



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.08.01	bce -cta. cte. #79310005 empresas publica	129.707,37	157.803,51
1.1.1.09.03	bnf. cta. cte. # 1010-002061	0,00	15,90
1.1.3.13.01.04	servicios tecnicos y administrativos pre	0,00	5.784,00
1.1.3.14.03	cuentas por cobrar agua potable	0,00	25.281,29
1.1.3.14.04	cuentas por cobrar alcantarillado	0,00	4.762,53
1.2.4.83.14	ctas. por cobrar años anteriores ventas	94,10	94,10
1.2.4.98.01.01	cartera vencidas agua potable	34.092,21	7.987,63
1.2.4.98.01.02	cartera vencida alcantarillado	6.418,06	1.099,46
1.2.4.98.01.03	cartera vencida tecnicos administrativos	7.947,00	2.219,00
1.2.4.98.01.05	cuentas por cobrar anos anteriores inter	3.764,91	2.184,08
1.2.4.98.01.06	cuentas por cobrar anos anteriores multa	196,00	196,00
1.2.4.98.01.07	cuentas por cobrar anos anteriores mater	34,79	34,79
1.2.4.98.01.08	cuentas por cobrar anos anteriores recon	162,38	162,38
1.2.4.98.01.09	cuentas por cobrar años anteriores mater	195,97	195,97
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	223,05	447,05
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	457,32	538,60
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresin, f	354,45	544,88
1.3.2.01.02	existencias de productos quimicos e indus	9,00	9,00
1.3.2.01.05	inventarios de productos quimicos	1.927,50	1.417,50
1.3.2.08.02	existencias vestuarios, lencería y prend	1.868,89	2.127,57
1.3.2.08.03	existencia de combustibles y lubricantes	59,85	0,00
1.3.2.08.05	existencia de materiales de aseo	299,54	293,98
1.3.2.08.06	existencias de herramientas	972,31	756,52
1.3.2.08.11.01	existencia de insumos, bienes materiales	24.212,79	22.696,70
1.3.2.08.11.02	existencia de insumos, bienes materiales	5.837,24	6.238,95
1.3.2.08.11.03	existencia de insumos, bienes materiales	7.347,12	4.786,63
1.3.2.08.13	existencia de respuestos y accesorios	150,08	75,04
1.3.3.11.06	salarios unificados	59.491,57	59.491,57
1.3.3.12.03	decimotercer sueldo	4.961,10	4.961,10

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/01/2023

9:35:43



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.3.12.04	decimocuarto sueldo	4.386,47	4.386,47
1.3.3.16.01	aporte patronal	7.226,25	7.226,25
1.3.3.16.02	fondo de reserva	4.844,99	4.844,99
1.3.3.18.04	compensacin por deshaucio	301,61	301,61
1.3.3.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	192,69	192,69
1.3.3.31.04	energa elctrica	28,32	37,70
1.3.3.34.02.01	gastos en edificios, locales y residenci	7.739,84	7.739,84
1.3.3.34.04	gastos en maquinarias y equipos	2.516,21	2.516,21
1.3.3.34.05	mantenimient, isntalacion, reparacion de	229,45	229,45
1.3.3.35.04.01	maquinarias y equipos (alquiler de maqui	5.516,00	5.516,00
1.3.3.38.03	combustibles y lubricantes	767,54	767,54
1.3.3.38.06	herramientas	19,75	19,75
1.3.3.38.11.01	materiales de construcción, eléctricos,	73,87	73,87
1.3.3.38.11.03	materiales de construccion, electricos,	33,60	33,60
1.3.3.38.13	repuestos y accesorios	102,03	102,03
1.3.3.39.99.01	otros impuestos tasa y contribuciones -	114,29	114,29
1.3.3.92.01	costos acumulados de productos en proces	0,00	770,80
1.3.3.93	costos acumulados de productos terminado	0,00	179.935,32
1.4.1.01.03	mobiliarios	9.926,55	11.014,23
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	17.439,25	24.083,15
1.4.1.01.05.03	motocicleta	2.400,00	2.400,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	25.358,54	30.381,38
1.4.1.99.03	depreciación acumulada de mobiliarios	-1.210,25	-1.210,25
1.4.1.99.07	depreciación acumulada equipos y sistema	-2.251,31	-2.251,31
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	20.705,00	20.705,00
1.4.2.01.05	vehiculos	1.081,00	1.081,00
1.4.2.01.06	herramientas	721,49	721,49
1.4.2.99.04	depreciación acumulada de maquinaria y e	-1.889,58	-1.889,58
1.4.2.99.05	depreciación acumulada vehiculo	-557,15	-557,15

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/01/2023

9:35:43



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2.99.06	depreciación acumulada herramientas	-305,12	-305,12
1.5.1.11.06	salarios unificados	0,00	13.738,68
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0,00	1.144,92
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	897,32
1.5.1.16.01	aporte patronal	0,00	1.669,44
1.5.1.18.07	compensacion por vacaciones no gozadas p	0,00	620,71
1.5.1.35.04	arrendamientos de maquinarias y equipos	0,00	25.168,00
1.5.2.38.11.10	inventarios de insumos, bienes, material	1.001,54	1.001,54
1.5.2.38.11.11	inventarios de insumos, bienes, material	2.512,54	2.512,54
1.5.2.38.11.14	inventarios de insumos, bienes, material	21.339,34	21.339,34
1.5.2.92.01	acumulación de costos en inversiones en	69.398,91	98.396,91
2.1.2.01.01	depositos intermediacion transferencias	1.616,83	1.905,40
2.1.2.01.02	depositos intermediacion al bce	1.391,95	1.394,59
2.1.2.03.02	fondos de tercero años anteriores	186,58	186,58
2.1.2.03.04	less aporte patronal 12.15%	904,87	1.356,46
2.1.2.03.05	less aporte individual 9.45%	592,99	944,33
2.1.2.03.06	less prestamos quirografarios	401,84	706,70
2.1.2.03.07	servicio de rentas internas 2% fuente	0,00	143,00
2.1.2.03.10	servicio de rentas internas 10% fuente	47,84	95,68
2.1.2.03.11	less aporte patronal 11.65%	1.156,20	893,45
2.1.2.03.12	less aporte individual 11.45%	1.136,33	873,08
2.1.2.03.14	banco nacional de fomento	7,80	7,80
2.1.2.03.15	devolucion spi	55,40	55,40
2.1.2.03.16	fondos de terceros	622,09	622,09
2.1.2.03.19	servicio de rentas internas 1.75% fuente	118,39	397,22
2.1.2.03.20	less fondos de reserva	11,57	0,00
2.1.2.03.21	servicio de rentas internas 2.75% fuente	12,38	0,00
2.1.2.03.22	descuento atrasos	0,00	108,88
6.1.1.07	patrimonio empresas pblicas	321.496,01	321.496,01

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/01/2023

9:35:43



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	160.789,19	160.789,19
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	285.855,52
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	362,64	60,64
9.1.1.23	titulos de credito emitidos	396.821,72	396.821,72
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	362,64	60,64
9.2.1.23	emision de titulos de credito	396.821,72	396.821,72
<b>TOTAL ACTIVO =</b>		<b>490.548,26</b>	<b>777.636,38</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>		<b>490.548,26</b>	<b>777.636,38</b>

MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD  
FINANCIERO