

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

	ACTIVO	108,294,669.20
	CORRIENTE	5,996,888.43
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	375,771.32
1 1 1 01	Cajas Recaudadoras	114,479.72
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	221,110.11
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	40,181.49
1 1 1 51	Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	2,503,721.17
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	136,972.23
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	16,326.96
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	26,880.54
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	93,764.73
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	876,808.06
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	34,205.73
1 1 2 08	Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.	448,581.14
1 1 2 11	Garantías Entregadas	23,423.94
1 1 2 13	Fondos de Reposición	2,118.68
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	2,118.68
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	547,297.79
1 1 2 23	Débitos Indebidos	376.39
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	314,837.15
1 1 2 70	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)	32,942.35
1 1 2 91	Mora Patronal IESS	86,157.71
1 1 2 91 01	Mora por Responsabilidad Patronal IESS	86,157.71
1 1 3	Cuentas por Cobrar	2,334,608.57
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	700,524.77
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	933,354.92
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	644,045.24
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	250.94
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	56,432.70

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	75.23
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	56,357.47
1 1 3 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	40,459.09
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	40,459.09
1 3 1 01 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del pers	9,844.48
1 3 1 01 04	Inventarios de Materiales de Oficina	582.41
1 3 1 01 05	Inventarios de Materiales de Aseo	512.88
1 3 1 01 07	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	45.09
1 3 1 01 08	Inventarios de Instrumental Médico Quirúrgico	1,741.86
1 3 1 01 09	Inventarios de Medicamentos	4,570.37
1 3 1 01 10	Inventarios de Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	0.00
1 3 1 01 11	Inventarios de Materiales de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería	2,651.85
1 3 1 01 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	997.81
1 3 1 01 19	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6,502.32
1 3 1 01 26	Inventarios de Dispositivos Médicos de Uso General	13,010.02
1 3 2	Inventarios para Produccion	742,328.28
1 3 2 01	Inventarios de Materias Primas	736,106.24
1 3 2 01 05	Inventarios de Productos Químicos	736,106.24
1 3 2 08	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Producción	6,222.04
1 3 2 08 01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	5.60
1 3 2 08 03	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	13.37
1 3 2 08 04	Inventarios de Materiales de Oficina	80.07
1 3 2 08 10	Inventarios de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	13.27
1 3 2 08 11	Inventarios de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería	1,994.73
1 3 2 08 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	4,115.00
	NO CORRIENTE	102,297,780.77
	INVERSIONES	0.00

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	11,781,708.65
1 2 4	Deudores Financieros	11,781,708.65
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	44,910.35
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	2,251.53
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Ventas	42,658.82
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	735,317.91
1 2 4 97 07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	217,253.01
1 2 4 97 08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD¿s y Empresas Públicas Construcción de Obra	518,064.90
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,001,480.39
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,001,480.39
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5,909.58
1 2 5	Activos Diferidos	5,909.58
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	840,914.36
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	840,914.36
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	835,004.78
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	2,115,671.51
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	2,115,671.51
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	2,115,671.51
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	58,830,359.83
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	214,651.25
1 4 1 01	Bienes Muebles	3,216,658.71
1 4 1 01 03	Mobiliarios	105,909.48
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	690,641.65
1 4 1 01 05	Vehículos	1,107,123.57
1 4 1 01 06	Herramientas	5,308.80
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,206,616.73

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	100,240.48
1 4 1 01 13	Equipo Médico	818.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	92,903.61
1 4 1 03 01	Terrenos	92,903.61
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	3,094,911.07
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	430,132.10
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	686,383.82
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	1,152,664.54
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,365.02
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	822,739.08
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	626.51
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	224,628.32
1 4 2 01	Bienes Muebles	734,915.29
1 4 2 01 03	Mobiliarios	50,811.61
1 4 2 01 04	Maquinarias y Equipos	539,562.34
1 4 2 01 05	Vehículos	81,766.71
1 4 2 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	52,433.67
1 4 2 01 11	Partes y Repuestos	10,340.96
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	510,286.97
1 4 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	20,738.10
1 4 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	397,333.24
1 4 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	22,703.52
1 4 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	69,512.11
1 4 3	Bienes de Infraestructura	58,391,080.26
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	86,973,140.64
1 4 3 01 01	Infraestructura de Agua Potable	71,313,875.57
1 4 3 01 03	Infraestructura de Alcantarillado	7,280,483.55
1 4 3 01 10	Plantas Industriales	8,378,781.52
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	28,582,060.38
1 4 3 99 01	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	21,626,335.51
1 4 3 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	2,204,107.17
1 4 3 99 10	(-) Depreciación Acumulada de Plantas Industriales	4,751,617.70
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	0.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	28,735,352.69
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	36,950.31
1 3 3 11	Remuneraciones Básicas	0.00
1 3 3 11 05	Remuneraciones Unificadas	0.00
1 3 3 11 06	Salarios Unificados	0.00
1 3 3 12	Remuneraciones Complementarias	0.00
1 3 3 12 03	Décimo Tercer Sueldo	0.00
1 3 3 12 04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00
1 3 3 15	Remuneraciones Temporales	0.00

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 3 3 15 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00
1 3 3 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00
1 3 3 15 12	Subrogación	0.00
1 3 3 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00
1 3 3 16 01	Aporte Patronal	0.00
1 3 3 16 02	Fondo de Reserva	0.00
1 3 3 18	Indemnizaciones	0.00
1 3 3 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00
1 3 3 31	Servicios Básicos	0.00
1 3 3 31 04	Energía Eléctrica	0.00
1 3 3 32	Servicios Generales	0.00
1 3 3 32 01	Transporte de Personal	0.00
1 3 3 32 08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00
1 3 3 32 37	Remediación Restauración y Desconcentración de Cuerpos de Agua	0.00
1 3 3 32 55	Combustibles	0.00
1 3 3 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones Menores	0.00
1 3 3 34 05	Gastos en Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	0.00
1 3 3 36	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00
1 3 3 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00
1 3 3 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00
1 3 3 38	Bienes de Uso y Consumo de Producción	35,697.55
1 3 3 38 03	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	4,505.32
1 3 3 38 10	Inventarios de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	999.81
1 3 3 38 11	Inventarios de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería	4,063.68
1 3 3 38 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	21,934.74
1 3 3 38 19	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4,194.00
1 3 3 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	63.83
1 3 3 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	63.83
1 3 3 45	Bienes Muebles no Depreciables	1,188.93
1 3 3 45 06	Herramientas y Equipos Menores (Bienes Muebles no Depreciables)	1,188.93
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	114,616.12
1 3 5 06	Inventarios Bienes Muebles para la Venta y Distribución	29,813.27
1 3 5 06 04	Inventarios de Maquinarias y Equipos	18,532.07
1 3 5 06 07	Inventarios de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	11,281.20
1 3 5 11	Remuneraciones Básicas	0.00
1 3 5 11 05	Remuneraciones Unificadas	0.00
1 3 5 12	Remuneraciones Complementarias	0.00
1 3 5 12 03	Décimo Tercer Sueldo	0.00
1 3 5 12 04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00
1 3 5 15	Remuneraciones Temporales	0.00
1 3 5 15 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00
1 3 5 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00
1 3 5 15 12	Subrogación	0.00
1 3 5 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00
1 3 5 16 01	Aporte Patronal	0.00
1 3 5 16 02	Fondo de Reserva	0.00
1 3 5 18	Indemnizaciones	0.00
1 3 5 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00
1 3 5 32	Servicios Generales	0.00
1 3 5 32 01	Transporte de Personal	0.00
1 3 5 32 08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00
1 3 5 32 55	Combustibles	0.00
1 3 5 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones Menores	0.00
1 3 5 34 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00
1 3 5 36	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00
1 3 5 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00
1 3 5 38	Bienes de Uso y Consumo de Producción	76,627.85
1 3 5 38 03	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	4,058.80
1 3 5 38 04	Inventarios de Materiales de Oficina	356.36
1 3 5 38 11	Inventarios de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería	45,072.51
1 3 5 38 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	27,140.18

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 3 5 45	Bienes Muebles no Depreciables	8,175.00
1 3 5 45 06	Herramientas y Equipos Menores (Bienes Muebles no Depreciables)	8,175.00
1 3 5 91	Depreciación Bienes de Comercialización y Ventas	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	28,583,786.26
1 5 1 11	Remuneraciones Básicas	0.00
1 5 1 11 05	Remuneraciones Unificadas	0.00
1 5 1 11 06	Salarios Unificados	0.00
1 5 1 12	Remuneraciones Complementarias	0.00
1 5 1 12 03	Décimo Tercer Sueldo	0.00
1 5 1 12 04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00
1 5 1 13	Remuneraciones Compensatorias	0.00
1 5 1 13 04	Compensación por Transporte	0.00
1 5 1 15	Remuneraciones Temporales	0.00
1 5 1 15 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00
1 5 1 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00
1 5 1 15 12	Subrogación	0.00
1 5 1 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00
1 5 1 16 01	Aporte Patronal	0.00
1 5 1 16 02	Fondo de Reserva	0.00
1 5 1 18	Indemnizaciones	0.00
1 5 1 18 03	Despido Intempestivo	0.00
1 5 1 18 04	Compensación por Desahucio	0.00
1 5 1 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00
1 5 1 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00
1 5 1 18 11	Indemnizaciones Laborales	0.00
1 5 1 31	Servicios Básicos	0.00
1 5 1 31 04	Energía Eléctrica	0.00
1 5 1 32	Servicios Generales	0.00
1 5 1 32 01	Transporte de Personal	0.00
1 5 1 32 08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00
1 5 1 32 55	Combustibles	0.00

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparación e Instalac	0.00
1 5 1 34 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00
1 5 1 34 05	Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00
1 5 1 34 17	Gastos en Infraestructura	0.00
1 5 1 35	Arrendamientos de Bienes	0.00
1 5 1 35 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00
1 5 1 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	81,311.47
1 5 1 38 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del pers	0.00
1 5 1 38 03	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	2,498.94
1 5 1 38 11	Inventarios de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería	17,847.48
1 5 1 38 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	60,965.05
1 5 1 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00
1 5 1 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	2,183,704.79
1 5 1 41 03	Mobiliarios	20,489.56
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos	2,010,764.84
1 5 1 41 05	Vehículos	102,900.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	49,550.39
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	14,704.52
1 5 1 45 06	Herramientas y Equipos Menores (Bienes Muebles no Depreciables)	14,704.52
1 5 1 48	Bienes Intangibles para Inversión	470,008.53
1 5 1 48 01	Patentes Derechos de Autor Marcas Registradas y Derecho de Llave	470,008.53
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	26,697,035.03
1 5 1 51 01	Infraestructura de Agua Potable	7,393,821.85
1 5 1 51 03	Infraestructura de Alcantarillado	18,810,533.58
1 5 1 51 06	Obras Públicas para Telecomunicaciones	163,203.96

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00
1 5 1 51 99	Otras Obras de Infraestructura	329,475.64
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	508,851.35
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	508,851.35
1 5 1 91	Depreciación Bienes de Inversión	0.00
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	1,371,829.43
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	14,930.21
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,131,596.59
1 5 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	128,077.04
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	97,225.59
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	2,944,450.02
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	2,944,450.02
1 6 8 01	Infraestructura	3,101,404.08

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

1 6 8 01 01	Infraestructura de Agua Potable	80,917.59
1 6 8 01 02	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	302,974.05
1 6 8 01 03	Infraestructura de Alcantarillado	2,717,512.44
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	156,954.06
1 6 8 99 01	(-) Depreciacion Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	4,369.50
1 6 8 99 02	(-) Depreciacion Acumulada de Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	5,838.84
1 6 8 99 03	(-) Depreciacion Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	146,745.72
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	12,520,904.04
	CORRIENTE	4,253,845.16
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	656,619.94
2 1 2 03	Fondos de Terceros	334,956.95
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	6,674.26
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	39,818.62
2 1 2 51	Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero	275,170.11
2 1 3	Cuentas por Pagar	3,597,225.22
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,153.12
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	160,476.49
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	15,463.04
2 1 3 61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	125,561.67
2 1 3 63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	865,515.17
2 1 3 67	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	237.51
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	150,758.19
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	486,095.01
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1,488,899.89
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	156.14
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	80.91
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	75.23
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	117,532.61
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 1 3 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	123,376.38
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	8,267,058.88
	ENDEUDAMIENTO	6,936,381.62
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	6,936,381.62
2 2 3 01	Créditos Internos	6,936,381.62
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	6,936,381.62
	FINANCIEROS	1,330,677.26
2 2 4	Financieros	1,330,677.26
2 2 4 69	Cuentas por Pagar- Año Actual	5,625.44
2 2 4 69 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - IVA Año Actual	5,625.44
2 2 4 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,325,051.82
2 2 4 98 01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,325,051.82
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	FONDOS DE TERCEROS	0.00
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	95,773,765.16
6 1 1	Patrimonio Publico	2,000.00
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	2,000.00
	Reservas	87.04
6 1 2	Reservas	87.04

99303410000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

6 1 2 99	Otras Reservas	87.04
6 1 8 07	Reserva por revaluacion	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	96,215,444.28
6 1 8 01	Resultado Ejercicio Anterior	96,215,444.28
6 1 8 05	Resultado de Traslados de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 8 08	Efecto de adopcion por primera vez	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	-443,766.16
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,294,669.20
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
9 1 1 19	Otros Activos Contingentes	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00
9 2 1 19	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	0.00