emapar

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE
2024

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1/ de de 24 AL 30 de Diciembre de 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	ACTIVO	**71,894,916.18**
	CORRIENTE	**8,579,653.80**
111	**DISPONIBILIDADES**	**2,495,800.49**
111.06	**Banco Central del Ecuador Empresas Públicas**	**2,495,800.49**
111.06.01	01BC Ingresos Propios 79220129	2,495,800.49
112	**ANTICIPOS DE FONDOS**	**3,764,653.53**
112.01	**Anticipos a Servidores Publicos**	**19,373.12**
112.01.01	**Empleados**	**15,927.82**
112.01.01.013	Parada Brito Angel Wilson	1,158.31
112.01.01.015	Noboa Tello Sandra LLaqueline	3,771.00
112.01.01.035	Cano Espin Adriana Catalina	3,749.99
112.01.01.085	Perez Diaz Piedad	0.01
112.01.01.137	Empleados EP-EMAPAR	20.54
112.01.01.141	Pastor Ramirez Maria Isabel	1,874.98
112.01.01.160	Mucarsel Mancheno Aldo	533.28
112.01.01.179	Quito Abad Lily	2,727.00
112.01.01.196	Noboa Luna Daniel	691.39
112.01.01.237	Fray Aguirre Angel Alberto	1,290.50
112.01.01.282	Pastor Hernandez Jonathan Roberto	110.82
112.01.02	**Trabajadores**	**3,445.30**
112.01.02.022	Cobo Parra Christian Antonio	1,125.00
112.01.02.064	Sisa Aguagallo Segundo Jose	9.36
112.01.02.086	Ramos Guaño Mayra Soledad	467.78
112.01.02.220	Ureña Moreno Efren Dario	362.90
112.01.02.283	Atiencia Garcia Wilson	425.15
112.01.02.310	De La Cruz Fernandez Pedro Ruben	271.77
112.01.02.326	Morocho Betancourt Edgar	625.00
112.01.02.382	Cabezas Chiriboga Jose Luis	138.25
112.01.02.388	Bonifaz Villalobos Wilson Javier	4.16
112.01.02.408	Guangaje Panchez Julio Xavier	15.93
112.03	**Anticipos a Contratistas**	**531,564.34**
112.03.02	**Sector Privado**	**531,564.34**
112.03.02.192	**ASTAP**	**240,510.50**
112.03.02.192.06	Adquisicion de hidrosuccionador para alcantallado	240,510.50
112.03.02.230	**ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO**	**4,725.00**
112.03.02.230.01	Adquisicion de 650 toneladas de Mezcla Asfaltica en caliente	4,725.00
112.03.02.232	**HERNANDEZ LEON FRANCISCO RODRIGO**	**49,164.70**
112.03.02.232.01	Proyecto de cambio de tuberia Barrio Sixto Duran	49,164.70
112.03.02.233	**CONSORCIO CONSTRUCCION DEL ALCANT SANITARIO BOSQL**	**237,164.14**
112.03.02.233.01	Construccion del Alcant sanitario Bosque Tubasec	237,164.14
112.05	**Anticipos a Proveedores de Bienes yo Servicios**	**3,192,456.07**
112.05.23	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1,641.16
112.05.28	Servicio de Rentas Internas	1,603.31
112.05.35	Municipio de Riobamba	3,097,457.80
112.05.51	Bancos tarjetas de Credito/Debito	141.64
112.05.59	**SOISEM S.A**	**91,612.16**
112.05.59.001	Servicio de Toma de Lecturas de los usuarios de la EP EMAPAR	91,612.16
112.15	**FONDOS A RENDIR CUENTAS**	**21,260.00**
112.15.03	**Otros Fondos para Fines Especificos**	**21,260.00**
112.15.03.016	Regularizaciones ARCA	15,000.00
112.15.03.018	Combustible	6,000.00
112.15.03.019	Copias certificadas planos constructivos planta Molobog	260.00

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1/ de de 24 AL 30 de Diciembre de 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	ACTIVO	**71,894,916.18**
	CORRIENTE	**8,579,653.80**
113	**CUENTAS POR COBRAR**	**1,246,712.81**
113.13	**Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones**	**4,838.71**
113.13.01	**TASAS GENERALES**	**4,838.71**
113.13.01.099	**NO ESPECIFICADOS**	**4,838.71**
113.13.01.099.01	Por Mantenimiento e Incorporacion Predios Nuevo Catastro	4,838.71
113.14	**Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios**	**1,229,870.66**
113.14.03	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**1,229,870.66**
113.14.03.001	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**722,997.06**
113.14.03.001.01	Agua Potable y Suministros (Cargo Fijo)	202,900.64
113.14.03.001.02	Conexion y Reconexion de Agua Potable	68,571.79
113.14.03.001.03	Venta de Medidores para Instalaciones	21,890.42
113.14.03.001.06	Agua Potable y Suministros (Cargo Variable)	429,634.21
113.14.03.003	**ALCANTARILLADO**	**489,064.16**
113.14.03.003.01	Alcantarillado Servicios (Cargo Variable)	343,229.03
113.14.03.003.02	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	6,767.73
113.14.03.003.03	Alcantarillado Servicios (Cargo Fijo)	139,067.40
113.14.03.099	**OTROS SERVICIOS TECNICOS**	**17,809.44**
113.14.03.099.01	Servicios Tecnicos y administrativos	17,809.44
113.17	**Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas**	**1,606.71**
113.17.03	**RENTA DE INVERSIONES Y OTROS**	**130.43**
113.17.03.099	**INTERESES POR MORA**	**130.43**
113.17.03.099.01	Costo Emision Titulos de Credito en Computacion	130.43
113.17.04	**OTRAS MULTAS**	**1,476.28**
113.17.04.099	**OTRAS MULTAS**	**1,476.28**
113.17.04.099.02	Multas por Incumplimiento de Reglamento de Prestación de Ser	1,476.28
113.81	**Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado**	**10,396.73**
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Rete	10,396.73
131	**EXISTENCIAS PARA CONSUMO**	**31,645.12**
131.01	**Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente**	**31,645.12**
131.01.04	Inventario de Materiales de Oficina	30,720.52
131.01.05	Inventario de Materiales de Aseo	518.51
131.01.07	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reprodu y	406.09
132	**EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS**	**1,040,841.85**
132.08	**Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc**	**1,040,841.85**
132.08.02	Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	32,156.11
132.08.03	Inventario de Combustibles Y Lubricantes	14,944.05
132.08.04	Inventario de Materiales De Oficina	14,372.77
132.08.11	Inventario de insumos bienes materiales y suministros de con	923,729.64
132.08.13	Inventario de Repuestos Y Accesorios	55,639.28
	NO CORRIENTE	**63,315,262.38**
	DEUDORES FINANCIEROS	**1,711,782.08**
124	**DEUDORES FINANCIEROS**	**1,711,782.08**
124.97	**Anticipos de Fondos de Años Anteriores**	**122,937.52**
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP ByS	26,997.09
124.97.08	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP Obras	95,940.43
124.98	**Cuentas por Cobrar Años Anteriores**	**1,588,844.56**
124.98.01	**Cuentas Pendientes por Cobrar**	**1,588,844.56**
124.98.01.004	**Cuentas por Cobrar Años Anteriores**	**1,588,844.56**
124.98.01.004.01	Cartera Vencida Años Anteriores	1,588,844.56

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1/ de de 24 AL 30 de Diciembre de 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	ACTIVO	**71,894,916.18**
	NO CORRIENTE	**63,315,262.38**
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**1,332,342.52**
126	**Cuentas de Dudosa Recuperación**	**1,332,342.52**
126.07	**Deudores Financieros no Recuperables**	**1,480,380.58**
126.07.01	Deudores Financieros no Recuperables IVA Años Anteriores	499,541.26
126.07.02	Deudores Financieros no Recuperables Servicios de AP y ALC	980,839.32
126.99	**(-) Provisión para Incobrables**	**-148,038.06**
126.99.07	**(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros**	**-148,038.06**
126.99.07.001	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros IVA	-49,954.13
126.99.07.002	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros Servi	-98,083.93
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	**46,551,431.32**
141	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**1,431,571.79**
141.01	**Bienes Muebles**	**1,282,138.06**
141.01.03	Mobiliarios	164,789.40
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	198,874.60
141.01.05	Vehiculos	304,225.93
141.01.06	Herramientas	177.39
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	613,870.74
141.01.11	Partes Y Respuestos	200.00
141.03	**Bienes Inmuebles**	**986,848.91**
141.03.01	Terrenos	986,848.91
141.99	**Depreciacion Acumulada**	**-837,415.18**
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-80,906.12
141.99.04	Depreciacin acumulada maquinarias y equipos	-96,086.20
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-180,340.93
141.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-151.30
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informtic	-479,878.95
141.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-51.68
142	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCION**	**2,318,417.95**
142.01	**Bienes Muebles**	**4,429,643.62**
142.01.03	Mobiliarios	41,299.50
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,109,527.98
142.01.05	Vehiculos	1,176,043.08
142.01.06	Herramientas	57,521.70
142.01.11	Partes Y Respuestos	45,251.36
142.03	**Bienes Inmuebles**	**470,768.31**
142.03.01	Terrenos	470,768.31
142.99	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-2,581,993.98**
142.99.03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-32,749.27
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-1,660,205.48
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-844,761.29
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-24,990.93
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-19,287.01
143	**BIENES DE INFRAESTRUCTURA**	**42,801,441.58**
143.01	**Obras de Infraestructura**	**59,037,939.21**
143.01.01	**Infraestructura de Agua Potable**	**39,359,443.22**
143.01.01.001	Redes de Agua Potable	35,481,759.27
143.01.01.002	Tanques y Reservas	1,896,349.18
143.01.01.003	Lineas de Impulsion	622,972.61
143.01.01.004	Pozos	375,945.97
143.01.01.006	Conducciones de Agua Potable	982,416.19
143.01.03	**Infraestructura de Alcantarillado**	**18,960,192.73**

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1/ de de 24 AL 30 de Diciembre de 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	ACTIVO	**71,894,916.18**
	NO CORRIENTE	**63,315,262.38**
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	**46,551,431.32**
143.01.03.001	Redes de Alcantarillado	9,754,060.73
143.01.03.002	Colectores	9,206,132.00
143.01.07	**Construcciones y Edificaciones**	**718,303.26**
143.01.07.001	Construccion Predio San Pablo El Chaupi Cenegal	7,589.77
143.01.07.002	Construccion Predio Captacion Llio	43,056.67
143.01.07.003	Construccion Predio Aireadores	131,385.35
143.01.07.004	Construccion Predio El Pedregal	6,782.87
143.01.07.005	Construccion Planta Central Sabu Izamba	356,668.94
143.01.07.006	Infraestructura Piscin	172,819.66
143.99	**Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura**	**-16,236,497.63**
143.99.01	**Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable**	**-12,241,270.57**
143.99.01.001	Depreciacion Acumulada Redes de Agua Potable	-10,957,941.52
143.99.01.002	Depreciacion Acumulada Tanques y Reservas	-543,199.02
143.99.01.003	Depreciacion Acumulada Lineas de Impulsion	-174,409.09
143.99.01.004	Depreciacion Acumulada Pozos	-150,750.45
143.99.01.006	Depreciacion Acumulada Conducciones de Agua Potable	-414,970.49
143.99.03	**Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado**	**-3,865,804.41**
143.99.03.001	Depreciacion Acumulada Redes de Alcantarillado	-476,602.51
143.99.03.002	Depreciacion Acumulada Colectores	-3,389,201.90
143.99.07	**Depreciacion Acumulada de Construcciones y Edificaciones**	**-129,422.65**
143.99.07.001	Depreciacion Acumulada San Pablo El Chaupi Cenegal	-819.69
143.99.07.002	Depreciacion Acumulada Captacion Llio	-4,650.12
143.99.07.003	Depreciacion Acumulada Aireadores	-14,189.61
143.99.07.004	Dpreciacion Acumulada El Pedregal	-732.54
143.99.07.005	Depreciacion Acumulada Planta Central Sabu Izamba	-38,520.24
143.99.07.006	Depreciacion Acumulada Infraestructura Piscin	-70,510.45
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	**13,719,706.46**
151	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO**	**13,719,706.46**
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	13,719,706.46
	PASIVO	**12,408,195.77**
	CORRIENTE	**144,215.81**
212	**DEPOSITOS DE TERCEROS**	**11,897.82**
212.01	Depositos De Intermediacion	785.86
212.03	**Fondos de Terceros**	**1,475.54**
212.03.04	IVA 100% Retenido EP-EMAPAR	1,463.25
212.03.05	Notas de Crédito IESS	12.29
212.07	**Obligaciones Por Otros Entes Pblicos**	**9,635.92**
212.07.01	Obligaciones pendientes empresa Ferrocarriles	9,635.92
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.50
213	**CUENTAS POR PAGAR**	**132,317.99**
213.51	**Cuentas por Pagar Gastos en el Personal**	**42,691.54**
213.51.01	**CxP Gastos en el Personal**	**701.98**
213.51.01.008	Cuentas por pagar Remuneraciones Complementarias	701.98
213.51.02	**Fondos de terceros**	**41,989.56**
213.51.02.001	Aporte Personal Iess	11,682.16
213.51.02.002	Aporte Patronal Iess	11,090.15
213.51.02.003	Prestamos Iess	14,963.82
213.51.02.004	Impuesto a la Renta Rel Dependencia	228.73
213.51.02.006	Fondos de Reserva	4,003.76

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1/ de de 24 AL 30 de Diciembre de 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	PASIVO	**12,408,195.77**
	CORRIENTE	**144,215.81**
213.51.02.027	IEES Extension Conyugal	20.94
213.53	**Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo**	**2,036.81**
213.53.01	**Por Pagar Proveedores**	**1,844.00**
213.53.01.001	Proveedor	1,844.00
213.53.02	**Retenciones en la Fuente**	**192.81**
213.53.02.010	Retención en la Fuente 1.75%	163.33
213.53.02.011	REtencion en la Fuente 2.75%	29.48
213.57	**Cuentas Por Pagar Otros Gastos**	**11.10**
213.57.02	**Cuentas por pagar retencion en la fuente**	**11.10**
213.57.02.013	Retencion en la fuente 10%	11.10
213.61	**Cuentas por Pagar Gastos En Personal De Producion**	**52,718.66**
213.61.01	**CXP Gastos En Personal De Producion**	**683.32**
213.61.01.005	Servicios Personales por Contrato	478.74
213.61.01.006	Remuneraciones Complementarias	204.58
213.61.02	**Fondos de Terceros**	**52,035.34**
213.61.02.001	Aporte Personal IESS	15,257.97
213.61.02.002	Aporte Patronal IESS	16,502.10
213.61.02.003	Prestamos IESS	18,281.42
213.61.02.004	Impuesto Renta Relacion de Dependencia	426.27
213.61.02.005	Fondos de Reserva	1,235.91
213.61.02.012	Otros Descuentos	22.00
213.61.02.017	Atrasos	4.68
213.61.02.028	Retencion en la Fuente 10%	167.60
213.61.02.030	IESS Extension Conyugal	137.39
213.63	**Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Produccion**	**24,349.20**
213.63.01	**Cuentas por pagar proveedores**	**23,208.47**
213.63.01.001	Proveedor	23,208.47
213.63.02	**Retenciones en la Fuente**	**1,140.73**
213.63.02.001	Retencion en la Fuente 1%	0.17
213.63.02.015	Retencion en la Fuente 1.75%	219.18
213.63.02.016	Retencion en la Fuente 2.75%	921.38
213.75	**Cuentas Por Pagar Obras Publicas**	**113.95**
213.75.02	**Retenciones en la Fuente**	**113.95**
213.75.02.003	Retencion en la Fuente 1.75%	113.95
213.81	**Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado**	**10,396.73**
213.81.14	Cuentas por pagar Impuesto al valor agregado SRI 100% Ley Re	10,396.73
	NO CORRIENTE	**12,263,979.96**
	ENDEUDAMIENTO	**12,261,735.64**
223	**EMPRESTITOS**	**12,261,735.64**
223.01	**Creditos Internos**	**12,261,735.64**
223.01.02	**Créditos del Sector Público No Financiero**	**12,261,735.64**
223.01.02.001	Crédito GAD Riobamba saldo 2007 (Transferencia Patrimonial)	63,732.19
223.01.02.003	Convenio de Cooperacion Obras Complem Plan Maestro 65081	3,589,167.08
223.01.02.004	Convenio de Cooperación 003-2016 Trasvase Maguazo Alao 65192	8,608,836.37
	FINANCIEROS	**2,244.32**
224	**FINANCIEROS**	**2,244.32**
224.98	**Cuentas por Pagar Años Anteriores**	**2,244.32**
224.98.01	**Cuentas por Pagar Años Anteriores**	**2,244.32**
224.98.01.001	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2016	1,262.53
224.98.01.003	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2017	304.60

EP-EMAPAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1/ de de 24 AL 30 de Diciembre de 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
	PASIVO	**12,408,195.77**
	NO CORRIENTE	**12,263,979.96**
	FINANCIEROS	**2,244.32**
224.98.01.007	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2021	677.19
	PATRIMONIO	**59,486,720.41**
	PATRIMONIO ACUMULADO	**59,486,720.41**
611	PATRIMONIO PUBLICO	57,922,022.79
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	57,922,022.79
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	1,564,697.62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**71,894,916.18**

GERENTE GENERAL

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

CONTADOR/A