

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.06.01	bce -cta.cte. #79310005 empresas publica	157.803,51	138.063,89
1.1.1.09.03	bnf. cta. cte. # 1010-002061	15,90	3,57
1.1.3.13.01.04	servicios tecnicos y administrativos pre	0,00	6.174,00
1.1.3.14.03	cuentas por cobrar agua potable	0,00	29.501,97
1.1.3.14.04	cuentas por cobrar alcantarillado	0,00	6.209,67
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	33.268,92	8.233,78
1.2.4.98.01.02	cartera vencida alcantarillado	5.861,99	1.142,86
1.2.4.98.01.03	cartera vencida tecnicos administrativos	8.003,00	2.285,00
1.2.4.98.01.05	cuentas por cobrar anos anteriores inter	2.184,08	1.191,13
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
1.2.5.31.01.01	seguros de fidelidad por cauciones a emp	0,00	1.105,84
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	447,05	426,80
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	538,60	436,25
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresin, f	544,88	313,60
1.3.2.01.02	existencias de productos quimicos e indus	9,00	9,00
1.3.2.01.05	inventarios de productos químicos	1.417,50	2.738,14
1.3.2.08.02	existencias vestuarios, lencería y prend	2.127,57	2.122,75
1.3.2.08.05	existencia de materiales de aseo	293,98	196,61
1.3.2.08.06	existencias de herramientas	756,52	726,47
1.3.2.08.11.01	existencia de insumos, bienes materiales	22.696,70	26.236,04
1.3.2.08.11.02	existencia de insumos, bienes materiales	6.238,95	11.098,51
1.3.2.08.11.03	existencia de insumos, bienes materiales	4.786,63	4.111,66
1.3.2.08.13	existencia de respuestos y accesorios	75,04	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 :

26/01/2024

14:13:47



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	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	37,70	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	770,80	25.686,82
1.3.3.93	costos acumulados de productos terminado	179.935,32	330.053,47
1.4.1.01.03	mobiliarios	11.014,23	11.014,23
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	24.063,15	27.184,58
1.4.1.01.05.03	motocicleta	2.400,00	2.400,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	30.361,38	31.199,77
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 :

26/01/2024

14:15:52



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2.99.06	depreciación acumulada herramientas	-305,12	-305,12
1.5.1.18.07	compensacion por vacaciones no gozadas p	0,00	208,65
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	141.635,98	141.635,98
2.1.2.01.01	depositos intermediacion transferecias	1.905,40	1.741,01
2.1.2.01.02	depositos intermediacion al bce	1.394,59	1.398,16
2.1.2.03.01	servicio de rentas internas 1% fuente	0,00	15,46
2.1.2.03.02	fondos de tercero años anteriores	186,58	186,58
2.1.2.03.04	iess aporte patronal 12.15%	1.356,46	1.149,90
2.1.2.03.05	iess aporte individual 9.45%	944,33	783,69
2.1.2.03.06	iess prestamos quirografarios	706,70	521,67
2.1.2.03.07	servicio de rentas internas 2% fuente	143,00	45,50
2.1.2.03.10	servicio de rentas internas 10% fuente	95,68	95,68
2.1.2.03.11	iess aporte patronal 11.65%	893,45	893,45
2.1.2.03.12	iess aporte individual 11.45%	878,08	878,08
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	397,22	0,00
2.1.2.03.22	descuento atrasos	108,88	207,81
6.1.1.07	patrimonio empresas pblicas	321.496,01	321.496,01
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	446.444,71	446.444,71
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	174.522,94
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	60,64	580,64
9.1.1.23	titulos de credito emitidos	396.821,72	396.821,72
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	60,64	580,64
9.2.1.23	emision de titulos de credito	396.821,72	396.821,72

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

26/01/2024

14:15:53



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	777.636,38	952.171,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	777.636,38	951.065,94



MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD