

# CONSTRUGUAYAS EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>353,637.44</b>	<b>338,876.70</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>121,101.09</b>	<b>114,208.84</b>
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	121,101.09	114,208.84
1110601	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas - 02210021	121,101.09	114,208.84
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>12,199.70</b>	<b>5,390.65</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,953.15	1.71
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,953.15	0.00
1120101032	Anticipos por Seguros al personal 2021	0.01	0.00
1120101034	Morales Montenegro Luis Gabriel	372.90	0.00
1120101036	Leon Icaza Jose orlando	1,694.80	0.00
1120101038	BUCCO TRIVIÑO PIERO	1,133.10	0.00
1120101040	Mejillones Castillo Amador Miguel	554.11	0.00
1120101041	Leon Parrales Gloria	148.01	0.00
1120101044	Abril Muñoz Natalie Gsbriela	50.22	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	1.71
1120103032	Velasco Caicedo Carlos Luis	0.00	1.71
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	1,182.87	1,182.88
1120702	ANTICIPOS A ENTES PUBLICOS	1,182.87	1,182.88
1120702001	INTERESES SERVICIO RENTAS INTERNAS	119.60	119.61
1120702002	INTERESES IEES	1,063.27	1,063.27
11211	Garantías Entregadas	1,540.00	1,540.00
11213	Fondos de Reposición	3,049.70	659.52
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	3,049.70	659.52
1121304001	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas Ing. Jonathan Moreno	30.06	659.52
1121304003	Molina Garcia Karina Paola	3,019.64	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	17.71	17.71
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	17.71	17.71
11221	Egresos Realizados por Recuperar	426.21	0.00
1122101	Egresos Realizados por Recuperar IEES Adm	165.96	0.00
1122102	Egresos Realizados por Recuperar IEES Personal obra	260.25	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	23.44	0.00
11240	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,818.01	1,818.01
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	2.05	2.05
11270	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Fur	168.77	168.77

# CONSTRUGUAYAS EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1127001	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Adminis	168.77	168.77
1127001001	.Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Exceso a Funci - Años Ant	139.75	139.75
1127001006	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Giler	29.02	29.02
11291	Mora Patronal IESS	17.79	0.00
1129101	Mora por Responsabilidad Patronal IESS	17.79	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>6,418.40</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	6,418.40	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	6,418.40	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>84,316.14</b>	<b>84,316.14</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	0.00	14,694.24
1248381	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Comp	0.00	6,428.95
1248386	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Venta	0.00	8,265.29
12485	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	27,877.38
1248581	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Con	0.00	22,258.13
1248586	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Vent	0.00	5,619.25
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	80,553.59	37,981.97
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	80,553.59	37,981.97
1249801001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Iva Compras	33,518.96	4,831.88
1249801002	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	32,150.22	32,150.22
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
1249801028	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Iva en Ventas	13,884.54	0.00
<b>132</b>	<b>Inventario para Produccion</b>	<b>562.72</b>	<b>562.72</b>
13208	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción	562.72	562.72
1320804	Existencias de Materiales de Oficina	562.72	562.72
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>100,585.14</b>	<b>104,624.34</b>
14101	Bienes Muebles	167,799.17	167,799.17

# CONSTRUGUAYAS EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410103	Mobiliarios	21,490.99	21,490.99
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	67,705.65
1410301	Terrenos	60,605.65	60,605.65
1410302	Edificios, Locales y Residencias	7,100.00	7,100.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-134,919.68	-130,880.48
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-1,242.48	-639.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-15,492.02	-14,570.66
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-21,756.05	-19,922.21
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-49,906.55	-49,906.55
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-46,522.58	-45,842.06
<b>191</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,072.49</b>	<b>1,072.49</b>
19101	Activos Intangibles	1,100.00	1,100.00
1910104	Páginas WEB	1,100.00	1,100.00
19198	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-27.51	-27.51
1919804	(-) Deterioro Acumulado de Páginas WEB	-27.51	-27.51
	<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	0.00	721,253.81
1519210	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Vinces	0.00	39,230.23
1519213	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Bienestar Estudiantil	0.00	229,003.03
1519217	Acumul. de Costos de Inversion en Obras en Proceso-Ciudad del Pacifico	0.00	77,396.22
1519218	Acumul.de Costos de Inversion en Obras en Proceso Limpieza y Drenaje	0.00	375,524.50
1519219	Acum. Costos Inversion en Obras en Proceso -Marcelino Maridueña	0.00	65.83
1519220	Acumu. de Costos de Inversion en Obras en Proceso-Proyecto el Triunfo	0.00	34.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-721,253.81
1519810	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Vinces	0.00	-39,230.23
1519813	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Bienestar Estudiantil	0.00	-229,003.03
1519822	(-) Aplicacion a Gasto de Gestion-Limpeza y Drenaje Prefectura	0.00	-375,524.50
1519823	(-) aplicacion de Gasto de Gestion -Ciudad del Pacifico	0.00	-77,396.22
1519824	(-) Acumulacion de Costos de Inversion Marcelino Maridueña	0.00	-65.83
1519825	(-) Acumulacion de Costos de Inversion -Proyecto el Triunfo	0.00	-34.00
	<b>OTROS</b>		

# CONSTRUGUAYAS EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>307.25</b>	<b>1,056.84</b>
12502	Prepagos por Servicios Generales	307.20	0.00
1250205	Prepago de Telecomunicaciones	307.20	0.00
12508	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.05	0.00
1250803	Prepago de Combustibles y Lubricantes	0.05	0.00
12516	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Producción	0.00	1,056.84
1251603	Prepago de Combustibles y Lubricantes	0.00	1,056.84
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>27,074.51</b>	<b>27,644.68</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	27,074.51	27,644.68
1310102	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	503.30	503.30
1310102001	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	503.30	503.30
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	10.77	10.77
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,162.30	1,046.73
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	126.38	425.94
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y Pub	191.38	577.56
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	25,080.38	25,080.38
1310111001	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	18,924.94	18,924.94
1310111022	Materiales y Suministros de Constr.VIVIENDA TERRENO PROPIO	6,155.44	6,155.44
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>125,300.25</b>	<b>506,422.76</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>61,456.21</b>	<b>444,994.90</b>
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	61,456.21	444,994.90
2120512	Anticipo de Bienes y Servicios - Bienestar Estudiantil	61,456.21	444,994.90
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>18,938.64</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	12,874.82	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	5,695.38	0.00
2135101001	Ctas x Pag. Varios beneficiarios sueldos	2,286.07	0.00
2135101002	Cta x Pag. Impuesto a la renta empleados	743.47	0.00
2135101003	Cta. x Pag. Aporte Personal Administrativo	2,665.84	0.00
2135102	Cuentas por pagar beneficios sociales	2,789.97	0.00
2135102001	Cta. x Pag. Decimo tercer sueldo	1,093.45	0.00
2135102002	Cta x Pagar decimo cuarto sueldo	1,696.52	0.00
2135103	C x P PRESTAMOS IESS	1,995.45	0.00
2135103001	C x P PREST QUIROG IESS	824.65	0.00
2135103002	C x P PREST HIPOT IESS	1,170.80	0.00

# CONSTRUGUAYAS EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135106	Cuentas por pagar aportes patronales al IESS	2,375.04	0.00
2135106001	Cuenta por pagar aporte patronal	1,685.98	0.00
2135106002	Cuenta por pagar fondo de reserva	689.06	0.00
2135107	Cuentas por pagar Compensacion por Desahucio	18.98	0.00
2135107007	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	18.98	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	334.25	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	327.19	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	7.06	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1.70	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	1.70	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,727.87	0.00
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial	4,825.71	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	507.60	0.00
2138108	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	394.56	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>44,905.40</b>	<b>61,427.86</b>
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	42,494.12
2248551	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	9,347.32
2248551001	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	3,890.78
2248551002	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Decimos en Personal	0.00	3,930.69
2248551003	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Prestamos IESS Personal	0.00	1,525.85
2248552	Cuentas por Pagar del Año Anterior Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	3,217.96
2248553	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	1,532.20
2248553001	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	1,505.39
2248553002	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Retenciones Fuente Fisco	0.00	26.81
2248557	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	27.58
2248561	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0.00	1,022.26
2248563	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0.00	2,944.88
2248581	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	13,620.69
2248581001	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado Fisco	0.00	13,620.69
2248586	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	10,781.23
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	44,905.40	18,933.74
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	44,905.40	18,933.74
2249801051	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	4,328.13	3,746.02
2249801053	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Serv. de Consumo	1,284.96	1,372.31
2249801057	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	27.58	0.00

# CONSTRUGUAYAS EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801071	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en personal Inversión	2,458.85	1,436.59
2249801073	Cuentas x Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	11,088.29	11,088.29
2249801081	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	24,861.66	459.74
22498010810:	Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA - Proveedor	14,080.06	459.37
22498010810:	Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA - Facturado Cobrado	10,781.60	0.37
2249801084	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Ret. Fisco Inv. Bienes L/D	25.14	0.00
2249801090	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Varios	830.79	830.79
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>228,337.19</b>	<b>-167,546.06</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>0.00</b>	<b>60,605.65</b>
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles ( para ajustes)	0.00	60,605.65
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>228,337.19</b>	<b>-228,151.71</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-167,546.06	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	395,883.25	-228,151.71
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>353,637.44</b>	<b>338,876.70</b>

JICARDO P.BUCCO TRIVIÑO  
GERENTE GENERAL

MACRINA P BRAVO M  
CONTADOR GENERAL

ANESSA FRANCO ANDRAD  
GERENTE ADM. FIN.