



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

1.	ACTIVOS			\$	391,184.37
1.1.	Operacionales				
113.83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			\$	391,184.37
113.83.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			\$	391,184.37
113.83.01.01	Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicio	\$	105,938.93		
113.83.01.02.009	Iess Aporte Personal horas Extras	\$	4,086.35		
113.83.01.02.009-001	Aporte Personal Operativo codigo trabajo	\$	4,022.32		
113.83.01.02.009-002	Aporte Personal Operativo LOSEP	\$	64.03		
113.83.01.03	Vacaciones	\$	106,421.24		
113.83.01.03-001	Vacaciones Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	86,778.15		
113.83.01.03-002	Vacaciones Personal Operativo Losep	\$	615.73		
113.83.01.03-003	Vacaciones Personal Administrativo Losep	\$	18,126.13		
113.83.01.03-004	Vacaciones Personal Administrativo Codigo de Trabajo	\$	901.23		
113.83.01.04	Fondos de Reserva	\$	5,846.50		
113.83.01.04-001	Personal Operativo codigo trabajo ,acumulado	\$	4,230.63		
113.83.01.04-002	Personal Administrativo Codigo Trabajo, acumulado	\$	1,282.67		
113.83.01.04-003	Personal Administrativo LOSEP, acumulado	\$	333.20		
113.83.01.05	Prestamos Quirografarios	\$	129,010.82		
113.83.01.05-001	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo (anticipado)	\$	15,635.24		
113.83.01.05-002	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo	\$	112,354.24		
113.83.01.05-003	Personal Administrativo Codigo Trabajo	\$	40.50		
113.83.01.05-004	Personal Administrativo LOSEP	\$	980.84		
113.83.01.06	Prestamos Hipotecarios	\$	22,901.95		
113.83.01.07	Anticipo a Empleados	\$	10,983.07		
113.83.01.07.001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	9,618.61		
113.83.01.07.002	Personal Administrativo Codigo Trabajo	\$	1,300.00		
113.83.01.07.003	Personal Operativo LOSEP	\$	64.46		
112.21	Otros Egresos Realizados por trabajador (IESS)	\$	1,421.49		
112.21.001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	1,298.45		
112.21.002	Personal Administrativo LOSEP	\$	123.04		
112.21	Retenciones Judiciales	\$	4,574.02		
112.21.001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	4,574.02		
2.	PASIVO			\$	2,408,607.40
21.	Deuda Flotante			\$	2,408,607.40
2.1.83	Cuentas por Pagar Años Anteriores			\$	1,405,446.19
2.1.3.83.51	Cuentas por pagar años anteriores Gastos en personal			\$	153,450.22
2.1.3.83.51.01	IESS			\$	5,846.50
2.1.3.83.51.01.001	Fondo de Reserva Planilla	\$	5,846.50		
2.1.3.83.51.01.001-002	Personal Operativo codigo trabajo ,acumulado	\$	4,230.63		
2.1.3.83.51.01.001-003	Personal Administrativo Codigo Trabajo, acumulado	\$	1,282.67		
2.1.3.83.51.01.001-004	Personal Administrativo LOSEP, acumulado	\$	333.20		

