

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
1	ACTIVOS	1	108.284.963,42
11	OPERACIONALES	1	5.213.008,12
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	375.771,32
11101	CAJAS RECAUDADORAS	1	114.479,72
1110101	RECAUDACIÓN-MATRIZ	1	111.676,83
111010101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2	100.652,15
111010102	PACÍFICO #7453590	2	18.223,03
111010103	GUAYAQUIL #34213909	2	0,00
111010104	PRODUBANCO #62005000931	2	0,00
111010105	BOLIVARIANO #7005021818	2	15.418,30
111010106	PICHINCHA#2100094312	2	0,00
111010107	TARJETAS DE CREDITO	2	-22.616,65
1110102	RECAUDACION CHEQUES EMBARGADOS	2	2.802,89
11106	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	1	221.110,11
1110601	BCE-AGUAPENEP-FONDOS PROPIOS	2	-106.148,89
1110602	AGUAPEN EP/ BDE/ SISTEMA ALCANTARILLADO LA LIBERTAD	2	327.259,00
11115	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACIÓN	1	40.181,49
1111501	BCO. PACIFICO #7453590	2	32.350,53
1111502	BCO. GUAYAQUIL #34213909	2	5.609,16
1111503	BCO. PRODUBANCO #62005000931	2	259,09
1111504	BCO. BOLIVARIANO #7005021818	2	0,00
1111505	BCO. PICHINCHA #2100094312	2	1.962,71
11151	DEPÓSITOS A PLAZO EN MONEDA DE CURSO LEGAL	1	0,00
1115101	BCO. PACIFICO #7453590	2	0,00
1115102	BCO. GUAYAQUIL #34213909	2	0,00
1115103	BCO. PRODUBANCO # 62005000931	2	0,00
1115104	BCO. BOLIVARIANO # 7005021818	2	0,00
1115105	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2	0,00
1115106	BCO. PICHINCHA #2100094312	2	0,00
1115107	TARJETAS DE CRÉDITO	2	0,00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	1	2.502.628,23
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1	135.879,29
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	3	16.326,96

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
1120102	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	3	26.880,54
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	3	92.671,79
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3	876.808,06
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	3	34.205,73
11208	ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA (CR. TRIBUTARIO) EE. PP.	1	448.581,14
1120801	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA I.R	2	448.581,14
11211	GARANTÍAS ENTREGADAS	1	23.423,94
1121101	DEPÓSITOS EN GARANTÍAS	3	23.423,94
11213	FONDOS DE REPOSICIÓN	1	2.118,68
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1	2.118,68
112130101	ADMINISTRATIVO	3	-0,95
112130102	RECAUDACIÓN	3	920,00
112130103	PLANTA	3	0,00
112130104	CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	3	0,00
112130105	TÉCNICO	3	10,60
112130107	SISTEMAS	3	309,03
112130109	UNIDAD DE TRANSPORTE	3	0,00
112130110	JURIDICO	3	500,00
112130111	COORDINACION ELECTRICA	3	380,00
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	1	547.297,79
1122101	EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA	2	547.297,79
11223	DÉBITOS INDEBIDOS	1	376,39
1122301	CXLIQ. DÉBITOS BCE-COMISIONES	2	173,70
1122302	CXLIQ. DEBITOS IF COMISIONES BANCARIAS	2	202,69
11251	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS	1	314.837,15
1125101	RETENCIÓN JUDICIAL	2	7.390,08
1125102	CHEQUES DEVUELTOS	2	600,00
1125103	CUENTAS POR LIQUIDAR	3	306.674,65
1125104	CXC CAUCIONES-EMPLEADOS	2	0,00
1125106	CXC EMPLEADOS EXT. SALUD-IESS	3	172,42
11270	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A FUNCIONARIOS (NÓMINA)	3	32.942,35
11291	MORA PATRONAL IESS	1	86.157,71
1129101	MORA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL IESS	2	86.157,71

