



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.06.01	bce -cta.cte. #79310005 empresas publica	138,063.89	105,689.45
1.1.1.09.03	bnf. cta. cte. # 1010-002061	3.57	0.00
1.1.2.01.01.52	Ing. Regalado Veronica	0.00	9.07
1.1.2.05.04	Anticipo A Proveedor Sarmiento Steven An	0.00	36,714.50
1.1.3.13.01.04	servicios tecnicos y administrativos pre	0.00	3,016.00
1.1.3.14.03	cuentas por cobrar agua potable	0.00	13,836.92
1.1.3.14.04	cuentas por cobrar alcantarillado	0.00	2,601.47
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	37,735.75	6,535.41
1.2.4.98.01.02	cartera vencida alcantarillado	7,352.53	658.61
1.2.4.98.01.03	cartera vencida tecnicos administrativos	8,459.00	2,034.00
1.2.4.98.01.05	cuentas por cobrar anos anteriores inter	1,191.13	-297.86
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	1,968.75
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	426.80	650.03
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	436.25	360.27
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresin, f	313.60	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	0.00	2,185.10
1.3.2.01.02	existencias de productos quimicos e indus	9.00	0.00
1.3.2.01.05	inventarios de productos químicos	2,738.14	8,481.27
1.3.2.08.02	existencias vestuarios, lencería y prend	2,122.75	7,318.51
1.3.2.08.05	existencia de materiales de aseo	196.61	173.46
1.3.2.08.06	existencias de herramientas	726.47	0.00
1.3.2.08.11.01	existencia de insumos, bienes materiales	26,236.04	12,696.73
1.3.2.08.11.02	existencia de insumos, bienes materiales	11,098.51	3,362.28
1.3.2.08.11.03	existencia de insumos, bienes materiales	4,111.66	8,682.77

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

24/03/2025

10:25:09a. m.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.2.08.11.04	existencia de insumos, bienes materiales	0.00	4,152.40
1.3.2.08.11.05	existencia de insumos, bienes materiales	0.00	2,689.98
1.3.2.08.13	existencia de respuestos y accesorios	75.04	0.00
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
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 eléctrica	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	0.00
1.3.3.38.11.01	materiales de construcción, eléctricos,	73.87	73.87
1.3.3.38.11.03	materiales de construccion, eléctricos,	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	25,686.82	47,413.60
1.3.3.93	costos acumulados de productos terminado	330,053.47	470,230.96
1.4.1.01.03	mobiliarios	11,014.23	12,832.16
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	27,184.58	34,330.58
1.4.1.01.05.03	motocicleta	2,400.00	4,771.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	31,199.77	36,496.47
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

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

24/03/2025

10:25:09a. m.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	20,705.00	23,589.30
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
1.4.2.99.06	depreciación acumulada herramientas	-305.12	-305.12
1.5.1.35.04.02	alquiler de maquinaria extensiones de re	0.00	1,762.50
1.5.1.35.04.03	alquiler de maquinaria extensiones de re	0.00	1,880.00
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	141,844.63	141,844.63
2.1.2.01.01	depositos intermediacion transferencias	1,741.01	1,605.07
2.1.2.01.02	depositos intermediacion al bce	1,398.16	1,398.16
2.1.2.03.01	servicio de rentas internas 1% fuente	15.46	45.56
2.1.2.03.02	fondos de tercero años anteriores	186.58	186.58
2.1.2.03.04	iess aporte patronal 12.15%	1,149.90	1,149.90
2.1.2.03.05	iess aporte individual 9.45%	783.69	783.71
2.1.2.03.06	iess prestamos quirografarios	521.67	671.37
2.1.2.03.07	servicio de rentas internas 2% fuente	45.50	18.40
2.1.2.03.10	servicio de rentas internas 10% fuente	95.68	93.18
2.1.2.03.11	iess aporte patronal 11.65%	893.45	893.46
2.1.2.03.12	iess aporte individual 11.45%	878.08	878.09
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	0.00	254.16
2.1.2.03.22	descuento atrasos	207.81	255.93
6.1.1.07	patrimonio empresas pblicas	321,496.01	942,463.66

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

24/03/2025

10:25:09a. m.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	620,967.65	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	166,948.75
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	580.64	224.64
9.1.1.23	titulos de credito emitidos	396,821.72	396,821.72
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	580.64	224.64
9.2.1.23	emision de titulos de credito	396,821.72	396,821.72
TOTAL ACTIVO =		951,065.94	1,118,331.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		951,065.94	1,118,331.27



MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD