

E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
ACTIVOS			
CORRIENTES			
111.01	Cajas Recaudadoras		9,538.27
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas		1,016,162.97
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos		5,116.87
111.33	Notas de Crédito por Efectivizar		2,585.75
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"		20,645.29
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		37,857.19
112.07.02	Piscina Olimpica		649.71
112.11	Garantías Entregadas		280.00
112.13.01	Caja Chica Institucional		800.00
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional		2,050.00
112.13.05	Fondo Rotativo Especial - Institucional		2,500.00
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales		7.63
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos		605.04
112.21	Egresos Realizados por Recuperar		3,369.06
113.13	CxC Tasas y Contribuciones		95.00
113.14	CxC Venta de Bienes y Servicios		343.03
113.17	CxC Rentas de Inversiones y Multas		0.00
113.18	CxC Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00
113.19	CxC Otros Ingresos		0.00
113.28	CxC Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		0.00
113.81.01	CxC IVA - Compras		6,659.15
113.81.02	CxC IVA - Ventas		0.00
113.83.13	CxC Años Anteriores Tasas y Contribuciones		0.00
113.83.14	CxC Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios		0.00
113.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas		0.00
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		815.36
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina		2,812.03
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios		2,415.25
		1,115,307.60	
DEUDORES FINANCIEROS			
124.83.13	CxC Años Anteriores Tasas y Contribuciones		21.70
124.83.14	CxC Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios		3,819.56
124.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas		0.00
124.83.19	CxC Años Anteriores Otros Ingresos		2,074.65
124.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras		0.00
124.98.01	CxC de Años Anteriores		597.43
		6,513.34	
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			
141.01.03	Mobiliarios		131,021.31
141.01.04	Maquinarias y Equipos		244,015.15
141.01.05	Vehículos		323,539.25

ING. CRISTINA GRANJA
CONTADORA

ING. LEONOR CARLOSAMA
DIRECTORA FINANCIERA

CARLOS JARA
GERENTE GENERAL

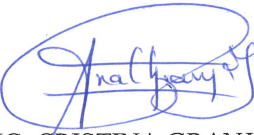
2025/07/09 03:55:42 PM

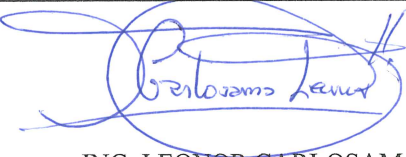
E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
141.01.06	Herramientas		1,898.38
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		80,477.18
141.01.08	Bienes Artísticos y Culturales		1,474.10
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		(102,767.23)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		(131,645.43)
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos		(217,414.84)
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		(2,246.57)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(44,325.06)
141.99.08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales		(437.68)
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos		(230.51)
		283,358.05	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
152.11.06	Salarios Unificados		341,947.32
152.12.03	Decimotercer Sueldo		28,502.85
152.12.04	Decimocuarto Sueldo		22,997.44
152.16.01	Aporte Patronal		41,557.05
152.16.02	Fondo de Reserva		27,836.60
152.18.04	Compensación por Desahucio		7,541.00
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		1,627.54
152.31.04	Energía Eléctrica		27,939.47
152.31.05	Telecomunicaciones		10,617.82
152.32.02	Fletes y Maniobras		70.44
152.32.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase		221.39
152.32.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones		12,432.73
152.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales		10,600.00
152.32.07	Difusión, Información y Publicidad		844.00
152.32.08	Servicio de Vigilancia		400.00
152.32.09	Servicios de Aseo		4,048.70
152.32.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios		2,617.43
152.32.55	Combustibles		30,418.50
152.33.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior		132.99
152.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias		6,588.20
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos		7,039.12
152.34.05	Gastos en Vehículos		10,389.96
152.34.06	Gastos en Herramientas		30.00
152.35.04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos		3,101.00
152.36.09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio		1,743.00
152.37.02	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		4,057.59
152.37.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		610.00
152.38.01	Alimentos y Bebidas		4,053.09
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		8,459.22
152.38.03	Combustibles y Lubricantes		5.00
152.38.05	Materiales de Aseo		9,125.92
152.38.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos		39.33


ING. CRISTINA GRANJA
 CONTADORA


ING. LEONOR CARLOSAMA
 DIRECTORA FINANCIERA


CARLOS JARA
 GERENTE GENERAL
 2025/07/09 03:55:42 PM

E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
152.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería		32,057.75
152.38.13	Repuestos y Accesorios		5,817.50
152.38.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza		7.45
152.38.19	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos		0.00
152.38.20	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina		1,479.98
152.38.23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales		0.00
152.38.46	Insumos para Medicina Alternativa		75.00
152.39.02	Tasas Generales		4,254.16
152.40.01	Seguros		16,095.28
152.40.03	Comisiones Bancarias		9,244.46
152.40.06	Costas Judiciales		8,913.00
152.41.04	Maquinarias y Equipos		16,155.00
152.45.03	Mobiliarios		2,340.00
152.45.04	Maquinarias y Equipos		345.00
152.45.06	Herramientas		821.25
152.46.12	Semovientes		1,988.67
152.46.15	Plantas		1,395.32
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión		(644,419.04)
		84,165.48	
	TOTAL	1,489,344.47	

PASIVOS

CORRIENTES

212.01	Depósitos de Intermediación		25.63
212.03	Fondos de Terceros		4,474.64
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios		8,524.71
212.07	Obligaciones de Otros Entes Públicos		3,937.59
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		3,942.95
213.51	CxP Gastos en Personal		0.00
213.53	CxP Bienes y Servicios de Consumo		0.00
213.57	CxP Otros Gastos		0.00
213.71	CxP Gastos en Personal para Inversión		0.00
213.73	CxP Bienes y Servicios para Inversión		0.00
213.77	CxP Otros Gastos de Inversión		0.00
213.78	CxP Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%		0.00
213.81.05	CxP IVA Servicios - Proveedor 30%		0.00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%		8.40
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%		23,771.10
213.81.14	Cuenta por Pagar IVA retencion 100% resolucion LRTI		5,764.84
213.83.81	CxP de Años Anteriores IVA		0.00
213.84	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00
		50,449.86	

FINANCIEROS

ING. CRISTINA GRANJA
CONTADORA

ING. LEONOR CARLOSAMA
DIRECTORA FINANCIERA

CARLOS JARA
GERENTE GENERAL

2025/07/09 03:55:42 PM

E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
224.83.51	CxP de Años Anteriores Gastos en Personal		1.47
224.83.71	CxP de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión		720.56
224.83.73	CxP de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión		19.82
224.83.81	CxP de Años Anteriores IVA		14,048.32
		14,790.17	
	TOTAL	65,240.03	
PATRIMONIO			
611.07	Patrimonio Empresas Públicas		1,073,471.12
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente		350,633.32
		1,424,104.44	
	TOTAL	1,424,104.44	
CUENTAS DE ORDEN			
911.07	Especies Valoradas Emitidas		976,272.50
911.13	Bienes Recibidos en Comodato		2,841,845.96
911.17	Bienes no Depreciables		75,507.50
921.07	Emisión de Especies Valoradas		(976,272.50)
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato		(2,841,845.96)
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		(75,507.50)
		0.00	
	TOTAL	0.00	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,489,344.47	



ING. CRISTINA GRANJA
CONTADORA



ING. LEONOR CARLOSAMA
DIRECTORA FINANCIERA



CARLOS JARA
GERENTE GENERAL

2025/07/09 03:55:42 PM