

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
	ACTIVOS	48.937.596,65
1,1	CORRIENTE	8.001.578,80
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.317.066,22
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2.408,01
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DE ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	1.156.142,54
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESA. M.N.	40,55
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES M.N.	158.475,12
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	5.673.934,08
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	112.537,19
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5.276.606,88
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	170.628,74
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	1.294,34
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	18.662,71
1.1.2.17	DEBITOS DE TESORERIA	13.678,02
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	80.526,20
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	514.142,01
1.1.3.14	CTAS. POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	480.700,66
1.1.3.17	CTAS. POR COB. RENTAS DE INV. Y MULTAS	1.691,55
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00
1.1.3.19	CTAS. POR COBRAR OTROS INGRESOS	31.749,80
1.1.3.28	CTA. POR COB. TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0,00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	0,00
1.2.3	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,02
1.2.3.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,02
1.3.2	EXIST. PARA PRODUCCION Y VENTAS	496.436,47
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	16.174,45
1.3.2.01.02	EXIST. PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES	16.174,45
1.3.2.08	EXIST. DE BIENES DE USO Y C. PARA PRODUC.	480.262,02
1.3.2.08.02	EXIST. VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION	59.912,45
1.3.2.08.03	EXIST. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.268,04
1.3.2.08.04	EXIST. MATERIALES DE OFICINA	44.358,49
1.3.2.08.05	EXIST. MATERIALES DE ASEO	7.308,84
1.3.2.08.06	EXIST. DE HERRAMIENTAS	177,03
1.3.2.08.09	EXIST. MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	87,58
1.3.2.08.10	EXIST. MATERIALES PARA LABORATORIO	20.982,56
1.3.2.08.11	EXIST. MATER. CONSTRUC, ELECT., PLOM. Y CARP.	249.564,97
1.3.2.08.13	EXIST. REPUESTOS Y ACCESORIOS	68.380,31
1.3.2.08.99	EXIST. OTROS BIENES USO Y CONSUMO PROD.	4.221,75
1.3.4	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	0,00
1.3.4.08	EXIST. BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	0,00
1.3.4.08.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS	0,00
1.3.4.08.11	Exist. de Repuestos y Accesorios	0,00
1,2	LARGO PLAZO	1.439.949,95
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1.439.949,95
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	390.350,57
1.2.4.97	ANTICIPOS FONDOS AÑOS ANTERIORES	238.018,19

1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	811.581,19
1,4	FIJO	20.394.056,48
1.4.1	BINES DE ADMINISTRACION	1.307.156,81
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1.335.183,32
1.4.1.99	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-28.026,51
1.4.2	BIENES DE PRODUCCION	24.791.243,21
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	4.532.489,81
1.4.2.01.03	MOBILIARIOS	96.978,89
1.4.2.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.312.295,62
1.4.2.01.05	VEHICULOS	572.342,13
1.4.2.01.06	HERRAMIENTAS	525,80
1.4.2.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM.	550.347,37
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	28.183.220,03
1.4.2.03.01	TERRENOS	604.332,41
1.4.2.03.02	EDIFICIOS, TERRENOS Y LOCALES	77.434,02
1.4.2.03.99	OTROS BIENES INMUEBLES	27.501.453,60
1.4.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.924.466,63
1.4.4	BIENES DE PROYECTOS	-5.704.343,54
1.4.4.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-5.704.343,54
1.4.4.99.99	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS BIENES INMUEBLES	0,00
1,5	INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	19.102.011,42
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	19.102.011,42
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00
1.5.1.15.10	Servicios Personales por Contrato	0,00
1.5.1.35	ARREDAMIENTOS DE BIENES	0,00
1.5.1.35.04	Arrendamientos de maquinarias y equipos	0,00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST.	277.347,76
1.5.1.36.01	CONSUL. ASEORIA E INVEST. ESPECIALIZADA	223.599,67
1.5.1.36.04	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	53.748,09
1.5.1.38	BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	151.300,80
1.5.1.38.04	Materiales de Oficina	0,00
1.5.1.38.06	Herramientas	0,00
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT, PLOM. Y CARPINTE.	151.300,80
1.5.1.38.13	Repuestos y Accesorios	0,00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.674.998,01
1.5.1.51.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	0,00
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2.674.998,01
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00
1.5.1.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	0,00
1.5.1.91.01	depreciaicon bienes de inversion	0,00
1.5.1.92	ACUM. DE INV. OBRAS EN PROCESO	15.998.364,85
1.5.1.92.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	5.196.723,63
1.5.1.92.03	OBRAS DE ALCANTARILLADO	3.550.708,81
1.5.1.92.04	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.278,13
1.5.1.92.05	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	3.570.203,07
1.5.1.92.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.216.734,14
1.5.1.92.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	457.717,07
	OTROS	0,00
1.3.1	COMERCIALIZACION	0,00
1.3.1.01	EXIST. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00
2	PASIVOS	8.028.886,64
2.1	CORRIENTES	475.480,08
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	261.778,33
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	261.778,33

2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	213.701,75
2.1.3.53	CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2.551,47
2.1.3.57	CUENTAS POR PAG. OTROS GASTOS	0,00
2.1.3.61	CTAS. POR PAG. GASTOS PERSONAL DE PROD.	67.955,16
2.1.3.63	CTAS POR PAG. BIENES Y SERV. DE PRODUCCION	124.664,08
2.1.3.73	CTAS. POR PAGAR B. Y S. DE INVERSION	7.762,31
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	10.466,73
2.1.3.84	CTAS. POR PAG. BIENES LARGA DURACION	302,00
	LARGO PLAZO	7.553.406,56
2.2.3	EMPRESTITOS	7.520.322,82
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	7.520.322,82
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUB. FINANCIERO	7.520.322,82
2.2.4	FINANCIEROS	33.083,74
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	33.083,74
	PATRIMONIO	40.908.710,01
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	16.464.133,46
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	16.464.133,46
6.1.8	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	23.748.202,58
6.1.8.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23.748.202,58
6.1.9	DISMINUCION PATRIMONIAL	-3.555,89
6.1.9.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURAC.	-3.555,89
6.1.8	RESULTADO EJERCICIO VIGENTE	699.929,86
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	699.929,86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.937.596,65
9	CUENTAS DE ORDEN	
9,1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	861.595,82
	TOTAL	861.595,82
9,2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	861.595,82
	TOTAL	861.595,82

ING ARTURO FUENTES R.
GERENTE GENERAL

ING NELSON VALENCIA P.
DIRECTOR FINANCIERO

ING. JIMENA TOCAIN
CONTADORA GENERAL