

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.06.01	banco central del ecuador n.- 73220061	268,272.89	344,124.02
1.1.1.15.01	banco del pacifico n.- 7843925	0.00	1,430.62
1.1.1.33.01	i.e.s.s (n/c)	133.50	36.84
1.1.1.35.80	banco pacifico- valores en transito	3,708.24	1,218.94
1.1.2.01.01.003	vicente armendaris	98.73	0.00
1.1.2.01.01.005	freddy estrada	96.36	0.00
1.1.2.05.37	julio cedeño	239.96	0.00
1.1.2.21.01	valores pagados por anticipado al iess	3,452.43	0.00
1.1.2.21.02	valores pagados por abtipados al sri	92.79	0.00
1.1.2.22.01	egresos realizados por recuperar (pagos	60.66	0.00
1.2.4.82.12	Regulación De Cuentas De Disponibilidad	0.00	3,800.77
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriores iva	1,640.68	2,892.48
1.2.4.97.07.001	eagletrade sa	96,877.08	0.00
1.2.4.97.07.002	consorcio smarwaste s a	307,570.24	307,570.24
1.2.4.97.07.003	Travel Indutry Advisor	0.00	40,994.50
1.2.4.97.07.004	Torres Gallegos Jose Luis	0.00	89,485.20
1.2.4.97.07.005	Julio Cedeño	0.00	239.96
1.2.4.98.01.013.01	cartera vencida servicio administrativo	12,022.98	12,088.88
1.2.4.98.01.013.02	Cartera Vencida Impuesto Al Valor Agregado	0.00	125.63
1.2.4.98.01.013.03	Cartera Vencida Intereses	0.00	16,283.79
1.2.4.98.01.014.01	cartera vencida servicio de abastecimien	0.00	2,965.73
1.2.4.98.01.014.02	cartera vencida por servicio de planilla	129,678.50	115,175.79
1.2.4.98.01.014.03	cartera vencida conexion y reconexion	0.00	3,915.00
1.2.4.98.01.014.04	Cartera Vencida Limpieza De Pozo	0.00	614.72
1.2.4.98.01.014.05	Cartera Vencida Medidores De Agua	0.00	403.98
1.2.4.98.01.014.06	Cartera Vencida Tanqueros De Agua	0.00	263.28
1.2.4.98.01.014.07	Cartera Vencida Alcantarillado	0.00	5.44
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario, lencería, pren	7,597.21	5,030.43
1.3.1.01.03	existencia de combustibles y lubricantes	1,019.16	6,232.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 5

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	2,841.52	1,025.33
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	789.91	1,210.66
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	1,396.34	1,307.58
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresión,	782.88	869.88
1.3.1.01.11	existencias de materiales de construccion	8,090.63	5,573.07
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	15,748.00	11,564.05
1.3.1.01.19	accesorios e insumos químicos y orgánico	7,122.50	7,732.35
1.3.1.01.99	existencias de otros de uso y consumo co	4,957.11	3,476.25
1.3.3.38.03	combustibles y lubricantes	578.61	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	9,378.25	18,513.78
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	63,172.76	303,402.14
1.4.1.01.05.001	vehiculos	193,664.79	340,811.73
1.4.1.01.06	herramientas	5,475.62	5,089.65
1.4.1.01.07.001	equipos de computadoras, impresoras, cop	35,639.41	36,580.24
1.4.1.01.07.002	adquisicion de paquetes informaticos	7,660.00	11,168.77
1.4.1.01.11	partes y repuestos	1,138.45	337.93
1.4.1.01.13	equipo medico	0.00	48,988.67
1.4.1.01.17	bienes protocolarios	36,904.79	2,129.02
1.4.1.03.01	terrenos	1,241,349.76	1,241,349.76
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,426.21	-2,723.17
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-17,248.57	-60,834.49
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-99,894.08	-149,236.95
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-39,927.90	-1,231.50
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-35,919.85	-35,319.77
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de partes y r	-1,000.75	-304.14
1.4.2.01.03	mobiliarios	443.15	0.00
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	110,762.29	0.00
1.4.2.01.11	partes y repuestos	1,733.87	0.00
1.4.2.03.99	otros bienes inmuebles	1,496.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 5

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-76.30	0.00
1.4.2.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-20,934.72	0.00
1.4.2.99.11	(-) depreciación acumulada de partes y r	-538.34	0.00
1.9.1.01.02	licencias computacionales	0.00	1,999.00
1.9.1.01.03	sistemas de informacion	0.00	30,000.00
2.1.2.01.01	bce (papeletas no identificadas)	0.00	636.00
2.1.2.01.02	b pacifico(papeletas no identificadas)	2,165.68	6,362.18
2.1.2.03.01.004	sergio amay	0.15	0.15
2.1.2.03.01.005	arevalo climaco	368.44	0.00
2.1.2.03.01.006	francisco castro	788.09	0.00
2.1.2.03.01.008	tania chicaiza	1,927.22	0.00
2.1.2.03.01.009	sanchez criollo	135.58	0.00
2.1.2.03.01.010	guerrero maribel	1,547.90	0.00
2.1.2.03.01.011	guaman camues maria	512.74	0.00
2.1.2.03.01.015	ferreteria bodega blanca	124.29	0.00
2.1.2.03.01.016	direccion distral - ministerio de educac	12.14	12.14
2.1.2.03.01.017	iess	0.38	0.00
2.1.2.03.01.018	caicedo felix	6.00	0.00
2.1.2.03.01.019	devolucion de valores	35.72	0.00
2.1.2.03.01.020	base naval san cristobal	97.52	0.00
2.1.2.03.01.021	Orden Franciscana	0.00	24.19
2.1.2.03.01.023	Witmer Garcia	0.00	0.06
2.1.2.03.01.029	Lacteos El Porvenir	0.00	0.49
2.1.2.03.01.033	Guerrero Mercedes	0.00	0.02
2.1.2.03.01.039	Masaquiza Juan Eliseo	0.00	16.05
2.1.2.03.01.044	Alcivar Moran Leonardo	0.00	0.12
2.1.2.03.01.045	Guerrero Cuaspud	0.00	0.01
2.1.2.03.01.047	Cedeño Mary	0.00	4.38
2.1.2.03.01.053	Sanchez Rosa Irene	0.00	3.44

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 5

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.01.058	universidad particular de loja	0.00	1.58
2.1.2.03.01.063	Arevalo Leslie	0.00	7.39
2.1.2.03.01.068	Banda Cruz Aura	0.00	0.90
2.1.2.03.01.072	Carlina Mendoza	0.00	0.01
2.1.2.03.01.073	Izurieta Arturo	0.00	0.19
2.1.2.03.01.074	sweaden compañía	0.00	0.10
2.1.2.03.01.075	solis enriquez alvaro	0.00	2,920.36
2.1.2.03.01.076	Jua Vivar Pedro Bosco	0.00	6,445.75
2.1.2.03.01.077	Marcesouses	0.00	295.50
2.1.2.03.01.078	ruiz morales jorge fabian	0.00	1,774.72
2.1.2.03.01.079	1001 repuestos	0.00	6,594.63
2.1.2.03.02	1.75% retencion a la fuente sri	853.70	614.84
2.1.2.03.03	aporte personal	4,119.57	4,220.23
2.1.2.03.04	aporte patronal	4,596.21	5,248.48
2.1.2.03.05	prestamo quirografario	1,865.06	1,795.31
2.1.2.03.06	impuesto a la renta	126.70	478.74
2.1.2.03.07	30% iva sri	786.88	0.00
2.1.2.03.08	70% iva proveedor	104.50	0.00
2.1.2.03.10	70% iva sri	1,625.45	0.00
2.1.2.03.12	100% iva sri	8,138.88	0.00
2.1.2.03.13	2.75% retencion a la fuente sri	229.44	0.00
2.1.2.03.14	otros descuentos	7,425.25	0.00
2.1.2.03.15	8% retencion a la fuente sri	111.76	0.00
2.1.2.03.16	10% renta sri	896.98	0.00
2.1.2.03.17	prestamo hipotecario	450.00	0.00
2.1.2.03.18	2% retencion en la fuente	0.10	0.00
2.1.2.03.19	1% rimpe	0.00	206.78
2.1.2.03.20	subsido por enfermedad	0.00	1,344.77
2.1.2.03.21	subsido por maternidad	0.00	848.02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.07.01	banco pacifico (papeletas no identificad	0.00	145.89
2.1.2.12.01	regulación de cuentas de disponibilidad	30,716.21	0.00
2.1.2.81.02	retencion i.v.a. persona natural 100% s	0.00	3,963.22
2.1.2.81.04	retencion i.v.a. bienes 30% sri	173.08	0.00
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anteriores imp	1,640.68	1,452.47
2.2.4.98.01.004	cuentas por pagar 100%iva	1,479.00	0.00
2.2.4.98.01.006	cuentas por pagar 30% iva	8.33	0.00
2.2.4.98.01.008	cuentas por pagar 100% proveedor	1,599.02	0.00
2.2.4.98.01.081	cuentas por pagar-iva facturado	5,979.83	0.00
2.2.6.82.12	Depósitos Y Fondos De Terceros Del Año A	0.00	42,418.90
6.1.1.07.01	patrimonio epmapasc	574,322.40	2,286,072.85
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	1,711,750.45	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	404,467.22
9.1.1.17.01	bienes de control interno	8,336.42	8,336.42
9.2.1.17.01	bienes de control interno	8,336.42	8,336.42
TOTAL ACTIVO =		2,366,721.33	2,778,378.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		2,366,721.33	2,778,378.08

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD