

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>734,065.21</b>	<b>272,526.05</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>114,208.84</b>	<b>24,406.14</b>
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	114,208.84	24,406.14
1110601	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas - 02210021	114,208.84	24,406.14
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,388.95</b>	<b>7,123.68</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	285.43
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	12.35
1120101013	Ramirez Ramirez Humberto	0.00	0.02
1120101016	HURTADO ROMERO JULIO	0.00	12.33
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	273.08
1120103025	Bueno Murillo Orlando	0.00	273.08
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	1,182.88	1,182.88
1120702	ANTICIPOS A ENTES PUBLICOS	1,182.88	1,182.88
1120702001	INTERESES SERVICIO RENTAS INTERNAS	119.61	119.61
1120702002	INTERESES IEES	1,063.27	1,063.27
11211	Garantías Entregadas	1,540.00	1,540.00
11213	Fondos de Reposición	659.52	3,900.00
1121301	Caja Chica Institucional	0.00	200.00
1121301003	Caja Chica ADMINISTRATIVA - ORLANDO BUENO	0.00	200.00
1121302	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	0.00	200.00
1121302023	Caja Chica Coordinacion Tecnica de Proyectos EPC	0.00	200.00
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	659.52	3,500.00
1121304001	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas Ing. Jonathan Moreno	659.52	3,500.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	17.71	17.71
1121503	Otros Fondos para Fines Especificos	17.71	17.71
11240	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,818.01	0.00
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	2.05	2.05
11270	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Fur	168.78	195.61
1127001	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Adminis	168.78	195.61
1127001001	.Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Exceso a Funci - Años Ant	139.75	144.87
1127001002	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos en Exceso a Funci - Morale	0.00	2.31
1127001006	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Giler	29.02	29.02
1127001007	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Romole	0.00	19.39
1127001011	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos en Exceso a Funci - Reinos	0.01	0.02

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>22,274.31</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	22,274.31	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	16,655.06	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	5,619.25	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>81,587.21</b>	<b>157,664.29</b>
12482	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	194.55	194.55
1248221	Egresos Realizados por Recuperar Años Anteriores	194.55	194.55
1248221001	Egresos Realizados por Recuperar Años Anteriores-IESS	194.55	194.55
12483	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,694.24	102,545.01
1248314	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00	68,877.44
1248381	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Comp	6,428.95	25,402.28
1248386	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Venta	8,265.29	8,265.29
12485	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	5,603.07	5,603.07
1248581	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Con	5,603.07	5,603.07
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,568.00	3,568.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas	3,568.00	3,568.00
1249707001	Anticipos por Devengar de Ejercicio Anterior CONECEL	100.00	100.00
1249707002	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD/EP- Krealcor	3,468.00	3,468.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	57,527.35	45,753.66
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	57,527.35	45,753.66
1249801001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Iva Compras	24,377.26	24,377.26
1249801002	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	32,150.22	20,376.53
1249801017	C x C de Años Anteriores Zambrano Velez Manuel	199.87	199.87
1249801024	C x C de Años Anteriores Construcciones - Cubiertas	800.00	800.00
<b>132</b>	<b>Inventario para Producción</b>	<b>562.72</b>	<b>0.00</b>
13208	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción	562.72	0.00
1320804	Existencias de Materiales de Oficina	562.72	0.00
<b>135</b>	<b>Inversiones en Comercialización y Distribución</b>	<b>330,269.59</b>	<b>0.00</b>
13534	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	2,577.07	0.00
1353405	Gastos en Vehículos	2,577.07	0.00
13535	Arrendamientos de Bienes	327,692.52	0.00
1353504	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos	327,692.52	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>104,624.34</b>	<b>50,704.49</b>
14101	Bienes Muebles	167,799.17	166,439.57

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410103	Mobiliarios	21,490.99	20,131.39
1410104	Maquinarias y Equipos	37,374.42	37,374.42
1410105	Vehículos	55,451.72	55,451.72
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	53,482.04	53,482.04
14103	Bienes Inmuebles	67,705.65	7,100.00
1410301	Terrenos	60,605.65	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	7,100.00	7,100.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-130,880.48	-122,835.08
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-639.00	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-14,570.66	-12,636.44
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-19,922.21	-16,558.49
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-49,906.55	-49,906.55
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-45,842.06	-43,733.60
<b>191</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,072.49</b>	<b>0.00</b>
19101	Activos Intangibles	1,100.00	0.00
1910104	Páginas WEB	1,100.00	0.00
19198	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-27.51	0.00
1919804	(-) Deterioro Acumulado de Páginas WEB	-27.51	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	345,608.98	550,380.41
1519210	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Vinces	39,230.23	39,230.23
1519211	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Extramural	0.00	60,323.15
1519212	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Camara de Gases	0.00	9,285.17
1519213	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Bienestar Estudiantil	229,003.03	229,003.03
1519215	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Teodoro	0.00	135,163.11
1519217	Acumul. de Costos de Inversion en Obras en Proceso-Ciudad del Pacifico	77,375.72	77,375.72
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-345,608.98	-550,380.41
1519810	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Vinces	-39,230.23	-39,230.23
1519811	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Clinica Extramural	0.00	-60,323.15
1519812	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Camara de Gases	0.00	-9,285.17
1519813	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Bienestar Estudiantil	-229,003.03	-229,003.03
1519821	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Teodoro Maldonado	0.00	-135,163.11
1519823	aplicacion de Gasto de Gestion -Ciudad del Pacifico	-77,375.72	-77,375.72
	<b>OTROS</b>		

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,056.84</b>	<b>0.00</b>
12516	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Producción	1,056.84	0.00
1251603	Prepago de Combustibles y Lubricantes	1,056.84	0.00
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>21,489.24</b>	<b>32,627.45</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	21,489.24	32,627.45
1310102	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	503.30	809.65
1310102001	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	503.30	809.65
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	10.77	10.77
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,046.73	1,524.55
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	425.94	236.50
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y Pub	577.56	1,019.13
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	18,924.94	29,026.85
1310111001	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	18,924.94	29,026.85
<b>133</b>	<b>Inversiones en Productos en Proceso</b>	<b>51,530.68</b>	<b>0.00</b>
13311	Remuneraciones Básicas	20,557.59	0.00
1331105	Remuneraciones Unificadas	20,557.59	0.00
1331105002	Remuneraciones Unificadas-Limp. y DrenajeCauces Nat. -PREFECTU	20,557.59	0.00
13312	Remuneraciones Complementarias	2,704.39	0.00
1331203	Decimotercer Sueldo	1,696.57	0.00
1331203002	Decimo Tercer Sueldo Limpieza y Drenaje Cauces Prefectura	1,696.57	0.00
1331204	Decimocuarto Sueldo	1,007.82	0.00
1331204002	Decimo cuarto Sueldo Limpieza y Drenaje de Cauces Prefectura	1,007.82	0.00
13315	Remuneraciones Temporales	8,591.24	0.00
1331509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,591.24	0.00
1331509002	Horas Extraord. y Suplementa.Limpieza y Drenaje de Cauces Nat. Prefe	8,591.24	0.00
13316	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,066.27	0.00
1331601	Aporte Patronal	2,066.27	0.00
1331601002	Aporte Patronal Limpeza y Drenaje de CaucesNaturales Prefectura	2,066.27	0.00
13318	Indemnizaciones	1,585.22	0.00
1331807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,585.22	0.00
1331807002	Compensacion por Vacaciones No Gozadas Riego y Drenaje	1,585.22	0.00
13332	Servicios Generales	1,079.29	0.00
1333204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,079.29	0.00
13335	Arrendamientos de Bienes	6,000.00	0.00
1333505	Arrendamiento de Vehículos	6,000.00	0.00

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
13338	Bienes de Uso y Consumo de Producción	8,014.48	0.00
1333801	Alimentos y Bebidas	23.83	0.00
1333801003	Alimentos y Bebidas -Marcelino Maridueña.	23.83	0.00
1333802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	85.50	0.00
1333802001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protec.Limpieza y Drenaje	85.50	0.00
1333803	Combustibles y Lubricantes	1,720.38	0.00
1333803003	Combustibles y Lubricantes Limpieza y Drenaje -Prefectura	1,720.38	0.00
1333811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	6,184.77	0.00
1333811003	Materiales de Construcción -Limpieza y Drenaje	29.33	0.00
1333811004	Materiales de Construcción en Vivienda Terreno Propio	6,155.44	0.00
13339	Impuestos, Tasas y Contribuciones	932.20	0.00
1333902	Tasas Generales	932.20	0.00
1333902001	Tasas Generales Impuestos Ciudad Pacifico	20.50	0.00
1333902003	T Generales, Impuestos, Contribuciones - Limpieza y Drenaje	835.70	0.00
1333902004	Tasas Generales, Impuestos y Contrib. y Otros Marcelino Maridueña	42.00	0.00
1333902005	Tasas Generales,Impuestos y Contrib. y Otros Proyecto el Triunfo	34.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>528,315.39</b>	<b>597,592.96</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>444,994.90</b>	<b>548,312.42</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	94.05
2120301	Fondos de Terceros - Caja Gerencia General	0.00	24.24
2120302	Fondos de Terceros - Recuperación valores	0.00	69.81
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	444,994.90	548,218.37
2120509	Anticipo de Bienes y Servicios - Vincos	0.00	49,773.97
2120510	Anticipo de Bienes y Servicios - Clinica Extramural	0.00	68,877.41
2120511	Anticipo de Bienes y Servicios - Camara de Gases	0.00	-15,427.91
2120512	Anticipo de Bienes y Servicios - Bienestar Estudiantil	444,994.90	444,994.90
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>64,386.75</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	14,912.53	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	6,239.73	0.00
2135101002	Cta x Pag. Impuesto a la renta empleados	237.41	0.00
2135101003	Cta. x Pag. Aporte Personal Administrativo	3,630.35	0.00
2135101007	Cta por Pagar - Extension por salud	23.02	0.00
2135101009	Cuenta por pagar atrasos	2,348.95	0.00
2135102	Cuentas por pagar beneficios sociales	3,930.68	0.00

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135102001	Cta. x Pag. Decimo tercer sueldo	1,492.08	0.00
2135102002	Cta x Pagar decimo cuarto sueldo	2,438.60	0.00
2135103	C x P PRESTAMOS IESS	1,524.16	0.00
2135103001	C x P PREST QUIROG IESS	1,083.40	0.00
2135103002	C x P PREST HIPOT IESS	440.76	0.00
2135106	Cuentas por pagar aportes patronales al IESS	3,217.96	0.00
2135106001	Cuenta por pagar aporte patronal	3,217.96	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,532.20	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	1,505.39	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	26.81	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	27.58	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.12	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	27.46	0.00
21361	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	1,022.26	0.00
2136102	Cuentas por Pagar Personal Produccion-Limpieza y Drenaje Cauces Na	1,022.26	0.00
2136102001	Ctas por Pagar Varios Sueldos- Limpieza y Drenaje Cauces Nat. Prefec	1,022.06	0.00
2136102005	Ctas.x Pagar Apor Pers.Limpieza y Drenaje de Cauces Naturales Prefec	0.20	0.00
21363	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	2,944.88	0.00
2136302	C x P Bienes y Servicios para Producción - Impuesto a la Renta	2,944.88	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	43,947.30	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100	29,146.92	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	14,800.38	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>18,933.74</b>	<b>49,280.54</b>
22483	Cuentas por Pagar Años Anteriores	1,879.28	2,260.11
2248351	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	1,681.20	2,062.02
2248351001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	0.00	380.82
2248351002	Cta. x Pag. Decimo tercer sueldo	1,681.20	1,681.20
2248352	Cuentas por Pagar Años Anteriores Prestaciones de la Seguridad Social	5.77	5.77
2248353	Cuentas por Pagar del Años Anteriores -Bienes y Servicios de Consumo	104.69	104.69
2248353001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores -Bienes y Servicios de Consumo	104.69	104.69
2248355	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Aporte Fiscal Corriente	0.01	0.02
2248371	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversió	87.61	87.61
2248371001	Cta. x Pag. Varios beneficiarios remuneraciones unificadas	87.61	87.61
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	900.44	29,655.86
2248551	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	742.66	12,337.14

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2248551001	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	7,798.69
2248551002	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Decimos en Personal	742.66	4,159.03
2248551003	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Prestamos IESS Personal	0.00	379.42
2248553	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	43.93	12,038.56
2248553001	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	11.19	12,000.22
2248553002	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Retenciones Fuente Fisco	32.74	38.34
2248557	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	112.00
2248561	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0.00	945.39
2248563	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0.00	53.99
2248581	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	113.85	514.56
2248581001	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado Fisco	0.00	1.08
2248581002	Cuentas por Pagar del Año Anterior- Impuesto Valor Agregado Proveed	113.85	513.48
2248586	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	3,654.22
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	16,154.02	17,364.57
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	16,154.02	17,364.57
2249801051	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	1,322.16	2,561.38
2249801053	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Serv. de Consumo	1,217.91	1,217.91
2249801071	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en personal Inversión	1,348.98	1,320.28
2249801073	Cuentas x Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	11,088.29	11,088.29
2249801081	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	345.89	345.89
22498010810:	Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA - Proveedor	345.52	345.52
22498010810:	Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA - Facturado Cobrado	0.37	0.37
2249801090	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Varios	830.79	830.82
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>205,749.82</b>	<b>-325,066.91</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>60,605.65</b>	<b>0.00</b>
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles ( para ajustes)	60,605.65	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>145,144.17</b>	<b>-325,066.91</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-148,119.10
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	145,144.17	-176,947.81
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>734,065.21</b>	<b>272,526.05</b>

MARIA JOSE CARVAJAL  
GERENTE GENERAL

MACRINA P BRAVO M  
CONTADOR GENERAL

ANESSA FRANCO ANDRAD  
GERENTE ADM. FIN.