

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 8

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	8,876,756.62	10,463,270.96
1.1	OPERACIONALES	4,802,584.53	6,084,898.24
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,802,099.81	5,837,086.46
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	3,679.78	1,267.73
1.1.1.01.01	caja recaudadora amada pallo	1,252.25	250.00
1.1.1.01.03	caja recaudador pamela alvarez	0.03	0.00
1.1.1.01.06	caja recaudador pablo garzón	25.00	0.00
1.1.1.01.08	caja recaudador elizabeth pilatasig	845.00	0.00
1.1.1.01.10	caja recaudador paul cepeda vaca	486.00	0.00
1.1.1.01.11	caja recaudadora pamela herrera	310.50	0.00
1.1.1.01.14	caja recaudadora karolina villacis	723.00	0.00
1.1.1.01.15	caja recaudador janina alvear	0.00	512.73
1.1.1.01.16	caja recaudador mario cordova	17.00	13.00
1.1.1.01.17	caja recaudador pablo medina	0.00	387.00
1.1.1.01.20	caja recaudadora washington toapanta	21.00	0.00
1.1.1.01.25	caja recaudador belen acurio	0.00	105.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	4,786,074.03	5,816,307.43
1.1.1.06.01	banco central del ecuador	4,786,074.03	5,816,307.43
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	12,346.00	19,511.30
1.1.1.15.01	banco comercial moneda de curso legal- r	5,289.15	9,651.30
1.1.1.15.03	banco comercial moneda en curso coop. el	0.00	9,860.00
1.1.1.15.05	banco comercial moneda en curso produban	7,056.85	0.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	484.72	247,811.78
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12.77	310.26
1.1.2.01.01	anticipos de remuneraciones tipo "a"	2.06	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	10.71	310.26
1.1.2.01.02.004	martha paredes	6.94	0.68
1.1.2.01.02.005	pamela alvarez	0.02	0.00
1.1.2.01.02.006	yesenia anabel nuela muquinche	3.75	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 8

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.01.02.010	Garcia Montoya Brayan José	0.00	309.58
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	134,120.07
1.1.2.03.01	Anticipo A Proveedor Freire Espinoza Die	0.00	134,120.07
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	112,909.50
1.1.2.05.07	Anticipo A Proveedor Vieira Jacome Mario	0.00	67,266.00
1.1.2.05.08	Anticipo A Proveedor Motorec Cia. Ltda.	0.00	45,643.50
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	471.95	471.95
1.1.2.07.02	anticipo sri	471.95	471.95
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	218,236.43	497,373.15
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	206,841.20	496,827.80
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	74,157.50
1.2.4.83.17	cuentas por cobrar años anteriores renta	0.00	74,157.50
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	206,841.20	422,670.30
1.2.4.85.17	cuentas por cobrar del año anterior rent	195,252.50	385,323.50
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	11,588.70	37,346.80
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	11,395.23	545.35
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	11,395.23	545.35
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	11,395.23	545.35
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	36,124.38	60,648.47
1.3.1	INVENTARIO PARA CONSUMO CORRIENTE	36,124.38	60,648.47
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	36,124.38	60,648.47
1.3.1.01.02	inventario de vestuario, lencería y pren	0.00	11,379.58
1.3.1.01.03	inventarios de combustibles y lubricante	0.00	50.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de oficina	7,692.37	12,325.22
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	4,231.17	3,658.20
1.3.1.01.07	inventarios de materiales de impresión,	23,456.84	25,662.32
1.3.1.01.11	materiales de insumos, bienes, materiale	744.00	1,980.00
1.3.1.01.13	inventarios de repuestos y accesorios	0.00	5,593.15
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	3,819,811.28	3,816,901.10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 8

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	3,819,811.28	3,816,901.10
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,964,604.28	2,222,474.27
1.4.1.01.03	mobiliarios	35,815.48	60,704.16
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1,611,898.12	1,736,037.23
1.4.1.01.05	vehículos	177,454.25	276,770.17
1.4.1.01.06	herramientas	5,149.82	5,279.80
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	131,160.93	139,797.23
1.4.1.01.11	partes y repuestos	2,907.84	2,907.84
1.4.1.01.13	equipo medico	217.84	977.84
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2,301,363.86	2,301,363.86
1.4.1.03.01	terrenos	1,821,881.29	1,821,881.29
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	390,733.77	390,733.77
1.4.1.03.03	bienes prefabricados	88,748.80	88,748.80
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-446,156.86	-706,937.03
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-203,425.77	-212,217.28
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-4,718.70	-10,237.33
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-154,332.52	-318,582.86
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-39,091.69	-75,794.30
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-532.20	-1,250.65
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-39,940.68	-82,851.15
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de partes y r	-169.38	-431.09
1.4.1.99.16	(-) depreciación acumulada de equipo méd	-18.79	-47.76
1.4.1.99.23	(-) depreciación acumulada de bienes pre	-3,927.13	-5,524.61
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0.00	3,450.00
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0.00	3,450.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	3,450.00
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0.00	3,450.00
2	PASIVOS	130,596.98	166,727.61
2.1	DEUDA FLOTANTE	118,365.56	128,204.98

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 8

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	118,365.56	128,204.98
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	117,274.88	124,731.64
2.1.2.03.01	cuentas por pagar proveedores	0.44	0.00
2.1.2.03.09	cuentas por pagar aporte personal, patro	48,981.78	0.00
2.1.2.03.10	depositos por identificar	66,017.87	66,947.16
2.1.2.03.14	cuentas por pagar supa sr. millingalle c	297.63	0.00
2.1.2.03.15	cuentas por pagar supa muso remache jona	222.21	0.00
2.1.2.03.16	cuentas por pagar taco sanchez lilia ma	1,754.95	396.07
2.1.2.03.17	FONDOS DE TERCEROS DEPOSITOS POR IDENTIF	0.00	4,791.00
2.1.2.03.17.002	fondos de terceros elepco	0.00	411.50
2.1.2.03.17.003	Fondos De Terceros Epagal	0.00	1,182.00
2.1.2.03.17.005	Fondos De Terceros Acreditados En El Ban	0.00	3,097.00
2.1.2.03.17.007	Fondos De Terceros Cuerpo De Bomberos La	0.00	43.00
2.1.2.03.17.008	Fondos De Terceros Patronato Municipal	0.00	57.50
2.1.2.03.21	Cuentas Por Pagar Aporte Personal less	0.00	23,083.67
2.1.2.03.22	Cuentas Por Pagar Aporte Patronal less	0.00	20,682.16
2.1.2.03.27	Cuentas Por Pagar Creditos less	0.00	8,727.37
2.1.2.03.30	Cuentas Por Pagar Extensión De Salud les	0.00	30.82
2.1.2.03.31	Cuentas Por Pagar Impuesto A La Renta	0.00	73.39
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	1,090.68	3,473.34
2.1.2.11.01	garantia de arriendo de local velastegui	55.94	55.94
2.1.2.11.02	garantía de arriendo de local joramag de	57.88	57.88
2.1.2.11.03	garantia de arriendo de local taipe iza	161.76	161.76
2.1.2.11.04	garantia de arriendo de local de carlos	693.26	693.26
2.1.2.11.05	garantia de arriendo de local transporte	65.90	65.90
2.1.2.11.06	garantia de arriendo de local de leonard	55.94	55.94
2.1.2.11.07	garantia de arriendo cristina elizabeth	0.00	57.88
2.1.2.11.08	garantia de arrendamiento de quinatoa te	0.00	164.30
2.1.2.11.09	garantia de arriendo de local de huilcat	0.00	338.02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 8

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.11.10	garantia de arrendamiento de morales leo	0.00	164.30
2.1.2.11.11	garantia de arrendamiento de sinchiguano	0.00	164.30
2.1.2.11.12	Garantía De Arriendo De Local Inca Pared	0.00	157.30
2.1.2.11.13	Garantía De Arrendamiento De Locales De	0.00	338.02
2.1.2.11.14	Garantía De Arriendo De Taguada Maria	0.00	153.04
2.1.2.11.15	Garantía De Arriendo De Local De Ordoñez	0.00	57.88
2.1.2.11.16	Garantía De Arrendamiento De Local Saile	0.00	153.04
2.1.2.11.17	Garantía De Arriendo De Local Enrique To	0.00	57.88
2.1.2.11.18	Garantía De Arriendo De Local De Toapant	0.00	149.00
2.1.2.11.19	Garantía De Arriendo De Local Chisaguano	0.00	55.94
2.1.2.11.20	Garantía De Arrendamiento De Local Toaqu	0.00	160.84
2.1.2.11.21	Garantía De Arrendamiento De Local De FI	0.00	57.88
2.1.2.11.22	Garantía De Arrendiendo De Local De Catt	0.00	153.04
2.2	DEUDA PUBLICA	12,231.42	38,522.63
2.2.4	FINANCIEROS	12,231.42	38,522.63
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	12,231.42	38,522.63
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	11,588.70	37,346.80
2.2.4.85.86	cuentas por pagar del año anterior impue	642.72	1,175.83
6	PATRIMONIO	8,746,159.64	10,296,543.35
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	8,746,159.64	10,296,543.35
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	5,810,754.29	8,746,159.64
6.1.1.07	patrimonio empresas públicas	5,810,754.29	8,746,159.64
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2,935,405.35	1,550,383.71
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	2,935,405.35	0.00
6.1.8.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	0.00	1,550,383.71
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,458,916.79	2,007,359.10
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,458,916.79	2,007,359.10
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,396,509.25	1,595,518.25
9.1.1.07.01	especies valoradas epmol	1,396,509.25	1,595,518.25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 6 de 8

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	27,140.68	365,599.97
9.1.1.09.01	importaciones compañía limitada - garant	26,050.00	0.00
9.1.1.09.02	garantía terminal_ arriendo_alex velaste	55.94	55.94
9.1.1.09.03	garantía joramag del rosario zambrano ri	57.88	57.88
9.1.1.09.04	garantia del terminal sr. taipe iza deys	161.76	161.76
9.1.1.09.05	garantia jacome albarracín carlos nolber	693.26	693.26
9.1.1.09.06	garantia de cooperativa de transporte s	65.90	65.90
9.1.1.09.07	garantia locales terminal mora vera leon	55.94	55.94
9.1.1.09.08	garantia de cristina elizabeth garcias a	0.00	57.88
9.1.1.09.09	garantía de quinatoa tello tania gabriel	0.00	164.30
9.1.1.09.11	garantía de arrendamiento de morales cor	0.00	164.30
9.1.1.09.12	garantia por arrendamiento de local sinc	0.00	164.30
9.1.1.09.13	Garantía De Poliza De Fidelidad- Talento	0.00	1,862.23
9.1.1.09.14	Garantía De Poliza Para Los Bienes De La	0.00	10,924.21
9.1.1.09.15	garantía de fiel cumplimiento otorgado p	0.00	6,140.35
9.1.1.09.16	Garantía De Incendios Aseguradora Del Su	0.00	2,169.63
9.1.1.09.17	garantía de fiel cumplimiento de contrat	0.00	3,318.78
9.1.1.09.18	Garantia De Arriendo Del Terminal Huilca	0.00	338.02
9.1.1.09.19	Garatía Terminal Inca Paredes Danny Alex	0.00	157.30
9.1.1.09.20	Garantía De Arrendamiento De Almeida Man	0.00	338.02
9.1.1.09.21	Garantía De Arrendamiento De Taguada Mar	0.00	153.04
9.1.1.09.22	Garantía De Buen Uso Del Anticipo Tritec	0.00	14,100.00
9.1.1.09.23	Garantía De Buen Uso Del Anticipo Segura	0.00	43,827.00
9.1.1.09.24	Garantía De Fiel Cumplimiento De Contrat	0.00	7,304.50
9.1.1.09.25	Garantía De Terminal Ordoñez Contreras I	0.00	57.88
9.1.1.09.26	Garantía Del Terminal Saillema Díaz Luis	0.00	153.04
9.1.1.09.27	Garantía Terminal De Enriquez Tobar Luis	0.00	57.88
9.1.1.09.28	Garantía De Terminal Arriendo Toapanta M	0.00	149.00
9.1.1.09.29	Garantía Terminal_Chisaguano Maria	0.00	55.94

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 7 de 8

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.09.31	garantía de póliza de buen uso del antic	0.00	67,266.00
9.1.1.09.32	Garantía De Poliza De Fiel Cumplimiento	0.00	7,474.00
9.1.1.09.33	Garantia De Buen U. Anticipo Motorec Ci	0.00	45,643.50
9.1.1.09.34	Garantia De Fiel C. Contrato Motorec. Ci	0.00	4,564.35
9.1.1.09.35	Garantia De Fiel Cmpl. Cont.De Freire E	0.00	13,412.01
9.1.1.09.36	Garantia De Buen Uso Del Anticipo Freire	0.00	134,120.07
9.1.1.09.37	Garantía De Terminal Del Sra. Toaquiza G	0.00	160.84
9.1.1.09.38	Garantía De Terminal Del Sr. Flavio Edua	0.00	57.88
9.1.1.09.39	Garantia De Terminal Del Catty Lorena Me	0.00	153.04
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	35,266.86	46,240.88
9.1.1.17.01	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes De	0.00	679.71
9.1.1.17.03	mobiliarios	10,976.19	11,289.03
9.1.1.17.04	maquinarias y equipos	17,744.59	19,887.82
9.1.1.17.06	herramientas	1,275.15	3,273.99
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informático	3,164.43	8,464.43
9.1.1.17.11	partes y repuestos	0.00	539.40
9.1.1.17.99	otros bienes sujetos a control	2,106.50	2,106.50
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,458,916.79	2,007,359.10
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,458,916.79	2,007,359.10
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	1,396,509.25	1,595,518.25
9.2.1.07.01	especies valoradas epmol	1,396,509.25	1,595,518.25
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	27,140.68	365,599.97
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en valores	27,140.68	365,599.97
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciables	35,266.86	46,240.88

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 8 de 8

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/12/2024

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	8,876,756.62	10,463,270.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	8,876,756.62	10,463,270.96

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD