

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		71,381,725.29
CORRIENTE		8,358,394.68
111	DISPONIBILIDADES	3,866,373.90
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	3,866,373.90
111.06.01	01BC Ingresos Propios 79220129	3,866,373.90
112	ANTICIPOS DE FONDOS	2,222,873.88
112.01	Anticipos a Servidores Publicos	6,512.16
112.01.01	Empleados	2,542.95
112.01.01.019	Deley Maldonado Maria Enriqueta	5.82
112.01.01.075	Bonifaz Ayala Ivan Patricio	349.60
112.01.01.141	Pastor Ramirez Maria Isabel	59.24
112.01.01.147	Cevallos Vique Geovanna Paola	2.95
112.01.01.232	Carrasco Villacres Veronica	4.92
112.01.01.259	Rodriguez Orozco Andrea Nathaly	263.45
112.01.01.263	Erazo Andrade Ivonne Patricia	303.00
112.01.01.266	Pacheco Logroño Diego Alfonso	307.23
112.01.01.308	Jaramillo Gonzalez Jorge Antonio	387.60
112.01.01.320	Velasquez Sevilla Jordy Josue	199.86
112.01.01.322	Ochoa Espin Angela Johana	299.80
112.01.01.323	Moreno Navas Miguel Angel	359.48
112.01.02	Trabajadores	3,969.21
112.01.02.045	Ramos Veloz Segundo Manuel	388.60
112.01.02.310	De La Cruz Fernandez Pedro Ruben	271.77
112.01.02.337	Gaona Benitez Celso	996.20
112.01.02.378	Tenorio Suarez Marlon Leonardo	2,169.36
112.01.02.414	Bonifas Sinchi Segundo Feliciano	143.28
112.03	Anticipos a Contratistas	372,525.18
112.03.02	Sector Privado	372,525.18
112.03.02.233	CONSORCIO CONSTRUCCION DEL ALCANT SANITARIO BOSQU	15,632.53
112.03.02.233.01	Construccion del Alcant sanitario Bosque Tubasec	15,632.53
112.03.02.236	COPALAUZA CIA LTDA	90,554.16
112.03.02.236.01	Rehabilitacion del sistema de alcan la Primavera Alta	90,554.16
112.03.02.237.01	Construccion del alcantarillado primera etapa El Ensueño	19,058.24
112.03.02.238	GONZALEZ YUQUILLA ALEX VICENTE	30,126.14
112.03.02.238.01	Extension red de alcantarillado via San Clemente barrio San	27,046.60
112.03.02.238.02	Contrato Complementario const de alcan San Clemente	3,079.54
112.03.02.239	CORONEL PACHECO EDISON HERIBERTO	46,478.12
112.03.02.239.01	Mejoramiento de las instalaciones de la reserva la saboya	46,478.12
112.03.02.241	CONSORCIO JLD	170,675.99
112.03.02.241.01	Alcantarillado Sanitario para el Sector Nororiental	170,675.99
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios	1,828,836.54
112.05.23	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	42.89
112.05.28	Servicio de Rentas Internas	1,040.41
112.05.30	Ministerio del Ambiente	130.00
112.05.35	Municipio de Riobamba	1,783,192.62
112.05.51	Bancos tarjetas de Credito/Debito	87.70
112.05.61	PAEZ PINO WALTER RICARDO	26,607.00
112.05.61.001	Consultoria estudios planta de tratamiento la Libertad	26,607.00
112.05.63	ASADOBAY CUTIUPALA VICTOR MANUEL	17,735.92
112.05.63.001	Adquisicion de 1000 toneladas de mezcla asfaltica	17,735.92
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	15,000.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Especificos	15,000.00

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		71,381,725.29
CORRIENTE		8,358,394.68
112.15.03.016	Regularizaciones ARCA	15,000.00
113	CUENTAS POR COBRAR	1,246,395.43
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,930.79
113.13.01	TASAS GENERALES	3,930.79
113.13.01.099	NO ESPECIFICADOS	3,930.79
113.13.01.099.01	Por Mantenimiento e Incorporacion Predios Nuevo Catastro	3,930.79
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	1,220,082.75
113.14.03	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,220,082.75
113.14.03.001	VENTAS NO INDUSTRIALES	735,559.71
113.14.03.001.01	Agua Potable y Suministros (Cargo Fijo)	198,342.79
113.14.03.001.02	Conexion y Reconexion de Agua Potable	40,703.86
113.14.03.001.03	Venta de Medidores para Instalaciones	15,211.46
113.14.03.001.06	Agua Potable y Suministros (Cargo Variable)	481,301.60
113.14.03.003	ALCANTARILLADO	483,067.76
113.14.03.003.01	Alcantarillado Servicios (Cargo Variable)	339,301.72
113.14.03.003.02	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	7,777.46
113.14.03.003.03	Alcantarillado Servicios (Cargo Fijo)	135,988.58
113.14.03.099	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,455.28
113.14.03.099.01	Servicios Tecnicos y administrativos	1,455.28
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas	413.29
113.17.03	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	413.29
113.17.03.099	INTERESES POR MORA	413.29
113.17.03.099.01	Costo Emision Titulos de Credito en Computacion	65.17
113.17.03.099.04	Intereses por Mora	348.12
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	21,968.60
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Rete	21,968.60
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	32,755.09
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	32,755.09 ³⁴²
131.01.04	Inventario de Materiales de Oficina	31,496.55
131.01.05	Inventario de Materiales de Aseo	852.45
131.01.07	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reprodu	406.09
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS	989,996.38
132.08	Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc	989,996.38 ³⁴²
132.08.02	Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	63,381.37
132.08.03	Inventario de Combustibles Y Lubricantes	18,172.99
132.08.04	Inventario de Materiales De Oficina	14,226.11
132.08.11	Inventario de insumos bienes materiales y suministros de con	838,103.77
132.08.13	Inventario de Repuestos Y Accesorios	56,112.14
NO CORRIENTE		63,023,330.61
DEUDORES FINANCIEROS		1,959,887.01
124	DEUDORES FINANCIEROS	1,959,887.01
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	394,439.10
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP ByS	61,334.53
124.97.08	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP Obras	333,104.57
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	1,565,447.91
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	1,565,447.91
124.98.01.004	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	1,565,447.91
124.98.01.004.01	Cartera Vencida Años Anteriores	1,565,447.91
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,282,388.39
126	Cuentas de Dudosa Recuperación	1,282,388.39

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		71,381,725.29
NO CORRIENTE		63,023,330.61
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,282,388.39
126.07	Deudores Financieros no Recuperables	1,480,380.58
126.07.01	Deudores Financieros no Recuperables IVA Años Anteriores	499,541.26
126.07.02	Deudores Financieros no Recuperables Servicios de AP y ALC	980,839.32
126.99	(-) Provisión para Incobrables	-197,992.19
126.99.07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	-197,992.19
126.99.07.001	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros IVA	-99,908.26
126.99.07.002	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros Servi	-98,083.93
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		45,697,304.31
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,378,711.13
141	Bienes Muebles	1,310,441.64
141.01	Mobiliarios	172,512.40
141.01.03	Mobiliarios	172,512.40
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	208,893.26
141.01.05	Vehiculos	304,225.93
141.01.06	Herramientas	177.39
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	624,432.66
141.01.11	Partes Y Respuestos	200.00
141.03	Bienes Inmuebles	986,848.91
141.03.01	Terrenos	986,848.91
141.99	Depreciacion Acumulada	-918,579.42
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-91,527.17
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-108,285.67
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-220,665.60
141.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-167.26
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informtic	-497,864.04
141.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-69.68
142	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2,967,937.01
142.01	Bienes Muebles	5,317,809.17
142.01.03	Mobiliarios	41,299.50
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,460,256.05
142.01.05	Vehiculos	1,709,220.60
142.01.06	Herramientas	61,781.66
142.01.11	Partes Y Respuestos	45,251.36
142.03	Bienes Inmuebles	470,768.31
142.03.01	Terrenos	470,768.31
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,820,640.47
142.99.03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-33,833.83
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-1,801,114.11
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-934,645.69
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-27,836.64
142.99.07	Depreciacion acumulada Equipos Informaticos	-145.89
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-23,064.31
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	41,350,656.17
143.01	Obras de Infraestructura	59,037,939.21
143.01.01	Infraestructura de Agua Potable	39,359,443.22
143.01.01.001	Redes de Agua Potable	35,481,759.27
143.01.01.002	Tanques y Reservas	1,896,349.18
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	Infraestructura de Alcantarillado	18,960,192.73

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		71,381,725.29
NO CORRIENTE		63,023,330.61
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		45,697,304.31
143.01.03.001	Redes de Alcantarillado	9,754,060.73
143.01.03.002	Colectores	9,206,132.00
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	718,303.26
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
143.01.07.006	Infraestructura Piscin	172,819.66
143.99	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-17,687,283.04
143.99.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	-13,329,180.02
143.99.01.001	Depreciacion Acumulada Redes de Agua Potable	-11,917,632.46
143.99.01.002	Depreciacion Acumulada Tanques y Reservas	-600,089.48
143.99.01.003	Depreciacion Acumulada Lineas de Impulsion	-196,836.10
143.99.01.004	Depreciacion Acumulada Pozos	-164,284.50
143.99.01.006	Depreciacion Acumulada Conducciones de Agua Potable	-450,337.48
143.99.03	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	-4,202,821.46
143.99.03.001	Depreciacion Acumulada Redes de Alcantarillado	-530,998.48
143.99.03.002	Depreciacion Acumulada Colectores	-3,671,822.98
143.99.07	Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-155,281.56
143.99.07.001	Depreciacion Acumulada San Pablo El Chaupi Cenegal	-1,092.92
143.99.07.002	Depreciacion Acumulada Captacion Llio	-6,200.16
143.99.07.003	Depreciacion Acumulada Aireadores	-18,919.48
143.99.07.004	Dpreciacion Acumulada El Pedregal	-13,816.80
143.99.07.005	Depreciacion Acumulada Planta Central Sabu Izamba	-38,520.24
143.99.07.006	Depreciacion Acumulada Infraestructura Piscin	-76,731.96
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		14,083,750.90
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	14,083,750.90
151.51	Obras De Infraestructura	364,044.44
151.51.01	Infraestructura De Agua Potable	149,859.69
151.51.01.004	Transporte Insatacion y pruebas de tuberia san Pablo Aiead	94,943.88
151.51.01.143	Construccion Colector Garcia Moreno	54,915.81
151.51.03	Infraestructura De Alcantarillado	214,184.75
151.51.03.083	Varias Obras de Alcantarillado	93,111.35
151.51.03.091	Construccion Colector Garcia Moreno	38,164.30
151.51.03.092	San Clemente	23,245.15
151.51.03.093	Construccion Alcantarillado El ensueño cantón Riobamba	42,444.64
151.51.03.094	Rehabilitacion del sistema de Alca Barrio la Primavera	17,219.31
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	13,719,706.46
PASIVO		12,459,718.54
CORRIENTE		196,043.18
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	11,364.14
212.01	Depositos De Intermediacion	586.43
212.03	Fondos de Terceros	1,298.61
212.03.04	IVA 100% Retenido EP-EMAPAR	1,298.61
212.07	Obligaciones Por Otros Entes Pblicos	9,478.59
212.07.01	Obligaciones pendientes empresa Ferrocarriles	9,478.59
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.51
213	CUENTAS POR PAGAR	184,679.04

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
PASIVO		12,459,718.54
CORRIENTE		196,043.18
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	34,757.32
213.51.02	Fondos de terceros	34,757.32
213.51.02.001	Aporte Personal less	15,727.58
213.51.02.002	Aporte Patronal less	2,853.62
213.51.02.003	Prestamos less	16,051.53
213.51.02.004	Impuesto a la Renta Rel Dependencia	91.01
213.51.02.027	IEES Extension Conyugal	33.58
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	30,042.98
213.53.01	Por Pagar Proveedores	28,714.63
213.53.01.001	Proveedor	28,714.63
213.53.02	Retenciones en la Fuente	1,328.35
213.53.02.003	Retencion en la Fuente 3%	58.36
213.53.02.010	Retención en la Fuente 1.75%	103.18
213.53.02.011	REtencion en la Fuente 2.75%	1,166.81
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	807.86
213.57.01	Proveedor	807.86
213.61	Cuentas por Pagar Gastos En Personal De Produccion	56,560.16
213.61.02	Fondos de Terceros	56,560.16
213.61.02.001	Aporte Personal IESS	13,427.20
213.61.02.002	Aporte Patronal IESS	27,258.19
213.61.02.003	Prestamos IESS	15,667.26
213.61.02.004	Impuesto Renta Relacion de Dependencia	63.79
213.61.02.030	IESS Extension Conyugal	143.72
213.63	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Produccion	35,668.89
213.63.01	Cuentas por pagar proveedores	32,927.05
213.63.01.001	Proveedor	32,927.05
213.63.02	Retenciones en la Fuente	2,741.84
213.63.02.013	Retención en la Fuente 10%	1,295.91
213.63.02.015	Retencion en la Fuente 1.75%	598.96
213.63.02.016	Retencion en la Fuente 2.75%	316.34
213.63.02.017	Retención en la Fuente 3%	530.63
213.75	Cuentas Por Pagar Obras Publicas	1,180.50
213.75.01	Proveedor	1,171.85
213.75.02	Retenciones en la Fuente	8.65
213.75.02.003	Retencion en la Fuente 1.75%	8.65
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	21,968.60
213.81.14	Cuentas por pagar Impuesto al valor agregado SRI 100% Ley Re	21,968.60
213.84	Cuentas Por Pagar Invers En Bienes De Larga Durac	3,692.73
213.84.01	Proveedor	3,600.88
213.84.02	Retenciones en la Fuente	91.85
213.84.02.006	Retencion en la Fuente 1.75%	91.85
NO CORRIENTE		12,263,675.36
ENDEUDAMIENTO		12,261,735.64
223	EMPRESTITOS	12,261,735.64
223.01	Creditos Internos	12,261,735.64
223.01.02	Créditos del Sector Público No Financiero	12,261,735.64
223.01.02.001	Crédito GAD Riobamba saldo 2007 (Transferencia Patrimonial)	63,732.19
223.01.02.003	Convenio de Cooperacion Obras Complem Plan Maestro 65081	3,589,167.08
223.01.02.004	Convenio de Cooperación 003-2016 Trasvase Maguazo Alao 65192	8,608,836.37

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
PASIVO		12,459,718.54
NO CORRIENTE		12,263,675.36
FINANCIEROS		1,939.72
224	FINANCIEROS	1,939.72
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	1,939.72
224.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	1,939.72
224.98.01.001	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2016	1,262.53
224.98.01.007	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2021	677.19
PATRIMONIO		58,922,006.75
PATRIMONIO ACUMULADO		58,922,006.75
611	PATRIMONIO PUBLICO	59,486,720.41
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	59,486,720.41
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	-564,713.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71,381,725.29



GERENTE GENERAL



DIRECTOR/A FINANCIERO/A



CONTADOR/A