

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	889,301.45	833,605.56
1.1	OPERACIONALES	138,929.05	142,554.74
1.1.1	DISPONIBILIDADES	138,569.05	106,270.07
1.1.1.01	cajas recaudadoras	0.00	1,816.85
1.1.1.06	banco central del ecuador empresas públi	138,569.05	104,453.22
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	360.00	360.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	360.00	360.00
1.1.2.13.01	caja chica institucional	360.00	360.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,924.67
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribucione	0.00	19,571.86
1.1.3.14	cuentas por cobrar venta de bienes y ser	0.00	132.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	16,220.81
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	14,831.35
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	1,389.46
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,356.10	7,032.85
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	45,736.10	3,307.35
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	7,463.90	1,017.14
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	7,463.90	1,017.14
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	26,751.56	0.00
1.2.4.97.07	anticipos por devengar de ejercicios ant	26,751.56	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	11,520.64	2,290.21
1.2.4.98.01	cuentas por cobrar de años anteriores	11,520.64	2,290.21
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	4,620.00	3,725.50
1.2.5.07	CARGOS DIFERIDOS POR GASTOS EN INFORMÁTI	0.00	47.50
1.2.5.07.01	cargos diferidos por desarrollo de siste	0.00	47.50
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	4,620.00	3,678.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	4,620.00	3,678.00
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO , PRODUCCIÓN Y C	34,069.74	50,308.69
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	34,069.74	50,308.69

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 30/1/2024

9:15:11

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 5

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	34,069.74	50,308.69
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario , lencería , pren	8,139.03	19,806.98
1.3.1.01.03	inventarios de lubricantes	1,492.70	213.50
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de oficina	1,506.09	6,990.49
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	156.01	279.83
1.3.1.01.09	inventario de medicamentos	45.77	45.77
1.3.1.01.11	materiales de insumos , bienes , materiale	1,818.12	5,845.67
1.3.1.01.13	inventarios de repuestos y accesorios	12,226.09	2,930.84
1.3.1.01.14	inventarios para actividades agropecuari	2,654.93	4,361.52
1.3.1.01.19	accessorios e insumos químicos y orgánic	6,031.00	9,834.09
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	665,946.56	633,709.28
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	378,251.57	361,243.98
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	73,353.69	73,863.69
1.4.1.01.03	mobiliarios	17,169.68	17,679.68
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	10,103.98	10,103.98
1.4.1.01.05	vehículos	18,000.00	18,000.00
1.4.1.01.06	herramientas	108.52	108.52
1.4.1.01.07	equipos , sistemas y paquetes informático	27,971.51	27,971.51
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	620,528.90	626,034.71
1.4.1.03.01	terrenos	299,775.59	299,775.59
1.4.1.03.02	edificios , locales y residencias	320,753.31	320,753.31
1.4.1.03.03	bienes prefabricados	0.00	5,505.81
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-315,631.02	-338,654.42
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios ,	-270,394.17	-270,570.70
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-11,838.24	-12,986.49
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-6,150.56	-6,875.91
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-4,624.77	-24,064.77
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-97.67	-97.67
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-22,525.81	-23,575.58

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

30/1/2024

9:16:02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 5

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99.23	(-) depreciación acumulada de bienes pre	0.00	-483.30
1.4.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCION	287,694.99	272,465.30
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	478,448.76	566,466.49
1.4.2.01.03	mobiliarios	3,408.83	3,408.83
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	283,778.31	364,169.93
1.4.2.01.05	vehículos	168,960.56	168,960.56
1.4.2.01.06	herramientas	498.35	498.35
1.4.2.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	21,802.71	29,428.82
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-190,753.77	-294,001.19
1.4.2.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-2,800.49	-2,879.77
1.4.2.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-174,399.17	-194,935.05
1.4.2.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-11,561.92	-86,259.29
1.4.2.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-448.52	-448.52
1.4.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-1,543.67	-9,478.56
2	PASIVOS	146,530.41	130,933.02
2.1	DEUDA FLOTANTE	15,913.46	40,933.02
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	15,913.46	15,231.23
2.1.2.03	fondos de terceros	12,793.51	12,793.51
2.1.2.11	garantías recibidas	1,925.00	1,925.00
2.1.2.81	depositos y fondos de terceros para el s	1,194.95	512.72
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,701.79
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	13,662.95
2.1.3.51.01	gastos en personal	0.00	12,308.87
2.1.3.51.04	i.e.s.s. personal	0.00	934.33
2.1.3.51.06	i.e.s.s. préstamos	0.00	397.18
2.1.3.51.13	sri.-impuesto a la renta	0.00	22.57
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	1,750.81
2.1.3.53.01	cuentas por pagar proveedor	0.00	1,750.81
2.1.3.61	cuentas por pagar gastos en personal par	0.00	4,110.26

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

30/1/2024

9:16:02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 5

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	6,177.77
2.1.3.81.07	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	6,177.77
2.2	DEUDA PUBLICA	130,616.95	90,000.00
2.2.3	EMPRÉSTITOS	90,000.00	90,000.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	90,000.00	90,000.00
2.2.3.01.02	créditos del sector público no financier	90,000.00	90,000.00
2.2.4	FINANCIEROS	40,616.95	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	22,908.92	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	21,416.15	0.00
2.2.4.85.86	cuentas por pagar del año anterior impue	1,492.77	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	17,708.03	0.00
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anteriores	17,708.03	0.00
6	PATRIMONIO	742,771.04	702,672.54
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	742,771.04	702,672.54
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	742,771.04	702,672.54
6.1.1.07	patrimonio empresas públicas	742,771.04	702,672.54
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	39,316.64	23,177.59
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	39,316.64	23,177.59
9.1.1.09	garantías en valores , bienes y documento	28,676.46	1,924.90
9.1.1.17	bienes no depreciables	10,640.18	21,252.69
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	39,316.64	23,177.59
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	39,316.64	23,177.59
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	28,676.46	1,924.90
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	10,640.18	21,252.69

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

30/1/2024

9:16:02

EP-FYPROCAI

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2023

Hasta: 31/12/2023

Página 5 de 5

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	0.00	0.00	0.00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	3,480.00	0.00	3,480.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	11,520.64	9,230.43	2,290.21
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	0.00	0.00	0.00
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De	27,000.00	26,751.56	248.44
9.6.02.02	Al Sector Público no Financiero	100.00	0.00	100.00
9.7.01.01.01	De Cuentas Por Pagar	18,902.97	17,708.03	1,194.94
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	22,997.67	18,273.96	4,723.71
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-4,931.71	4,931.71

TOTAL INGRESOS	995,140.52	937,597.43	57,543.09
TOTAL GASTOS	995,140.52	942,529.14	52,611.38
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-4,931.71	4,931.71


 MÁXIMA AUTORIDAD

GERENCIA GENERAL
 JEFE(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)


 JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CONTABILIDAD
 EP-FYPROCAI