

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/5/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	2,530,956.13	2,731,218.88
1.1	OPERACIONALES	88,839.24	406,307.12
1.1.1	DISPONIBILIDADES	72,384.24	87,675.40
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	9,466.94	8,390.39
1.1.1.06	banco central del ecuador empresas publi	62,141.97	77,451.80
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	577.71	1,635.59
1.1.1.35	otros documentos por efectivizar	197.62	197.62
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	16,455.00	142,076.72
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,434.63	53,560.03
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	11,213.19
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	46,719.40
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	500.00	500.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar (iess)	2,711.56	19,601.10
1.1.2.22	egresos por recuperar (pagos efectuados	15.15	27.58
1.1.2.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIOR	0.00	5,041.68
1.1.2.33	NOTAS DE CRÉDITO	3,864.85	3,864.85
1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR EL SRI	4,380.14	0.22
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESE	1,548.67	1,548.67
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	176,555.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	7,197.76
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	4,682.68
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	146,999.31
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	8,379.70
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	9,295.55
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,754,746.61	1,650,737.08
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1,754,746.61	1,650,737.08
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	86,891.07	81,849.39
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,667,855.54	1,568,887.69
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	58,611.70	57,272.01

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

21/5/2025

10:45:59

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/5/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	8,825.58	7,485.89
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	8,825.58	7,485.89
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	49,786.12	49,786.12
1.3.3.91	depreciacion bienes de produccion	49,786.12	49,786.12
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	475,702.30	475,184.54
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	362,685.34	362,167.58
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	387,685.50	384,851.50
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	84,202.88	84,202.88
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-109,203.04	-106,886.80
1.4.2	BIENES DE PRODUCCION	70,532.77	70,532.77
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	83,953.70	83,953.70
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	7,809.60	7,809.60
1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-21,230.53	-21,230.53
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	42,484.19	42,484.19
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	49,738.29	49,738.29
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE	-7,254.10	-7,254.10
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	153,056.28	141,718.13
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	122,360.15	122,360.15
1.5.1.92	acumulacion de costos en inversiones en	122,360.15	122,360.15
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	30,696.13	19,357.98
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	165,151.96
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	18,005.13
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	22,131.00
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0.00	5,179.48
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	3,627.91
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,029.04
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	22,720.68
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	469.07
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,130.30

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

21/5/2025

10:46:14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/5/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	15,013.37
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	25,601.32
1.5.2.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	3,918.75
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	30,696.13	19,357.98
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	867.57
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-329,845.58
	PASIVOS	205,994.75	649,652.78
2.1	DEUDA FLOTANTE	12,385.72	461,809.19
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	12,385.72	359,119.27
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	611.23	611.23
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	6,527.62	343,628.85
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	111.84	111.84
2.1.2.19	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	0.00	5,136.77
2.1.2.51	depositos de recaudaciones en el sistema	14.82	14.82
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	5,120.21	9,615.76
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	102,689.92
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	8,338.03
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	1,203.37
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	16,590.41
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	13,240.07
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	63,310.72
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	7.32
2.2	DEUDA PUBLICA	193,609.03	187,843.59
2.2.3	EMPRESTITOS	68,332.61	63,142.38
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	68,332.61	63,142.38
2.2.4	FINANCIEROS	125,276.42	124,701.21
2.2.4.98	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANOS A	125,276.42	124,701.21
6	PATRIMONIO	2,324,961.38	2,081,566.10
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	2,324,961.38	2,081,566.10

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

21/5/2025

10:46:14

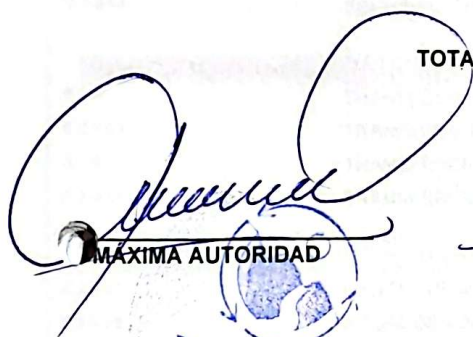
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

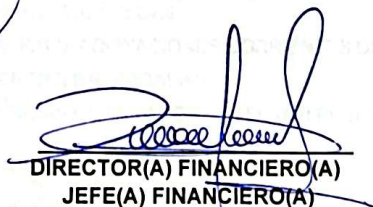
Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/5/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	2,396,535.08	2,324,961.38
6.1.1.07	patrimonio empresas publicas	2,396,535.08	2,324,961.38
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-71,573.70	-243,395.28
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-71,573.70	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-243,395.28
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,106.29	105,567.79
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,106.29	105,567.79
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	65,834.53	101,797.73
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	4,271.76	3,770.06
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	70,106.29	105,567.79
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	70,106.29	105,567.79
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	65,834.53	101,797.73
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	4,271.76	3,770.06
	TOTAL ACTIVO =	2,530,956.13	2,731,218.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	2,530,956.13	2,731,218.88


MAXIMA AUTORIDAD

 EMMAICJ-EP
NOS UNE EL AMBIENTE
GERENCIA


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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD


 EMMAICJ-EP
NOS UNE EL AMBIENTE
CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

21/5/2025

10:46:15