

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>6,408,803.03</b>	<b>351,148.89</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>6,162,059.34</b>	<b>121,277.19</b>
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	6,162,059.34	121,277.19
1110601	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas - 02210021	6,162,059.34	121,277.19
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>8,118.42</b>	<b>9,535.05</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,945.04	1,288.50
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,945.04	1,288.50
1120101031	Bravo Merchan Macrina	2,481.89	0.00
1120101032	Anticipos por Seguros al personal 2021	0.00	0.01
1120101034	Morales Montenegro Luis Gabriel	0.00	169.50
1120101036	Leon Icaza Jose orlando	0.00	175.77
1120101038	BUCCO TRIVIÑO PIERO	0.00	500.00
1120101040	Mejillones Castillo Amador Miguel	0.00	554.11
1120101041	Leon Parrales Gloria	0.00	48.01
1120101043	Garzon Zambrano Cynthia Elizabeth	0.00	-176.10
1120101044	Abril Muñoz Natalie Gsbriela	0.00	17.20
1120101046	Betsy Andrea Falquez Recalde	91.60	0.00
1120101050	Caja Chica Administrativa Construguayas	371.55	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	1,182.87	1,182.87
1120702	ANTICIPOS A ENTES PUBLICOS	1,182.87	1,182.87
1120702001	INTERESES SERVICIO RENTAS INTERNAS	119.60	119.60
1120702002	INTERESES IESS	1,063.27	1,063.27
11211	Garantías Entregadas	1,540.00	1,540.00
11213	Fondos de Reposición	0.00	3,049.70
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	0.00	3,049.70
1121304001	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas Ing. Jonathan Moreno	0.00	30.06
1121304003	Molina Garcia Karina Paola	0.00	3,019.64
11215	Fondos a Rendir Cuentas	17.71	17.71
1121503	Otros Fondos para Fines Especificos	17.71	17.71
11221	Egresos Realizados por Recuperar	426.21	426.21
1122101	Egresos Realizados por Recuperar IESS Adm	165.96	165.96
1122102	Egresos Realizados por Recuperar IESS Personal obra	260.25	260.25
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	23.44
11240	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,818.01	1,818.01

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	2.05	2.05
11270	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Fur	168.74	168.77
1127001	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Adminis	168.74	168.77
1127001001	.Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Exceso a Funci - Años Ant	168.74	139.75
1127001006	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Giler	0.00	29.02
11291	Mora Patronal IESS	17.79	17.79
1129101	Mora por Responsabilidad Patronal IESS	17.79	17.79
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,394.26</b>	<b>6,418.40</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,394.26	6,418.40
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3,394.26	6,418.40
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>90,734.54</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
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	0.00	100.00
1249707002	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD/EP- Krealcor	3,568.00	3,468.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	86,971.99	80,553.59
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	86,971.99	80,553.59
1249801001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Iva Compras	10,322.28	33,518.96
1249801002	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	76,649.71	32,150.22
1249801017	C x C de Años Anteriores Zambrano Velez Manuel	0.00	199.87
1249801024	C x C de Años Anteriores Construcciones - Cubiertas	0.00	800.00
1249801028	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Iva en Ventas	0.00	13,884.54
<b>132</b>	<b>Inventario para Produccion</b>	<b>0.00</b>	<b>562.72</b>
13208	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción	0.00	562.72
1320804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	562.72
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>100,947.62</b>	<b>100,585.14</b>
14101	Bienes Muebles	169,883.18	167,799.17
1410103	Mobiliarios	22,475.00	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	54,582.04	53,482.04

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	-136,641.21	-134,919.68
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-1,917.00	-1,242.48
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-15,659.62	-15,492.02
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-22,364.69	-21,756.05
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-49,906.55	-49,906.55
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáti	-46,793.35	-46,522.58
<b>191</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072.49</b>
19101	Activos Intangibles	0.00	1,100.00
1910104	Páginas WEB	0.00	1,100.00
19198	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00	-27.51
1919804	(-) Deterioro Acumulado de Páginas WEB	0.00	-27.51
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	10,350.00	0.00
1519220	Acumu. de Costos de Inversion d Obras en Proceso-Proyecto el Triunfo	10,350.00	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>6,628.77</b>	<b>0.00</b>
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	6,628.77	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,096.85</b>	<b>307.25</b>
12502	Prepagos por Servicios Generales	0.00	307.20
1250205	Prepago de Telecomunicaciones	0.00	307.20
12508	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.05
1250803	Prepago de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.05
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,096.85	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,096.85	0.00
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>25,473.23</b>	<b>27,074.51</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	25,473.23	27,074.51
1310102	Inventario de Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	503.30	503.30
1310102001	Inventario de Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	503.30	503.30
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	1,383.41	10.77
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	847.88	1,162.30
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	686.37	126.38

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pub	2,366.43	191.38
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	19,685.84	25,080.38
1310111001	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	19,685.84	18,924.94
1310111022	Materiales y Suministros de Constr.VIVIENDA TERRENO PROPIO	0.00	6,155.44
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>130,445.14</b>	<b>123,401.70</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>463.00</b>	<b>61,456.21</b>
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	61,456.21
2120512	Anticipo de Bienes y Servicios - Bienestar Estudiantil	0.00	61,456.21
21240	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública	463.00	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>16,829.08</b>	<b>18,736.61</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	12,830.91	12,815.81
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	5,801.73	6,069.08
2135101001	Ctas x Pag. Varios beneficiarios sueldos	1,190.86	2,659.77
2135101002	Cta x Pag. Impuesto a la renta empleados	476.89	743.47
2135101003	Cta. x Pag. Aporte Personal Administrativo	4,133.98	2,665.84
2135102	Cuentas por pagar beneficios sociales	1,069.45	2,357.26
2135102001	Cta. x Pag. Decimo tercer sueldo	0.00	660.74
2135102002	Cta x Pagar decimo cuarto sueldo	1,069.45	1,696.52
2135103	C x P PRESTAMOS IESS	2,360.46	1,995.45
2135103001	C x P PREST QUIROG IESS	776.54	824.65
2135103002	C x P PREST HIPOT IESS	1,583.92	1,170.80
2135106	Cuentas por pagar aportes patronales al IESS	3,599.26	2,375.04
2135106001	Cuenta por pagar aporte patronal	3,346.19	1,685.98
2135106002	Cuenta por pagar fondo de reserva	253.07	689.06
2135107	Cuentas por pagar Compensacion por Desahucio	0.01	18.98
2135107007	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.01	18.98
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	936.29	234.25
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.56	227.19
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	935.73	7.06
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	1.70
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	1.70
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	422.88	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	422.88	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,639.00	5,684.85

# ESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GU CONSTRUGUAYAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial	336.30	4,782.69
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 1	310.56	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100	1,992.14	507.60
2138108	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	394.56
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>113,153.06</b>	<b>43,208.88</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	113,153.06	43,208.88
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	113,153.06	43,208.88
2249801051	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	5,353.91	2,631.61
2249801053	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Serv. de Consumo	1,394.21	1,284.96
2249801057	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	29.26	27.58
2249801071	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en personal Inversión	2,458.85	2,458.85
2249801073	Cuentas x Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	72,544.50	11,088.29
2249801081	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	30,121.84	24,861.66
22498010810	Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA - Proveedor	19,340.24	14,080.06
22498010810	Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA - Facturado Cobrado	10,781.60	10,781.60
2249801084	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Ret. Fisco Inv. Bienes L/D	419.70	25.14
2249801090	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Varios	830.79	830.79
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,278,357.89</b>	<b>227,747.19</b>
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>6,278,357.89</b>	<b>227,747.19</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	227,747.19	-167,546.06
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	6,050,610.70	395,293.25
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,408,803.03</b>	<b>351,148.89</b>



Firmado electrónicamente por:  
FRECIA VICTORIA  
PLAZA DE LA ROSA

Ec.Frecia Plaza de la Rosa  
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
IVONNE LISSETTE  
MICHUY ZAMORA

P.A Ivonne Michuy Zamora  
CONTADOR GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
ALVARO ADRIAN  
MOLINA  
GALARRAGA

Ing. Alvaro Molina Galarraga  
GERENTE ADM. FIN.(E)