

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2022 AL 31 de Diciembre de 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>		<b>70,006,710.56</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>3,109,711.86</b>
		<b>1,851,234.79</b>
111	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,851,234.79</b>
111.06	<b>Banco Central del Ecuador Empresas Públicas</b>	<b>1,851,234.79</b>
111.06.01	01BC Ingresos Propios 79220129	1,851,234.79
112	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>12,421.86</b>
112.01	<b>Anticipos a Servidores Publicos</b>	<b>5,850.40</b>
112.01.01	<b>Empleados</b>	<b>760.65</b>
112.01.01.016	Garcia Rojas Edwin Patricio	3.76
112.01.01.035	Cano Espin Adriana Catalina	24.66
112.01.01.048	Berrones Valencia Mery Alexandra	0.91
112.01.01.072	Yepez Villavicencio Andres Alejandro	497.86
112.01.01.086	Lara Cachote Edgar Rolando	319.00
112.01.01.137	Empleados EP-EMAPAR	2,424.00
112.01.01.141	Pastor Ramirez Maria Isabel	14.40
112.01.01.147	Cevallos Vique Geovanna Paola	78.49
112.01.01.148	Zarate Procel Danny Roberto	660.13
112.01.01.153	Avila Rivera Eduardo	0.04
112.01.01.188	Sanchez Arteaga Jose Roberto	493.25
112.01.01.196	Noboa Luna Daniel	303.89
112.01.01.217	Gomez Palacios Ricardo Rigoberto	1.19
112.01.01.232	Carrasco Villacres Veronica	8.57
112.01.01.244	Borja Fernandez Cristina Paola	74.80
112.01.01.265	Andino Vasquez Maritza Gabriela	170.49
112.01.01.282	Pastor Hernandez Jonathan Roberto	14.31
112.01.01.295	Hidalgo Rodriguez Evelyn Giselle	<b>6,571.46</b>
112.01.02	<b>Trabajadores</b>	<b>22.18</b>
112.01.02.042	Villegas Insuaste Willian Enrique	1.00
112.01.02.077	Andrade Jara Juan Pablo	103.10
112.01.02.088	Vimos Lema Cesar Pablo	4,074.22
112.01.02.148	Haro Medina Claudio Danny	128.88
112.01.02.279	Duran Pilamunga Jose Luis	254.90
112.01.02.300	Gonzalez Ramos Stalin	1,906.09
112.01.02.310	De La Cruz Fernandez Pedro Ruben	25.91
112.01.02.320	Giron Bonilla Maria Fernanda	2.67
112.01.02.337	Gaona Benitez Celso	52.51
112.01.02.354	Lema Morales Victor Jacinto	<b>27,212.96</b>
131	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO</b>	<b>27,212.96</b>
131.01	<b>Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente</b>	<b>835.14</b>
131.01.03	Inventario Combustibles y Lubricantes	20,727.26
131.01.04	Inventario de Materiales de Oficina	3,587.70
131.01.05	Inventario de Materiales de Aseo	2,062.86
131.01.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	<b>1,218,842.25</b>
132	<b>EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS</b>	<b>1,218,842.25</b>
132.08	<b>Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc</b>	<b>57,619.11</b>
132.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Pr	13,616.12
132.08.03	Inventario de Combustibles Y Lubricantes	15,185.75
132.08.04	Inventario de Materiales De Oficina	1,076,135.80
132.08.11	Inventario de insumos bienes materiales y suministros de con	56,285.47
132.08.13	Inventario de Repuestos Y Accesorios	<b>66,896,998.70</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5,344,590.52</b>
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		<b>5,344,590.52</b>
124	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>661,119.59</b>
124.97	<b>Anticipos de Fondos de Años Anteriores</b>	<b>311,029.65</b>
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP ByS	350,089.94
124.97.08	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP Obras	



**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2022 AL 31 de Diciembre de 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>		<b>70,006,710.56</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>66,896,998.70</b>
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		<b>5,344,590.52</b>
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	4,683,470.93
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	4,683,470.93
124.98.01.003	Cuentas por Cobrar IVA	499,541.26
124.98.01.004	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	4,183,929.67
124.98.01.004.01	Cartera Vencida Años Anteriores	4,183,929.67
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>		<b>48,636,308.20</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,229,305.65</b>
141	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,170,462.30</b>
141.01.03	Mobiliarios	145,526.06
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	192,269.34
141.01.05	Vehiculos	283,479.32
141.01.06	Herramientas	320.00
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	548,667.58
141.01.11	Partes Y Respuestos	200.00
141.03	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>734,906.36</b>
141.03.01	Terrenos	734,906.36
141.99	<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>-676,063.01</b>
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-58,790.27
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-71,537.78
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-108,072.15
141.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-119.38
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informaticos	-437,527.75
141.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-15.68
142	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCION</b>	<b>1,713,146.86</b>
142.01	<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,883,686.88</b>
142.01.03	Mobiliarios	38,890.52
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,783,483.62
142.01.05	Vehiculos	993,196.65
142.01.06	Herramientas	46,944.27
142.01.11	Partes Y Respuestos	21,171.82
142.03	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>415,003.14</b>
142.03.01	Terrenos	415,003.14
142.99	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-2,585,543.16</b>
142.99.03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-30,066.69
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-1,705,057.95
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-819,749.07
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-18,923.80
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-11,745.65
143	<b>BIENES DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>45,693,855.69</b>
143.01	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>59,037,939.21</b>
143.01.01	<b>Infraestructura de Agua Potable</b>	<b>39,359,443.22</b>
143.01.01.001	Redes de Agua Potable	35,479,592.43
143.01.01.002	Tanques y Reservas	1,898,516.02
143.01.01.003	Lineas de Impulsion	622,972.61
143.01.01.004	Pozos	375,945.97
143.01.01.006	Conducciones de Agua Potable	982,416.19
143.01.03	<b>Infraestructura de Alcantarillado</b>	<b>18,960,192.73</b>
143.01.03.001	Redes de Alcantarillado	9,754,060.73
143.01.03.002	Colectores	9,206,132.00
143.01.07	<b>Construcciones y Edificaciones</b>	<b>718,303.26</b>
143.01.07.001	Construccion Predio San Pablo El Chaupi Genegal	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



**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 de Enero de 2022 AL 31 de Diciembre de 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>		<b>70,006,710.56</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>66,896,998.70</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>		<b>48,636,308.20</b>
143.01.07.005	Construccion Planta Central Sabu Izamba	356,668.94
143.01.07.006	Infraestructura Piscin	172,819.66
<b>143.99</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura</b>	<b>-13,344,083.52</b>
<b>143.99.01</b>	<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable</b>	<b>-10,075,135.13</b>
143.99.01.001	Depreciacion Acumulada Redes de Agua Potable	-9,034,448.03
143.99.01.002	Depreciacion Acumulada Tanques y Reservas	-446,199.35
143.99.01.003	Depreciacion Acumulada Lineas de Impulsion	-127,168.35
143.99.01.004	Depreciacion Acumulada Pozos	-124,239.84
143.99.01.006	Depreciacion Acumulada Conducciones de Agua Potable	-343,079.56
<b>143.99.03</b>	<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado</b>	<b>-3,191,243.56</b>
143.99.03.001	Depreciacion Acumulada Redes de Alcantarillado	-367,553.11
143.99.03.002	Depreciacion Acumulada Colectores	-2,823,690.45
<b>143.99.07</b>	<b>Depreciacion Acumulada de Construcciones y Edificaciones</b>	<b>-77,704.83</b>
143.99.07.001	Depreciacion Acumulada San Pablo El Chaupi Cenegal	-273.23
143.99.07.002	Depreciacion Acumulada Captacion Llio	-1,550.04
143.99.07.003	Depreciacion Acumulada Aireadores	-4,729.87
143.99.07.004	Depreciacion Acumulada El Pedregal	-244.18
143.99.07.005	Depreciacion Acumulada Planta Central Sabu Izamba	-12,840.08
143.99.07.006	Depreciacion Acumulada Infraestructura Piscin	-58,067.43
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>12,916,099.98</b>
<b>151</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>12,916,099.98</b>
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	12,916,099.98
<b>PASIVO</b>		<b>159,764.78</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,119.76</b>
<b>212</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>2,119.76</b>
212.01	Depositos De Intermediacion	2,046.39
<b>212.03</b>	<b>Fondos de Terceros</b>	<b>73.15</b>
212.03.04	IVA 100% Retenido EP-EMAPAR	73.15
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.22
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>157,645.02</b>
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		<b>63,732.19</b>
<b>223</b>	<b>EMPRESTITOS</b>	<b>63,732.19</b>
<b>223.01</b>	<b>Creditos Internos</b>	<b>63,732.19</b>
<b>223.01.02</b>	<b>Créditos del Sector Público No Financiero</b>	<b>63,732.19</b>
223.01.02.001	Crédito GAD Riobamba saldo 2007 (Transferencia Patrimonial)	63,732.19
<b>FINANCIEROS</b>		<b>93,912.83</b>
<b>224</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>93,912.83</b>
<b>224.98</b>	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>	<b>93,912.83</b>
<b>224.98.01</b>	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>	<b>93,912.83</b>
224.98.01.001	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2016	1,262.53
224.98.01.003	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2017	304.60
224.98.01.006	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2020	4.40
224.98.01.007	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2021	2,402.21
<b>PATRIMONIO</b>		<b>69,846,945.78</b>
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		<b>69,846,945.78</b>
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>53,871,735.70</b>
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	53,871,735.70
<b>618</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>6,270,131.64</b>
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	6,270,131.64

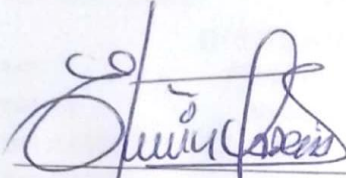


**EP-EMAPAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 01 de Enero de 2022 AL 31 de Diciembre de 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,846,945.78</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>69,846,945.78</b>
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	9,705,078.44
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>70,006,710.56</b>

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

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

  
\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**