2.1.3.83.51.02	Roles de Pagos			\$	147,603.72
2.1.3.83.51.02.002	Iess Prestamo Quirografario			\$	1,021.34
2.1.3.83.51.02.002-001	Personal Administrativo Codigo Trabajo	\$	40.50		
2.1.3.83.51.02.002-002	Personal Administrativo LOSEP	\$	980.84		
2.1.3.83.51.02.002-004	Roles de pagos Empleados Administrativos Codigo de Trabajo			\$	84,260.52
2.1.3.83.51.02.002-005	Roles de pago contratados Administrativos Losep			\$	19,582.43
2.1.3.83.51.02.002-006	Roles de Pagos Decimo Tercer Sueldo Empleados Administrativos LOSEP OCASIONALES			\$	8,652.33
2.1.3.83.51.02.002-007	Roles de Pagos Decimo Tercero Contratados Codigo de trabajo Administrativos			\$	1,890.95
2.1.3.83.51.02.002-008	Roles de pago Decimo Cuarto Sueldo Empleados Administrativos			\$	4,922.50
2.1.3.83.51.02.002-009	Roles de pago Decimo Cuarto Sueldo Contratados Codigo de trabajo Administrativos			\$	1,387.04
2.1.3.83.51.02.011	Vacaciones			\$	19,027.36
2.1.3.83.51.02.011-001	Vacaciones Personal Administrativo Losep	\$	18,126.13		
2.1.3.83.51.02.011-002	Vacaciones Personal Administrativo Codigo de Trabajo	\$	901.23		
2.1.3.83.51.02.012	Iess Aporte Personal 11.45% Personal Administrativo Losep			\$	2,672.54
2.1.3.83.51.02.012-001	Aporte Personal Administrativo LOSEP	\$	2,672.54		
2.1.3.83.51.02.013	Iess Aporte Personal 9.45% Personal Administrativo Codigo de Trabajo			\$	100.36
2.1.3.83.51.02.013-001	Aporte Personal Administrativo Codigo de Trabajo	\$	100.36		
2.1.3.83.51.02.014	Iess Personal Operativo horas Extras			\$	4,086.35
2.1.3.83.51.02.014-001	Aporte Personal Operativo codigo trabajo	\$	4,022.32		
2.1.3.83.51.02.014-002	Aporte Personal Operativo LOSEP	\$	64.03		
2.1.3.83.52	Cuentas por Pagar Prestaciones de la Seguridad Social				\$ 28,608.58
2.1.3.83.52.01.02	Desahucio			\$	22,613.07
2.1.3.83.52.01.02-001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	22,613.07		
2.1.3.83.52.01.04	Otros egresos (IESS)			\$	1,421.49
2.1.3.83.52.01.04-001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	1,298.45		
2.1.3.83.52.01.04-002	Personal Administrativo LOSEP	\$	123.04		
2.1.3.83.52.01.05	Retenciones Judiciales			\$	4,574.02
2.1.3.83.52.01.05-001	Personal Operativo codigo trabajo	\$	4,574.02		
2.1.3.83.61.	Cuentas por Pagar Gasto de Personal en Produccion				\$ 1,162,213.97
2.1.3.83.61.01	IESS			\$	39,488.34
2.1.3.83.61.01.001	Fondos de Reserva			\$	39,488.34
2.1.3.83.61.01.001-002	Personal Operativo codigo trabajo	\$	38,126.23		
2.1.3.83.61.01.001-003	Personal Operativo LOSEP	\$	154.01		
2.1.3.83.61.01.001-004	Personal Administrativo LOSEP	\$	1,208.10		
2.1.3.83.61.02	Roles de pago			\$	1,121,525.63
2.1.3.83.61.02.001	Iess Prestamo Quirografario			\$	127,989.48
2.1.3.83.61.02.001-002	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo (anticipado)	\$	15,635.24		
2.1.3.83.61.02.001-003	Prestamo Quirografario Personal Operativo codigo trabajo	\$	112,354.24		
2.1.3.83.61.02.001-004	Roles de pago Operativos Codigo de Trabajo			\$	633,237.17
2.1.3.83.61.02.001-005	Roles de pago Operativos Losep			\$	3,031.90
2.1.3.83.61.02.001-006	Roles de pago Decimo Terero Personal Operativo Codigo de Trabajo			\$	32,541.52
2.1.3.83.61.02.001-007	Roles de pago Decimo Tercero Personal Operativo Losep			\$	79.17
2.1.3.83.61.02.001-008	Roles de pago Decimo Cuarto Personal Operativo Codigo de Trabajo			\$	82,504.83
2.1.3.83.61.02.001-009	Roles de pago Decimo Cuarto Personal Operativo Losep			\$	607.29
2.1.3.83.61.02.001-010	Horas Extraordinarias y suplementarias Personal Operativo Codigo de Trabajo			\$	74,057.40
2.1.3.83.61.02.001-011	Horas Extraordinarias y suplementarias Personal Operativo Losep			\$	495.19
2.1.3.83.61.02.012	Vacaciones			\$	87,393.88
2.1.3.83.61.02.012-001	Vacaciones Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	86,778.15		
2.1.3.83.61.02.012-002	Vacaciones Personal Operativo Losep	\$	615.73		
2.1.3.83.61.02.014	Iess Aporte Personal 9.45% Personal Operativo Codigo de Trabajo			\$	79,215.67
2.1.3.83.61.02.015-001	Aporte Personal Operativo codigo trabajo	\$	79,215.67		
2.1.3.83.61.02.015	Iess Aporte Personal 11.45% Personal Operativo Losep			\$	372.13
2.1.3.83.61.02.015-001	Aporte Personal Operativo LOSEP	\$	372.13		

