

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
	ACTIVOS	72,151,724.06
	CORRIENTE	3,057,157.77
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,732,113.52
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	6,408.01
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DE ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	1,653,424.88
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	40.55
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO CUENTA RECAUDACIÓN	72,240.08
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	444,957.51
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	200,044.47
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	37,776.80
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	1,294.34
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	98,566.72
1.1.2.17	DÉBITOS DE TESORERIA	7,889.49
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	99,385.69
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	578,319.65
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	520,722.66
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7,814.67
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	49,782.32
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	32,916.78
1.1.3.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	32,916.78
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	94.08
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	94.08
1.3.2	INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN	267,381.54
1.3.2.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCIÓN	267,381.54
1.3.2.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,234.02
1.3.2.08.03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	17,825.48
1.3.2.08.04	Inventarios de Materiales de Oficina	38,018.42
1.3.2.08.05	Inventarios Materiales de Aseo	805.28
1.3.2.08.06	Inventarios de Herramientas (Bienes Uso y Consumo)(para ajustes)	397.98
1.3.2.08.09	Inventarios de Medicamentos	2,163.31
1.3.2.08.10	Inventarios de Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	393.75
1.3.2.08.11	Inventarios Insumos Bienes Materiales y Suministros, Construcción Eléctrico, Plomería y Carpintería	160,123.01
1.3.2.08.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	43,653.56
1.3.2.08.99	Inventarios de Otros Bienes de Uso y Consumo de Producción (para ajustes)	1,766.73
1.3.5	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	1,374.69
1.3.5.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables	1,374.69
	NO CORRIENTES	3,772,160.85
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	3,766,516.05
1.2.4.97	ANTICIPOS FONDOS AÑOS ANTERIORES	1,454,237.09
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2,312,278.96
1.2.5	ACTIVOS DIFERIDOS	5,644.80
1.2.5.07	Cargos Diferidos por Gastos en Informatica	5,644.80
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	41,136,382.15
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTABINES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,222,669.07
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,335,183.32
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-112,514.25
1.4.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	39,913,713.08
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	28,436,777.68
1.4.2.01.03	Mobiliarios	114,127.68
1.4.2.01.04	Maquinarias y Equipo	26,694,795.47

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
1.4.2.01.05	Vehículos	900,521.73
1.4.2.01.06	Herramientas	525.80
1.4.2.01.07	Equipos, Sistemas Informáticos	726,807.00
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	39,344,210.80
1.4.2.03.01	Terrenos	726,061.80
1.4.2.03.02	Edificios, Locales y Residencias	416,193.29
1.4.2.03.99	Otros Bienes Inmuebles	38,201,955.71
1.4.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-27,867,275.40
1.4.2.99.03	(-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-133,125.24
1.4.2.99.04	(-) Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipos	-14,790,849.25
1.4.2.99.05	(-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-1,694,735.17
1.4.2.99.07	(-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	-1,670,724.99
1.4.2.99.99	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-9,577,840.75
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	24,186,023.29
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	24,186,023.29
1.5.1.34	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	458,358.18
1.5.1.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos	296,519.44
1.5.1.34.17	Gastos en Infraestructura	161,838.74
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	153,065.08
1.5.1.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	69,990.39
1.5.1.36.07	Servicios Técnicos Especializados	62,773.70
1.5.1.36.09	Investigacion Profesional y analisis de laboratorio	20,300.99
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	572,464.84
1.5.1.38.02	Vestuario y Prendas de Protección	136,534.40
1.5.1.38.05	Materiales de Aseo	668.68
1.5.1.38.11	Inventarios de Insumos, Bienes Materiales y Suministros de Construcción	376,648.74
1.5.1.38.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	255.00
1.5.1.38.19	Existencia, Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	58,358.02
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	17,399.41
1.5.1.45.04	Maquinaria y Equipos (Bienes Muebles no depreciables)	17,399.41
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	683,372.63
1.5.1.51.01	Infraestructura de Agua Potable	504,273.51
1.5.1.51.03	Infraestructura de Alcantarillado	179,099.12
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIÓN EN OBRAS EN PROCESO	22,301,363.15
1.5.1.92.01	Obras de Agua Potable	3,251,218.24
1.5.1.92.03	Obras de Alcantarillado	3,751,652.60
1.5.1.92.04	Construcciones y Edificaciones	749,860.64
1.5.1.92.05	Infraestructura de Alcantarillado	11,420,970.15
1.5.1.92.07	Construcciones y Edificaciones	3,127,661.52
2	PASIVOS	29,676,026.38
2.1	DEUDA FLOTANTE	356,524.68
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	48,034.89
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	48,034.89
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	308,489.79
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172.05
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	795.40
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PERSONAL DE PRODUCCIÓN	90,453.54
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,400.98
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PERSONAL PARA INVERSIÓN	169,875.92
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	12,078.76
2.1.3.81	CTAS. POR PAG. IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	32,916.78
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES BIENES LARGA DURACION	796.36
2.2	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS	29,319,501.70

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
2.2.3	EMPRESTITOS	28,976,420.00
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	28,976,420.00
2.2.3.01.01	Créditos del Sector Público Financiero	28,976,420.00
2.2.4	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	343,081.70
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	343,081.70
6	PATRIMONIO	42,475,697.68
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	15,672,123.68
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	15,672,123.68
6.1.8	RESULTADOS EJERCICIOS	26,142,359.23
6.1.8.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	26,142,359.23
6.1.8	RESULTADOS EJERCICIOS	664,770.66
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	664,770.66
6.1.9	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL	-3,555.89
6.1.9.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURACIÓN (para ajustes)	-3,555.89
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,151,724.06
9	CUENTAS DE ORDEN	
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,081,420.98
	TOTAL	1,081,420.98
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,081,420.98
	TOTAL	1,081,420.98

MSC. PABLO DÍAZ JATIVA.
GERENTE GENERAL

ING. DR. DUVAL CHANGO
DIRECTOR FINANCIERO

ING. VICTOR FALCÓN VALLEJO.
CONTADOR GENERAL