



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	1,521,957.31	2,817,868.29
1.1	OPERACIONALES	25,353.65	19,537.38
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23,805.65	7,673.40
1.1.1.01	cajas recaudadoras	1,763.00	1,246.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	21,842.65	6,627.40
1.1.1.03.01	cuenta banco central nro. 47220002	21,842.65	6,627.40
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,748.00	9,906.02
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,388.00	9,537.94
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	705.00	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	683.00	9,537.94
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	8.08
1.1.2.05.13	dismafer	0.00	6.74
1.1.2.05.16	panavial	0.00	1.34
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	1,757.96
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	0.00	1,733.96
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	24.00
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	24.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	21,871.70	20,887.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	21,871.70	20,887.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	20,887.00	20,887.00
1.2.4.97.02	anticipos de fondos de años anteriores	20,887.00	20,887.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	984.70	0.00
1.2.4.98.01	cuentas por cobrar de años anteriores	984.70	0.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,281.96	16,749.15
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	6,281.96	16,749.15
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	6,281.96	16,749.15
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencería y pre	400.96	6,267.14

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

16/01/2017

8:05:08



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1.01.03	existencias de combustibles y lubricante	1,421.87	2,140.97
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	596.96	864.34
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	547.16	1,116.17
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	439.73	567.93
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y productos far	0.00	11.51
1.3.1.01.11	existencias de materiales construcción,	1,208.58	2,159.34
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	407.54	2,325.88
1.3.1.01.14	existencias para actividades agropecuari	691.41	691.41
1.3.1.01.99	existencias de otros de uso y consumo co	567.75	604.46
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,468,450.00	2,754,043.44
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	1,134,937.18	2,343,245.56
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	70,726.92	79,866.57
1.4.1.01.03	mobiliarios	23,610.26	25,787.06
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	0.00	5,404.11
1.4.1.01.05	vehículos	24,937.92	24,937.92
1.4.1.01.06	herramientas	108.52	108.52
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	22,070.22	23,628.96
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,137,927.85	2,348,373.43
1.4.1.03.01	terrenos	1,055,434.85	2,218,544.66
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	82,493.00	129,828.77
1.4.1.05	BIENES BIOLÓGICOS	1,800.00	1,800.00
1.4.1.05.12	semovientes	1,800.00	1,800.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-75,517.59	-86,794.44
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-37,121.85	-39,777.44
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-12,389.87	-13,113.87
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	0.00	-508.47
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-17,094.94	-21,583.77
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-50.68	-60.45
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-8,850.25	-10,130.44



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99.12	(-) depreciación acumulada de semoviente	0.00	-1,620.00
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	333,512.82	410,797.88
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	311,833.06	312,613.82
1.4.2.01.03	mobiliarios	2,527.95	3,408.83
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	198,718.30	198,618.18
1.4.2.01.05	vehículos	108,847.65	108,847.65
1.4.2.01.06	herramientas	498.35	498.35
1.4.2.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	1,240.61	1,240.61
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	581,278.57	659,265.07
1.4.2.03.02	edificios, locales y residencias	236,554.00	372,292.36
1.4.2.03.99	otros bienes inmuebles	344,724.57	286,972.71
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-559,598.81	-561,081.01
1.4.2.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-96,745.21	-111,975.35
1.4.2.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,878.04	-2,154.36
1.4.2.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-122,668.47	-130,983.13
1.4.2.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-97,962.89	-97,962.89
1.4.2.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-371.99	-386.93
1.4.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-678.10	-845.39
1.4.2.99.99	(-) depreciación acumulada de otros bien	-239,294.11	-216,772.96
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0.00	6,651.32
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	6,651.32
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,651.32
1.5.1.51.99	otras obras de infraestructura	0.00	6,651.32
2	PASIVOS	23,375.04	13,233.81
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	12,968.09
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,675.00
2.1.2.03	fondos de terceros	0.00	1,675.00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	11,293.09
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	4,412.34

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electrónico :

16/01/2017

8:05:08



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.51.03	cuentas por pagar implo a la renta 10%	0.00	71.26
2.1.3.51.04	i.e.s.s. personal	0.00	1,144.53
2.1.3.51.05	i.e.s.s. patronal	0.00	1,164.57
2.1.3.51.06	i.e.s.s. préstamos	0.00	1,746.43
2.1.3.51.13	sri.-impuesto a la renta	0.00	9.60
2.1.3.51.15	i.e.s.s. fondos de reserva	0.00	176.18
2.1.3.51.19	cuentas por pagar sri 100%	0.00	99.77
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	628.35
2.1.3.53.02	exp ir 1%	0.00	100.08
2.1.3.53.03	exp ir 2%	0.00	25.40
2.1.3.53.04	cuentas por pagar sri 70%	0.00	104.46
2.1.3.53.05	cuentas por pagar sri 30%	0.00	371.93
2.1.3.53.07	cuentas por pagar sri 100%	0.00	26.48
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	57.80
2.1.3.57.05	cuentas por pagar i.r. sri 10%	0.00	24.00
2.1.3.57.06	cuentas por pagar iva sri 100%	0.00	33.60
2.1.3.61	cuentas por pagar gastos en personal par	0.00	5,013.87
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	1,156.70
2.1.3.81.02	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	1,156.70
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	24.23
2.1.3.84.02	exp ir 1%	0.00	4.66
2.1.3.84.03	cuentas por paga iva sri 30%	0.00	19.57
2.2	DEUDA PUBLICA	23,375.04	265.72
2.2.4	FINANCIEROS	23,375.04	265.72
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	23,375.04	265.72
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anteriores	23,375.04	265.72
6	PATRIMONIO	1,498,582.27	2,804,634.48
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	1,498,582.27	2,804,634.48
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	1,742,305.16	3,080,848.88

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electrónico :

16/01/2017

8:05:08

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
6.1.1.07	patrimonio empresas públicas	1,742,305.16	3,080,848.88
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-243,722.89	-276,214.40
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-243,722.89	-243,722.89
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-32,491.51
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,045.16	18,762.87
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,045.16	18,762.87
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	13,994.00	11,718.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y documento	0.00	1,675.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	5,051.16	5,369.87
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19,045.16	18,762.87
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19,045.16	18,762.87
9.2.1.07	emisión de especies valoradas	13,994.00	11,718.00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	0.00	1,675.00
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	5,051.16	5,369.87
TOTAL ACTIVO =		1,521,957.31	2,817,868.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		1,521,957.31	2,817,868.29

[Firma]
MÁXIMA AUTORIDAD
 GERENCIA
 EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO IBARRA
 EP-FYPROCAI

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

[Firma]
JEFE(A) DE CONTABILIDAD
 EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO IBARRA
 EP-FYPROCAI