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
113	CUENTAS POR COBRAR	1	2.334.608,57
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1	700.524,77
1131301	CXC TASAS DE FISCALIZACIÓN	2	0,00
1131303	CXC CARGO FIJO	2	637.351,99
1131304	CXC CORTES	2	3.692,15
1131305	CXC CONEXIONES	2	59.480,63
1131306	EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y OTROS	2	0,00
11314	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1	933.354,92
1131401	CXC VENTA DE AGUA	2	675.190,70
1131403	CXC ALCANTARILLADO	2	258.100,93
1131406	BOCATOMAS	2	0,00
1131407	HIDROCLEANER	2	63,29
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1	644.045,24
1131701	CXC INTERESES POR MORA	2	433.877,95
1131702	CXC MULTAS	3	210.167,29
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1	250,94
1131901	CXC OTROS INGRESOS	2	250,94
11336	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	2	0,00
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1	56.432,70
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	2	75,23
1138102	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – VENTAS	2	56.357,47
11398	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1	0,00
1139801	CXC AÑOS ANTERIORES TASA Y CONTRIBUCIONES	1	0,00
113980103	CXC AÑOS ANTERIORES-CARGO FIJO	2	0,00
113980104	CXC AÑOS ANTERIORES-CORTES	2	0,00
113980105	CXC AÑOS ANTERIORES-CONEXIONES	2	0,00
1139802	CXC AÑOS ANTERIORES*VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1	0,00
113980201	CXC AÑOS ANTERIORES-VENTA DE AGUA	2	0,00
113980203	CXC AÑOS ANTERIORES-ALCANTARILLADO	2	0,00
1139803	CXC AÑOS ANTERIORES*RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1	0,00
113980301	CXC AÑOS ANTERIORES-INTERES POR MORA	2	0,00
113980302	CXC AÑOS ANTERIORES-MULTAS	2	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1	11.787.618,23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
124	DEUDORES FINANCIEROS	1	11.781.708,65
12485	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	1	44.910,35
1248581	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS	2	2.251,53
1248586	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-VENTAS	2	42.658,82
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1	735.317,91
1249707	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	3	217.253,01
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRA	3	518.064,90
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1	11.001.480,39
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1	11.001.480,39
124980101	CXC AÑOS ANTERIORES TASA Y CONTRIBUCIONES	1	3.332.215,02
12498010101	CXC AÑOS ANTERIORES-TASAS DE FISCALIZACIÓN	2	2.322,64
12498010102	CXC AÑOS ANTERIORES-TASAS DE FACTIBILIDAD	2	5.093,03
12498010103	CXC AÑOS ANTERIORES-CARGO FIJO	2	2.781.136,96
12498010104	CXC AÑOS ANTERIORES-CORTES	2	204.407,67
12498010105	CXC AÑOS ANTERIORES-CONEXIONES	2	339.251,72
12498010106	CXC AÑOS ANTERIORES-EMISION DE CERTIFICADOS Y OTROS	2	3,00
124980102	CXC AÑOS ANTERIORES*VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1	2.832.212,43
12498010201	CXC AÑOS ANTERIORES-VENTA DE AGUA	2	1.090.193,42
12498010202	CXC AÑOS ANTERIORES-JUNTA DE AAPP	2	7.857,98
12498010203	CXC AÑOS ANTERIORES-ALCANTARILLADO	2	1.560.558,87
12498010204	CXC AÑOS ANTERIORES-CUENTAS POR LIQUIDAR	2	173.334,82
12498010205	CXC AÑOS ANTERIORES-HOTEL PUNTA CENTINELA	2	267,34
124980103	CXC AÑOS ANTERIORES*RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1	4.175.340,00
12498010301	CXC AÑOS ANTERIORES-INTERES POR MORA	2	3.586.092,27
12498010302	CXC AÑOS ANTERIORES-MULTAS	2	589.247,73
124980104	CXC AÑOS ANTERIORES*OTROS INGRESOS	1	13.993,86
12498010401	CXC AÑOS ANTERIORES-OTROS INGRESOS	2	13.993,86
124980105	CXC AÑOS ANTERIORES*IVA	1	43.531,16
12498010501	CXC AÑOS ANTERIORES-IVA COMPRAS	2	43.531,16
124980106	CXC AÑOS ANTERIORES*OTROS	1	82.493,75

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
12498010601	CXC AÑOS ANTERIORES-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	2	12.538,46
12498010602	CXC AÑOS ANTERIORES-CRÉDITO FISCAL POR LIQUIDAR	2	69.955,29
124980199	OTRAS CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	1	521.694,17
12498019901	BOCATOMAS VENTA DE AGUA	2	311.723,34
12498019902	GUIAS NO REPORTADAS	2	24.642,00
12498019903	BEDE DIFERENCIA POR FACTURAR 1718	2	94.522,00
12498019904	MUNICIPIO DE SALINAS-GUIAS NO REPORTADAS	2	88.711,20
12498019905	CXC AÑOS ANTERIORES - HIDROCLEANER	2	1.303,35
12498019906	CXC AÑOS ANTERIORES - VIVAR CASTILLO ALEX	2	792,28
125	INVERSIONES DIFERIDAS	1	5.909,58
12531	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES	1	840.914,36
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	2	840.914,36
12599	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1	-835.004,78
1259901	AMORTIZACIÓN ACUMULADA SEGUROS	2	-835.004,78
126	INVERSIONES NO RECUPERABLES	1	0,00
12607	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	2	2.115.671,51
12699	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	1	-2.115.671,51
1269907	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	2	-2.115.671,51
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1	934.353,80
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	1	40.459,09
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1	40.459,09
1310102	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y P	2	9.844,48
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2	582,41
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2	512,88
1310107	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	2	45,09
1310108	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	2	1.741,86
1310109	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2	4.570,37
1310110	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	2	0,00
1310111	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA,	2	2.651,85
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2	997,81
1310119	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	2	6.502,32

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
1310126	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	2	13.010,02
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	1	742.328,28
13201	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	1	736.106,24
1320105	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	1	736.106,24
132010501	HIPOCLORITO DE CALCIO	2	10.963,69
132010502	SULFATO DE ALUMINIO	2	140.020,34
132010503	CLORO GAS	2	268.731,21
132010504	CAL	2	2.548,01
132010505	SULFATO DE COBRE	2	10.129,65
132010506	ANTRANCITA/CARBÓN ACTIVADO	2	120.484,88
132010508	POLICLORURO DE ALUMINIO	2	173.732,09
132010509	OTROS QUIMICOS	2	10.719,88
132010510	CARBOVIT X LT	2	1.026,15
132010515	POLIMERO CATIONICO	2	-2.249,66
13208	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCIÓN	1	6.222,04
1320801	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2	5,60
1320803	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2	13,37
1320804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2	80,07
1320810	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	2	13,27
1320811	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARP	2	1.994,73
1320813	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2	4.115,00
133	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	1	36.950,31
13311	REMUNERACIONES BÁSICAS	1	0,00
1331105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1	0,00
133110501	REMUNERACIONES UNIFICADAS PRODUCCIÓN	2	0,00
133110502	REMUNERACIONES UNIFICADAS AMBIENTE	2	0,00
1331106	SALARIOS UNIFICADOS	1	0,00
133110601	SALARIOS UNIFICADOS PRODUCCIÓN	2	0,00
133110602	SALARIOS UNIFICADOS AMBIENTE	2	0,00
13312	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1	0,00
1331203	DECIMOTERCER SUELDO	1	0,00
133120301	DÉCIMO TERCER SUELDO-PRODUCCIÓN	2	0,00
133120302	DÉCIMO TERCER SUELDO-AMBIENTE	2	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
1331204	DECIMOCUARTO SUELDO	1	0,00
133120401	DÉCIMO CUARTO SUELDO PRODUCCIÓN	2	0,00
133120402	DÉCIMO CUARTO SUELDO AMBIENTE	2	0,00
13315	REMUNERACIONES TEMPORALES	1	0,00
1331509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1	0,00
133150901	HORAS EXTRAS SERV. OCASIONALES-PRODUCCIÓN	2	0,00
133150902	HORAS EXTRAS SERV. OCASIONALES-AMBIENTE	2	0,00
1331510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1	0,00
133151001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO-PRODUCCIÓN	2	0,00
133151002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO-AMBIENTE	2	0,00
1331512	SUBROGACIÓN O ENCARGO	1	0,00
133151201	SUBROGACIÓN-PRODUCCIÓN	2	0,00
13316	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	0,00
1331601	APORTE PATRONAL	1	0,00
133160101	APORTE PATRONAL-PRODUCCIÓN	2	0,00
133160102	APORTE PATRONAL-AMBIENTE	2	0,00
1331602	FONDO DE RESERVA	1	0,00
133160201	FONDOS DE RESERVA-PRODUCCIÓN	2	0,00
133160202	FONDOS DE RESERVA-AMBIENTE	2	0,00
13318	INDEMNIZACIONES	1	0,00
1331807	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1	0,00
133180701	VACACIONES NO GOZADAS-PRODUCCIÓN	2	0,00
13331	SERVICIOS BÁSICOS	1	0,00
1333104	ENERGÍA ELÉCTRICA	2	0,00
13332	SERVICIOS GENERALES	1	0,00
1333201	TRANSPORTE DE PERSONAL	2	0,00
1333208	SERVICIO DE VIGILANCIA	2	0,00
1333237	REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE CUERPOS DE AGUA	2	0,00
1333255	COMBUSTIBLES	2	0,00
13334	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1	0,00
1333405	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3	0,00
13336	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1	0,00
1333601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	2	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
1333609	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	2	0,00
13338	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	1	35.697,55
1333803	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	4.505,32
1333810	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	2	999,81
1333811	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, S	2	4.063,68
1333813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2	21.934,74
1333819	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	2	4.194,00
13339	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1	63,83
1333902	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2	63,83
13345	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1	1.188,93
1334506	HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)	2	1.188,93
135	INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1	114.616,12
13506	EXISTENCIAS BIENES MUEBLES PARA LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN	1	29.813,27
1350604	EXISTENCIAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2	18.532,07
1350607	EXISTENCIAS DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2	11.281,20
13511	REMUNERACIONES BÁSICAS	1	0,00
1351105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1	0,00
135110501	REMUNERACIONES UNIFICADAS-COMERCIAL	2	0,00
135110502	REMUNERACIONES UNIFICADAS VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GESTION DE SERVICIOS	2	0,00
13512	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1	0,00
1351203	DECIMOTERCER SUELDO	1	0,00
135120301	DÉCIMO TERCER SUELDO-COMERCIAL	2	0,00
135120302	DÉCIMO TERCER SUELDO VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GESTION DE SERVICIOS	2	0,00
1351204	DECIMOCUARTO SUELDO	1	0,00
135120401	DÉCIMO CUARTO SUELDO-COMERCIAL	2	0,00
135120402	DÉCIMO CUARTO SUELDO VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GESTION DE SERVICIO	2	0,00
13515	REMUNERACIONES TEMPORALES	1	0,00
1351509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1	0,00
135150901	HORAS EXTRAS SERV. OCASIONALES-COMERCIAL	2	0,00
1351510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1	0,00
135151001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO-COMERCIAL	2	0,00
135151002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GESTION DE SERVICIOS	2	0,00
1351512	SUBROGACIÓN O ENCARGO	1	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
135151201	SUBROGACIÓN-COMERCIAL	2	0,00
135151202	SUBROGACIÓN VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GESTION DE SERVICIO	2	0,00
13516	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	0,00
1351601	APORTE PATRONAL	1	0,00
135160101	APORTE PATRONAL IESS-COMERCIAL	2	0,00
135160102	APORTE PATRONAL IESS VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GESTION DE SERVICIO	2	0,00
1351602	FONDO DE RESERVA	1	0,00
135160201	FONDOS DE RESERVA IESS-COMERCIAL	2	0,00
135160202	FONDOS DE RESERVA IESS VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GESTION DE SERVICIO	2	0,00
13518	INDEMNIZACIONES	1	0,00
1351807	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1	0,00
135180701	VACACIONES NO GOZADAS-COMERCIAL	2	0,00
135180702	VACACIONES NO GOZADAS VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y GERSTION DE SERVICIO	2	0,00
13532	SERVICIOS GENERALES	1	0,00
1353201	TRANSPORTE DE PERSONAL	2	0,00
1353208	SERVICIO DE VIGILANCIA	2	0,00
1353255	COMBUSTIBLES	2	0,00
13534	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1	0,00
1353405	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3	0,00
13536	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1	0,00
1353605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	2	0,00
13538	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	1	76.627,85
1353803	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	4.058,80
1353804	MATERIALES DE OFICINA	2	356,36
1353811	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, S	2	45.072,51
1353813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2	27.140,18
13545	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1	8.175,00
1354506	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	2	8.175,00
13591	DEPRECIACIÓN BIENES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS	1	0,00
1359101	DEPRECIACIÓN BIENES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS	2	0,00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1	58.821.746,99
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	1	214.651,25
14101	BIENES MUEBLES	1	3.216.658,71

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
410103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	105.909,48
410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	690.641,65
410105	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	1.107.123,57
410106	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	5.308,80
410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2	1.206.616,73
410111	PARTES Y REPUESTOS	2	100.240,48
410113	EQUIPO MÉDICO	2	818,00
4103	BIENES INMUEBLES	1	92.903,61
410301	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	2	92.903,61
4199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1	-3.094.911,07
419903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2	-430.132,10
419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2	-686.383,82
419905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	2	-1.152.664,54
419906	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	2	-2.365,02
419907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2	-822.739,08
419911	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	2	-626,51
42	BIENES DE PRODUCCIÓN	1	224.628,32
4201	BIENES MUEBLES	1	734.915,29
420103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	50.811,61
420104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	539.562,34
420105	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	81.766,71
420107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2	52.433,67
420111	PARTES Y REPUESTOS	2	10.340,96
4299	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1	-510.286,97
429903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2	-20.738,10
429904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2	-397.333,24
429905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	2	-22.703,52
429907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2	-69.512,11
43	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1	58.382.467,42
4301	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1	86.973.140,64
430101	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	2	71.313.875,57
430103	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2	7.280.483,55
430110	PLANTAS INDUSTRIALES	2	8.378.781,52

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
14399	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1	-28.590.673,22
1439901	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	2	-21.634.948,35
1439903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2	-2.204.107,17
1439910	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS INDUSTRIALES	2	-4.751.617,70
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1	28.583.786,26
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1	28.583.786,26
15111	REMUNERACIONES BÁSICAS	1	0,00
1511105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1	0,00
151110501	REMUNERACIONES UNIFICADAS-TÉCNICO	2	0,00
1511106	SALARIOS UNIFICADOS	1	0,00
151110601	SALARIOS UNIFICADOS-TÉCNICO	2	0,00
15112	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1	0,00
1511203	DECIMOTERCER SUELDO	1	0,00
151120301	DÉCIMO TERCER SUELDO-TÉCNICO	2	0,00
1511204	DECIMOCUARTO SUELDO	1	0,00
151120401	DÉCIMO CUARTO SUELDO-TÉCNICO	2	0,00
15113	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1	0,00
1511304	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	1	0,00
151130401	COMPENSACIÓN TRANSPORTE-TÉCNICO	2	0,00
15115	REMUNERACIONES TEMPORALES	1	0,00
1511509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1	0,00
151150901	HORAS EXTRAS SERVICIOS OCASIONALES-TÉCNICO	2	0,00
1511510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1	0,00
151151001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO-TÉCNICO	2	0,00
1511512	SUBROGACIÓN	1	0,00
151151201	SUBROGACIÓN TÉCNICO	2	0,00
15116	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	0,00
1511601	APORTE PATRONAL	1	0,00
151160101	APORTE PATRONAL IESS-TÉCNICO	2	0,00
1511602	FONDO DE RESERVA	1	0,00
151160201	FONDOS DE RESERVA-TÉCNICO	2	0,00
15118	INDEMNIZACIONES	1	0,00
1511803	DESPIDO INTEMPESTIVO	1	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
151180301	DESPIDO INTEMPESTIVO-TÉCNICO	2	0,00
1511804	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	1	0,00
151180401	DESAHUCIO-TÉCNICO	2	0,00
1511806	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	2	0,00
1511807	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1	0,00
151180701	VACACIONES NO GOZADAS-TÉCNICO	2	0,00
1511811	INDEMNIZACIONES LABORALES	2	0,00
15131	SERVICIOS BÁSICOS	1	0,00
1513104	ENERGÍA ELÉCTRICA	2	0,00
15132	SERVICIOS GENERALES	1	0,00
1513201	TRANSPORTE DE PERSONAL	2	0,00
1513208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2	0,00
1513255	COMBUSTIBLES	2	0,00
15134	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	0,00
1513402	Edificios, Locales, Recidencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y	2	0,00
1513404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS(INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2	0,00
1513405	GASTOS VEHICULOS	3	0,00
1513417	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	2	0,00
151341701	INFRAESTRUCTURA	2	0,00
15135	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1	0,00
1513504	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3	0,00
15136	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1	0,00
1513604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	2	0,00
1513606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2	0,00
15138	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	1	81.311,47
1513802	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	2	0,00
1513803	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2	2.498,94
1513811	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍ	2	17.847,48
1513813	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2	60.965,05
15139	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1	0,00
1513902	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2	0,00
15141	BIENES MUEBLES PARA INVERSIÓN	1	2.183.704,79
1514103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	20.489,56

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
514104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	2.010.764,84
514105	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2	102.900,00
514107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2	49.550,39
5145	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA INVERSIÓN	1	14.704,52
514506	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	2	14.704,52
5148	BIENES INTANGIBLES PARA INVERSIÓN	1	470.008,53
514801	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	2	470.008,53
5151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1	26.697.035,03
515101	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	1	7.393.821,85
51510102	FONDOS PROPIOS AAAPP	2	116.600,01
51510105	BOCATOMAS	2	72.773,74
51510107	CONEXIONES REDES AAPP	2	6.296.327,15
51510114	MEJORAS REDES AAPP	2	684.540,60
51510115	ESTACION DE BOMBEO ATAHUALPA CHANDUY	2	223.580,35
515103	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2	18.810.533,58
515106	OBRAS PÚBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES	2	163.203,96
515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2	0,00
515199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1	329.475,64
51519901	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2	329.475,64
5155	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	1	508.851,35
515501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2	508.851,35
5191	DEPRECIACIÓN BIENES DE INVERSIÓN	1	0,00
519101	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES/INFRAESTRUCTURA	2	0,00
5199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE INVERSIÓN	1	-1.371.829,43
519903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2	-14.930,21
519904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2	-1.131.596,59
519905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	2	-128.077,04
519907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2	-97.225,59
6	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA REGULAC	1	2.944.450,02
68	BIENES DE INFRAESTRUCTURA REGULACION Y AJUSTES	1	2.944.450,02
6801	INFRAESTRUCTURA	1	3.101.404,08
680101	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	2	80.917,59
680102	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	2	302.974,05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
680103	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2	2.717.512,44
6899	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1	-156.954,06
689901	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	2	-4.369,50
689902	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	2	-5.838,84
689903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2	-146.745,72
TOTAL			108.284.963,42
	PASIVOS	1	12.511.198,26
1	DEUDA FLOTANTE	1	4.244.139,38
12	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1	646.112,51
1203	FONDOS DE TERCEROS	1	333.864,01
120301	EMPLEADOS	3	5.188,65
120302	PENSIONES ALIMENTICIAS	3	16.684,87
120303	SEGUROS GENESIS	3	490,46
120304	HISPANA DE SEGUROS	2	170,04
120307	LABORATORIO MILLAN	2	70,00
120309	MULTA-EMPLEADOSY OTROS	3	14.168,51
120310	CONVENIO DE PAGOS-EMPLEADOS	3	106,88
120311	CONTRIBUCIONES VARIAS	3	1.017,69
120312	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	3	49.263,84
120313	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	3	5.123,35
120314	EXTENSIÓN DE SALUD CONYUGAL	3	1.015,69
120315	APORTES IESS PERSONAL	3	55.125,72
120316	CXP RETENCIONES IMP. RENTA EMPLEADOS	3	1.036,04
120317	ELECTROFÁCIL	3	11.395,03
120324	CORDOVA CORDOVA FATIMA VANESSA	3	289,00
120325	ELECTROVISUAL SA	3	2.280,62
120326	COMECSA	3	5.378,76
120329	MEDICREDIT COBRANZAS	3	1.141,50
120330	CUENTAS POR PAGAR COMPENSACION MUNICIPIOS	3	90.052,23
120331	K&J SA	3	185,00
120332	SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	3	21.975,28
120335	CONFEDERACION DE TRABJADORES SOLIDARIDAD ECUATORIANA CTSE	3	6.319,63
120336	INTERESES CONVENIO CNEL	3	5.454,51

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
20337	CONVENIO EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL E.P.	3	-2.044,28
20338	INTERESES EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL E.P.	3	7.300,11
20339	INTERESES CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	0,00
20399	OTROS POR PAGAR	2	34.674,88
205	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	1	6.674,26
20501	ANTICIPO DE CLIENTES	2	0,00
20502	ANTICIPO DE CONEXIONES	2	0,00
20503	ANTICIPO DE TASAS	2	6.673,27
20504	ANTICIPOS POR LIQUIDAR	2	0,99
240	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	1	39.818,62
24001	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR	1	7.166,31
2400101	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR 1%	2	128,26
2400102	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR 2%	2	0,00
2400103	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR 8%	2	0,02
2400104	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR 10%	2	4.120,04
2400105	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR PÓLIZAS 0.1%	2	0,00
2400106	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR 1.75%	2	229,71
2400107	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR 2.75%	2	2.325,02
2400109	CXP BIENES Y SERVICIOS REG-RIMPE CONSUMO-IR 1%	2	363,26
2400110	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-IR 3%	2	0,00
24002	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-IR	1	3.350,55
2400201	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-IR 1%	2	204,80
2400204	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-IR 10%	2	0,00
2400206	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-IR 1.75%	2	2.533,57
2400207	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-IR 2.75%	2	556,91
2400209	CXP BIENES Y SERVICIOS REG-RIMPE PRODUCCION-IR 1%	2	55,27
400210	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-IR 3%	3	0,00
4003	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSION-IR	1	29.301,76
400301	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-IR 1%	2	409,58
400304	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-IR 10%	2	8.371,12
400306	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-IR 1.75%	2	13.344,62
400307	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-IR 2.75%	2	5.046,43
400309	CXP BIENES Y SERVICIOS REG-RIMPE INVERSIÓN-IR 1%	2	2.130,01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
2400310	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-IR 3.00%	2	0,00
251	DEPÓSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	1	265.755,62
25101	DEPÓSITOS CLIENTES POR LIQUIDAR	2	251.486,26
25102	DEPÓSITOS DE TERCEROS	2	938,04
25103	DEPOSITO COACTIVA	2	13.331,32
3	CUENTAS POR PAGAR	1	3.598.026,87
351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1	85.027,16
35101	CUENTAS POR PAGAR NÓMINA	1	64.693,59
3510101	SUELDOS POR PAGAR	3	60.398,75
3510102	FINIQUITO POR PAGAR	3	4.294,84
35102	SEGURIDAD SOCIAL	1	20.333,57
3510201	APORTES IESS PATRONAL	3	17.972,27
3510202	FONDOS DE RESERVA	3	2.361,30
353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1	160.476,49
35301	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-SERVICIOS BASICOS	1	1.270,07
3530101	CXP BIENES Y SERVICIOS BASICOS-AGUA POTABLE	3	1,87
3530104	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-ENERGIA ELECTRICA PROVEEDORES	3	740,85
3530105	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-TELECOMUNICACIONES PROVEEDORES	3	527,35
35302	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-SERVICIOS GENERALES	1	46.769,24
3530201	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-TRANSPORTE PERSONAL-PROVEEDORES	3	2.225,45
3530204	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-EDICION IMPRESION-PROVEEDORES	3	0,00
3530207	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-DIFUSION INFORMACION-PROVEEDORES	3	8.864,16
3530208	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-SERVICIO VIGILANCIA-PROVEEDORES	3	35.679,63
3530255	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-COMBUSTIBLES-PROVEEDORES	3	0,00
5303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1	276,50
530303	VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR	3	276,50
5304	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-INSTALAC. MANTENIM. REPARACION	1	2.455,14
530403	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-MOBILIARIOS-PROVEEDORES	3	0,00
530404	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-MAQ Y EQUIP.-PROVEEDORES	3	0,00
530405	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-VEHICULOS-PROVEEDORES	3	2.455,14
530417	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-INFRAESTRUCTURA-PROVEEDORES	3	0,00
5305	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-ARRENDAMIENTO DE BIENES	1	18.045,11
530502	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-EDIFICIOS, LOCALES- PROVEEDORES	3	18.045,11

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre-2024 Hasta 31-diciembre-2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
35306	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-CONTRATAACION DE ESTUDIOS	1	2.200,00
3530601	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-CONSULTORIA ASSESORIA-PROVEEDORES	3	0,00
3530602	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-SERVICIO AUDITORIA-PROVEEDORES	3	2.200,00
3530612	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-SERVICIO DE CAPACITACION PROVEEDORES	3	0,00
35307	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-EGRESOS EN INFORMATICA	1	19.512,77
3530701	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-DESARROLLO DE-PROVEEDORES	3	19.512,77
3530702	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-ARRENDAMIENTO LICENCIAS-PROVEEDORES	3	0,00
3530703	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-ARRENDAMIENTO EQUIPOS-PROVEEDORES	3	0,00
3530704	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-MANTENIMIENTO Y REP. - PROVEEDORES	3	0,00
35308	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE	1	67.929,20
3530802	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE-VESTUARIO LENCERIA- PROVEEDORES	3	33.742,03
3530804	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE- MAT. OFICINA PROVEEDORES	3	1.816,27
3530805	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE- MAT. ASEO PROVEEDORES	3	1.350,25
3530809	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE-MEDICAMENTOS-PROVEEDORES	3	12.579,91
3530811	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE-MAT. SUM. MAT. CONST.- PROVEEDORES	3	0,00
3530813	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE- REPUESTOS Y ACCES.-PROVEEDORES	3	13.809,76
3530826	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE-INSUMOS MEDICOS.-PROVEEDORES	3	4.630,98
35314	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-BIENES NO DEPRECIABLES	1	2.018,46
3531404	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3	0,00
3531407	CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO-EQUIPOS SISTEMAS Y PAQ INF -PROVEEDORES	3	2.018,46
56	CUENTAS POR PAGAR EGRESOS FINANCIEROS	1	0,00
5602	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	2	0,00
57	CUENTAS POR PAGAR OTROS EGRESOS CORRIENTES	1	15.463,04
5701	CUENTAS POR PAGAR OTROS EGRESOS-IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB.	1	64,48
570102	CUENTAS POR PAGAR OTROS EGRESOS-TASAS GENERALES-PROVEEDORES	3	64,48
5702	CUENTAS POR PAGAR OTROS EGRESOS-SEGUROS COSTOS FIN.	1	15.398,56
570201	CUENTAS POR PAGAR OTROS EGRESOS-SEGUROS-PROVEEDORES	3	0,00
570203	CUENTAS POR PAGAR OTROS EGRESOS-COMISIONES BANCARIAS	3	15.398,56
570206	CUENTAS POR PAGAR OTROS EGRESOS-COSTAS JUDICIALES	3	0,00
31	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	1	114.381,41
3101	CUENTAS POR PAGAR NÓMINA	1	91.193,12
310101	SUELDOS POR PAGAR	3	80.459,41
310102	FINIQUITO POR PAGAR	3	10.733,71

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
36102	SEGURIDAD SOCIAL	1	23.188,29
3610201	APORTES IESS PATRONAL	3	19.116,06
3610202	FONDOS DE RESERVA	2	4.072,23
363	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	1	865.515,17
36301	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-SERVICIOS BASICOS	1	190.942,90
3630104	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-ENERGIA ELECTRICA PROVEEDORES	3	190.942,90
36302	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-SERVICIOS GENERALES	1	85.274,31
3630201	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-TRANSPORTE PROVEEDORES	3	15.577,97
3630208	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN- VIGILANCIA PROVEEDORES	3	62.406,10
3630237	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN- REMEDIACION PROVEEDORES	3	7.290,24
3630255	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN- COMBUSTIBLES PROVEEDORES	3	0,00
36304	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-INST. MANT. Y REPARAC.	1	4.924,10
3630405	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN- VEHICULOS PROVEEDORES	3	4.924,10
36306	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-INVESTIG. PROFESIONALES	1	34.690,70
3630601	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-CONSULTORIA ASESORIA PROVEEDORES	3	0,00
3630605	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	3	18.700,00
3630609	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-INVESTIG. PROFESIONALES PROVEEDORES	3	15.990,70
36308	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-BIENES DE USO Y CONSUMO PRODUCCION	1	135.648,68
3630811	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-INSUMOS MAT. CONSTRUCCION PRVEEDORES	3	105.297,58
3630813	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCIÓN-REPUESTOS Y ACCESORIOS-PROVEEDORES	3	30.351,10
36310	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN-QUIMICOS	1	410.349,04
3631005	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN-QUIMICOS	3	410.349,04
36314	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	1	3.685,44
3631406	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS-PROVEEDORES	3	3.685,44
67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	1	237,51
6701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN-TASAS	1	237,51
670102	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN-TASAS PROVEEDORES	3	237,51
71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1	140.437,20
7101	CUENTAS POR PAGAR NÓMINA	1	99.609,71
710101	SUELDOS POR PAGAR	3	74.787,12
710102	FINIQUITO POR PAGAR	3	24.037,59
710104	DÉCIMO TERCERO POR PAGAR	2	282,50
710105	DÉCIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	2	502,50

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
37102	SEGURIDAD SOCIAL	1	19.587,49
3710201	APORTES IESS PATRONAL	3	16.905,05
3710202	FONDOS DE RESERVA	2	2.682,44
37107	JUBILACION	1	21.240,00
3710706	JUBILACION POR PAGAR	3	21.240,00
373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1	486.095,01
37301	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-SERVICIOS BASICOS	1	-57.004,17
3730104	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-ENERGIA ELECTRICA PROVEEDORES	3	-57.004,17
37302	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-TRANSPORTE	1	113.143,46
3730201	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-TRANSPORTE PROVEEDORES	3	35.916,14
3730208	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-VIGILANCIA PROVEEDORES	3	77.227,32
3730255	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-COMBUSTIBLES	3	0,00
37304	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-INSTALACION MANTENIMIENTO REPARAC.	1	156.670,18
3730402	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-EDIFICIO LOCALES. PROVEEDORES	3	0,00
3730404	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-MANT. MAQUIN. PROVEEDORES	3	149.626,23
3730405	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-VEHICULOS PROVEEDORES	3	12.043,95
3730417	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-INFRAESTRUCTURA PROVEEDORES	3	-5.000,00
37305	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	85.701,64
3730504	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-MAQUINARIAS Y EQUIPOS ARRIENDOS	3	85.701,64
37306	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-CONTRATACION ESTUDIOS Y SERVICIOS	1	44.845,84
3730604	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-FISCALIZACION PROVEEDORES	3	44.845,84
3730606	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-HONORARIOS-PROVEEDORES	3	0,00
37308	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-BIENES DE USO Y CONSUMO	1	139.075,77
3730803	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-COMBUSTIBLES PROVEEDORES	3	0,00
3730811	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-MATERIALES CONSTRUCC. PROVEEDORES	3	90.592,44
3730813	CXP BIENES SERVICIOS INVERSION-REPUESTOS PROVEEDORES	3	48.483,33
37314	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	1	3.662,29
3731406	CXP BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS-PROVEEDORES	3	3.662,29
75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	1	1.488.899,89
7501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS-OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	1.488.899,89
750101	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE PROVEEDORES	3	219.715,80
750103	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS- ALCANTARILLADO PROVEEDORES	3	1.269.184,09
750107	CUENTAS POR PAGAR - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
377	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1	0,00
37701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION-IMPUESTOS TASAS	1	0,00
3770102	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION-TASAS GEN. IMPUESTOS PROVEEDORES	3	0,00
381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1	156,14
38107	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	2	80,91
38114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA	1	75,23
3811401	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI-CONSUMO	2	75,23
3811402	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI-PRODUCCION	2	0,00
3811403	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI-INVERSION	2	0,00
384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	1	117.532,61
38401	CXP INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1	103.871,07
3840103	CXP INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION-MOBILIARIOS-PROVEEDORES	3	0,00
3840104	CXP INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION-MAQ. EQUIP-PROVEEDORES	3	10.846,97
3840107	CXP INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION-EQ. SISTEMAS Y PAQ.-PROVEEDORES	3	92.214,28
3840113	CXP INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION-EQUIPOS MEDICOS-PROVEEDORES	3	809,82
38402	CXP INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES DE LARGA DURACION	1	13.661,54
3840201	CXP INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES DE LARGA DURACION-TERRENOS- PROVEEDORES	3	13.661,54
96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1	0,00
9601	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2	0,00
98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1	123.805,24
9801	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES G/PERSONAL	3	26.017,73
9802	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES G/BIENES Y SERVICIOS	3	97.787,51
	DEUDA PUBLICA	1	8.267.058,88
	EMPRÉSTITOS	1	6.936.381,62
01	CRÉDITOS INTERNOS	1	6.936.381,62
0101	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1	6.936.381,62
010101	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR CREDITO 46048 - ALCANTARILLADO VELASCO	2	6.455.050,71
010102	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR CREDITO 46078 - LAGUNAS SALINAS	2	481.330,91
	FINANCIEROS	1	1.330.677,26
99	CUENTAS POR PAGAR- AÑO ACTUAL	1	5.625,44
981	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA AÑO ACTUAL	1	5.625,44
98101	IVA 12% EN VENTAS	2	4,81
98102	IVA 12% POR PAGAR AL FISCO	2	5.620,63

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desd 01-diciembre- Hasta 31-diciembre-2024
2024

Codigo	Cuenta Contable		SALDO FINAL
498	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1	1.325.051,82
49801	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1	1.325.051,82
4980107	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES/G PERSONAL	3	238.502,97
4980108	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES-BIENES Y SERVICIOS	3	1.086.548,85
TOTAL			12.511.198,26
	PATRIMONIO	1	95.773.765,16
	PATRIMONIO ACUMULADO	1	95.773.765,16
1	PATRIMONIO PÚBLICO	1	2.000,00
107	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	1	2.000,00
10702	ACCIONES DE EMPRESA PRIVADA	2	2.000,00
2	RESERVAS	1	87,04
299	OTRAS RESERVAS	1	87,04
29901	OTRAS RESERVAS	2	87,04
3	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1	95.771.678,12
301	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1	96.215.444,28
30101	UTILIDADES ACUMULADAS	2	105.736.535,17
30102	PÉRDIDAS ACUMULADAS	2	-9.521.090,89
303	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2	-443.766,16
TOTAL			95.773.765,16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1	0,00
	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2	0,00
19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2	0,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1	0,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2	0,00
19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2	0,00
TOTAL			-0,00



Ing. Ivan Zuñiga Constantine
Gerente General

ana laura Morales Navas
Eco. Ana Morales Navas
Director Financiero



Tnglo. Francisco Borbor
Contador(E)

ario

EstadoSituacionFinanciera

Origen

marzo 18,

12:19