



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE IBARRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	CONCEPTOS	PARCIAL	TOTAL
1	ACTIVOS		
11	OPERACIONALES		32,853.62
111	DISPONIBILIDADES:	15,426.55	
111.01	Cajas Recaudadoras	0.00	
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	15,426.55	
Q	ANTICIPOS DE FONDOS:	360.00	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0.00	
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	
112.13.01	Caja Chica Institucional	360.00	
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00	
113	CUENTAS POR COBRAR	13,367.07	
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	8,502.25	
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	130.00	
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras	4,489.04	
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Ventas	245.78	
124	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Com	0.00	
124.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	
124.98.01	Anticipo de Fondos de Años Anteriores	0.00	
125	INVERSIONES DIFERIDAS	3,700.00	
125.03.02	Prepagos por Arrendamiento de edificios	0.00	
125.07.01	Cargos Diferidos por desarrollo de sistemas informáticos	0.00	
125.31.01	Prepagos de Seguros	3,700.00	
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERC.		26,205.75
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	26,205.75	
131.01.01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	
131.01.02	Inventarios de Vesturio, Lencería y Prendas de Protección	11,057.57	
131.01.03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	3,802.02	
131.01.04	Inventarios de Materiales de Oficina	685.80	
131.01.05	Inventarios de Materiales de Aseo	257.60	
131.01.07	Inventarios de Materiales de Impresión, Reproducción	409.00	
131.01.09	Inventarios de Medicinas	49.06	
131.01.11	Inventarios de Materiales de Construcción, Eléctricos, P.y C.	1,391.31	
131.01.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	1,661.84	
131.01.14	Inventarios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2,248.90	
131.01.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4,642.65	
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		455,316.55
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	288,472.34	
141.01.03	Mobiliarios	16,979.68	
141.01.04	Maquinaria y Equipos	10,103.98	
141.01.05	Vehículos	18,000.00	
141.01.06	Herramientas	108.52	
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	24,681.51	
141.03.01	Terrenos	212,197.48	
141.03.02	Edificios, Locales y Residencias	304,448.44	
141.99.02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-252,204.44	
141.99.03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-10,661.63	
141.99.04	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	-5,425.20	
141.99.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	-7,628.90	
141.99.06	Depreciación Acumulada de Herramientas	-97.67	
141.99.07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-22,029.43	

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE IBARRA			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021			
CODIGO	CONCEPTOS	PARCIAL	TOTAL
142	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	166,844.21	
142.01.03	Mobiliarios	3,408.83	
142.01.04	Maquinarias y Equipos	283,079.31	
142.01.05	Vehículos	45,000.00	
142.01.06	Herramientas	498.35	
142.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	515.20	
1429903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,721.21	
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-158,562.15	
1429905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-3,461.92	
1429906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-448.52	
1429907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-463.68	
	TOTAL DE ACTIVOS		514,375.92
2	PASIVOS:		
21	CORRIENTE:		49,806.24
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS:	17,872.73	
212.03	Fondos de Terceros	15,917.51	
212.11	Garantías Recibidas	1,925.00	
212.81	Depósitos y Fondos de Terceros para el SRI	30.22	
213	CUENTAS POR PAGAR:	23,767.74	
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,028.78	
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10,938.88	
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	
213.61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	8,800.08	
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:	8,165.77	
213.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial	0.00	
213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural SRI 100%	77.29	
213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Proveedores 70%	0.00	
213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes SRI 30%	0.00	
213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios-Proveedor30%	0.00	
213.81.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 70%	0.00	
213.81.07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado-Cobrado 100%	1,535.75	
213.81.14	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100%	6,474.00	
213.84.01	Cuentas por Pagar Proveedores	0.00	
213.84.02	Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta 1%	78.73	
22	DEUDA PÚBLICA		114,019.67
223	EMPRÉSTITOS	90,000.00	
223.01.02	Créditos del sector Público No Financiero	90,000.00	
224	DEUDORES FINANCIEROS	24,019.67	
224.85.86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto	0.00	
224.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	24,019.67	
	TOTAL PASIVOS		163,825.91
6	PATRIMONIO		350,550.01
611	PATRIMONIO PÚBLICO:	277,442.87	
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	277,442.87	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS:	73,107.14	
618.01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	73,107.14	
	TOTAL PATRIMONIO:		350,550.01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		514,375.92
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:		
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,925.00	
911.17	Bienes no Depreciables	9,478.09	
		11,403.09	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:		
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,925.00	
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	9,478.09	
		11,403.09	
	GERENCIA		
	Lic. Mauricio Andrés Larrea Yépez GERENTE GENERAL		
		CONTADORA GENERAL (E)	
		Lcdy. Elisa Andrade Terán.	