2.1.3.83.61.03	Liquidaciones			\$	1,200.00		
2.1.3.83.61.03.001	Liquidaciones y Actas de Finiquito por pagar (Administrativos, Actas de Finiquito y otros)	\$	1,200.00				
2.1.3.83.81.	Pago de Impuestos por pagar SRI				\$	61,173.42	
2.1.3.83.81.001	Impuesto a la Renta Por Pagar	\$	61,173.42				
2.1.3.98.	Cuenta por Pagar Años Anteriores						\$ 1,003,161.21
2.1.3.98.01	Cuenta por Pagar Años Anteriores			\$	362,407.77		
2.1.3.98.01.001	Planilla IESS Prestamo Quirografario	\$	48,915.82				
2.1.3.98.01.001-001	Prestamo Quirografario	\$	50.17			\$	49,510.71
2.1.3.98.01.001-002	Prestamo Quirografario	\$	48,865.65				
2.1.3.98.01.002	Planilla Glosa IESS	\$	594.89				
2.1.3.98.01.002-001	Prestamo Quirografario	\$	594.89				
2.1.3.98.01.003	Título de Aporte			\$	113,476.49		
2.1.3.98.01.004	Planilla Prestamo Hipotecario			\$	22,901.95		
2.1.3.98.01.004-001	Personal Administrativo LOSEP	\$	22,901.95				
2.1.3.98.01.005	Responsabilidad Social			\$	7,795.55		
2.1.3.98.01.005-001	Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	7,215.25				
2.1.3.98.01.005-002	Personal Administrativo LOSEP	\$	580.30				
2.1.3.98.01.006	Planilla Extencion Salud			\$	383.06		
2.1.3.98.01.006-001	Personal Operativo Codigo de Trabajo	\$	383.06				
2.1.3.98.01.007	Interese y mora Patronal			\$	168,340.01		
2.1.3.98.01.007-001	Interes a la Seguridad Social	\$	161,398.14				
2.1.3.98.01.007-002	Costas Judiciales	\$	6,941.87				
2.1.3.98.01.008	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo			\$	640,753.44		
2.1.3.98.01.008-001	Avila Gutierrez Karina Magdalena	\$	5,289.35				
2.1.3.98.01.008-002	Cardena Cedeño Roberto Fernando	\$	8,000.00				
2.1.3.98.01.008-003	Llanteras Cardenas S.A. Llancarsa	\$	6,360.23				
2.1.3.98.01.008-004	Seguro Sucre S.A.	\$	14,000.00				
2.1.3.98.01.008-005	Macias Parraga Pablo Frovi	\$	5,000.00				
2.1.3.98.01.008-006	Parra Muñoz Brenda Dolores	\$	2,706.48				
2.1.3.98.01.008-007	Zavala Mera Maria Raquel	\$	14,088.85				
2.1.3.98.01.008-008	Flores Rivadeneira Byron Gustavo	\$	45,524.00				
2.1.3.98.01.008-009	Merchan Azua Jose David	\$	7,875.00				
2.1.3.98.01.008-010	Duran Bermudez Angel Eduardo	\$	2,688.00				
2.1.3.98.01.008-011	Ceteco-copicrox Comercio de Equiposxerograficos y Servicio Tecnico S.A	\$	1,284.58				
2.1.3.98.01.008-012	Coorporacion Nacional de Telecomunicaciones	\$	1,676.21				
2.1.3.98.01.008-013	Ibarra Yapu Paulo Cesar	\$	195,004.42				
2.1.3.98.01.008-014	Veliz Zamora Virginia Geoconda	\$	28,528.00				
2.1.3.98.01.008-015	Comperatruc Cia. Ltda.	\$	120,608.00				
2.1.3.98.01.008-016	Constructora Ciudad Rodrigo S.A.	\$	148,836.16				
2.1.3.98.01.008-017	Tapia Flor Jose Washington	\$	33,284.16				
	PATRIMONIO						\$ (2,017,423.03)
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA	\$	26,148.38				
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	43,603.50				
6.1.8.03	RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE	\$	(2,087,174.91)				
	TOTAL PATRIMONIO						

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 391,184.37


 Firmado electrónicamente por:
 KLEVER FERNANDO
 MERO ROSADO
 Validar documento con FirmadE

ING. MERO ROSADO KLEVER FERNANDO
 ELABORADO POR:

ING. ANA MARIA CHAVEZ M.
 APROBADO POR: