terrenos		763,931.36
141.99	Depreciacion Acumulada		-634,652.66
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios		-49,367.04
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos		-64,602.37
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos		-98,491.96
141.99.06	Depreciacion acumulada herramientas		-90.66
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informtic		-422,100.63
142	BIENES DE PRODUCCION		1,316,067.42
142.01	Bienes Muebles		3,453,523.79
142.01.03	Mobiliarios		38,890.52
142.01.04	Maquinarias Y Equipos		2,420,298.33
142.01.05	Vehiculos		930,809.26
142.01.06	Herramientas		42,353.86
142.01.11	Partes Y Respuestos		21,171.82
142.03	Bienes Inmuebles		385,978.14
142.03.01	Terrenos		385,978.14
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA		-2,523,434.51
142.99.03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios		-29,242.24
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos		-1,627,196.31
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos		-837,728.29
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas		-19,269.41
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos		-9,998.26
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		43,291,697.86

EP-EMAPAR**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2021 AL 31 de Diciembre de 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		56,453,459.95
NO CORRIENTE		53,179,835.94
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		45,536,719.45
143.01	Obras de Infraestructura	53,904,006.24
143.01.01	Infraestructura de Agua Potable	36,982,181.72
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
143.01.03.001	Redes de Alcantarillado	8,243,062.00
143.01.03.002	Colectores	8,133,278.92
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	545,483.60
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
143.01.07.005	Construccion Planta Central Sabu Izamba	356,668.94
143.99	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-10,612,308.38
143.99.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	-8,394,931.43
143.99.01.001	Depreciacion Acumulada Redes de Agua Potable	-8,191,573.39
143.99.01.002	Depreciacion Acumulada Tanques y Reservas	-203,358.04
143.99.03	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	-2,217,376.95
143.99.03.002	Depreciacion Acumulada Colectores	-2,217,376.95
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		0.00
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	25,617,010.33
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	-25,617,010.33
PASIVO		329,047.76
CORRIENTE		1,561.09
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,561.09
212.01	Depositos De Intermediacion	855.99
212.03	Fondos de Terceros	705.02
212.03.04	IVA 100% Retenido EP-EMAPAR	705.02
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.08
NO CORRIENTE		327,486.67
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		263,754.48
224	FINANCIEROS	263,754.48
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	263,754.48
224.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	263,754.48
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
224.98.01.006	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2020	4.40
PATRIMONIO		56,124,412.19
PATRIMONIO ACUMULADO		56,124,412.19
611	PATRIMONIO PUBLICO	53,871,735.70
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	53,871,735.70

EP-EMAPAR

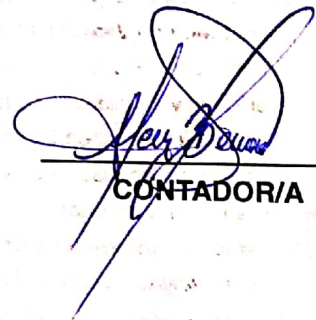
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2021 AL 31 de Diciembre de 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	PATRIMONIO	56,124,412.19
	PATRIMONIO ACUMULADO	56,124,412.19
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	3,603,498.65
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	3,603,498.65
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	-1,350,822.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56,453,459.95

GERENTE GENERAL

DIRECTOR/A FINANCIERO/A



CONTADOR/A