

E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

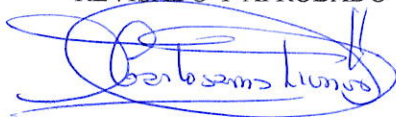
CODIGO	CONCEPTO	VALOR
ACTIVOS		
CORRIENTES		
111.01	Cajas Recaudadoras	8,147.75
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1,154,393.83
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	8,812.87
111.33	Notas de Crédito por Efectivizar	3,101.66
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	23,309.29
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	31,020.19
112.07.02	Piscina Olimpica	592.71
112.11	Garantías Entregadas	280.00
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional	2,050.00
112.13.05	Fondo Rotativo Especial - Institucional	0.00
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	4,605.04
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	3,265.27
113.13	CxC Tasas y Contribuciones	20.00
113.14	CxC Venta de Bienes y Servicios	0.00
113.17	CxC Rentas de Inversiones y Multas	0.00
113.19	CxC Otros Ingresos	0.00
113.81.01	CxC IVA - Compras	8,712.21
113.81.02	CxC IVA - Ventas	0.00
113.85.13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
113.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	0.00
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	68.62
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	2,410.68
		1,250,790.12
DEUDORES FINANCIEROS		
113.13	CxC Años Anteriores Tasas y Contribuciones	21.70
124.83.14	CxC Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	3,819.56
124.83.19	CxC Años Anteriores Otros Ingresos	2,074.65
124.85.13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	50.00
124.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	299.78
124.85.81	CxC del Año Anterior IVA	6,659.15
124.98.01	CxC de Años Anteriores	597.43
		13,522.27
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		
141.01.03	Mobiliarios	133,121.31
141.01.04	Maquinarias y Equipos	276,091.74
141.01.05	Vehículos	368,489.46
141.01.06	Herramientas	9,125.07

ELABORADO

REVISADO Y APROBADO



ING. CRISTINA GRANJA



ING. LEONOR CARLOSAMA



CARLOS JARA

E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
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	(105,053.48)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(145,974.31)
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(233,206.84)
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	(2,574.71)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(53,114.21)
141.99.08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	(608.11)
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	(263.67)
		327,983.53
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152.11.06	Salarios Unificados	344,505.33
152.12.03	Decimotercer Sueldo	28,755.43
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	23,223.24
152.16.01	Aporte Patronal	40,184.57
152.16.02	Fondo de Reserva	25,044.38
152.18.04	Compensación por Desahucio	10,500.00
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2,980.12
152.31.04	Energía Eléctrica	59,275.27
152.31.05	Telecomunicaciones	10,125.21
152.32.02	Fletes y Maniobras	60.70
152.32.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	219.94
152.32.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	14,515.60
152.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales	3,000.00
152.32.08	Servicio de Vigilancia	288.00
152.32.09	Servicios de Aseo	6,336.61
152.32.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	7,214.72
152.32.55	Combustibles	22,580.12
152.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	130.00
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos	8,368.25
152.34.05	Gastos en Vehículos	18,919.84
152.34.06	Gastos en Herramientas	22.69
152.35.04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	24.00
152.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,500.00
152.36.09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	2,431.00
152.36.12	Capacitación a Servidores Públicos	1,334.00
152.36.13	Capacitación para la Ciudadanía en General	13,695.65
152.37.02	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,618.25
152.37.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	6,495.00
152.38.01	Alimentos y Bebidas	2,417.78
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	6,561.60
152.38.03	Combustibles y Lubricantes	5.00
152.38.04	Materiales de Oficina	3,175.63

ELABORADO

REVISADO Y APROBADO



ING. CRISTINA GRANJA



ING. LEONOR CARLOSAMA



CARLOS JARA

E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
152.38.05	Materiales de Aseo		12,163.05
152.38.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos		39.33
152.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería		25,276.96
152.38.13	Repuestos y Accesorios		5,783.35
152.38.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza		7.45
152.38.20	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina		2,507.44
152.38.23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales		100.00
152.38.46	Insumos para Medicina Alternativa		370.00
152.39.02	Tasas Generales		26,369.34
152.40.01	Seguros		14,110.08
152.40.03	Comisiones Bancarias		10,521.95
152.40.06	Costas Judiciales		47.92
152.41.04	Maquinarias y Equipos		16,155.00
152.41.03	Mobiliarios		2,715.00
152.45.04	Maquinarias y Equipos		345.00
152.45.06	Herramientas		3,240.14
152.46.12	Semovientes		1,988.67
152.46.15	Plantas		1,395.32
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución		1,270,261.28
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión		(2,048,452.32)
		14,452.89	
	TOTAL	1,606,748.81	

PASIVOS

CORRIENTES

212.01	Depósitos de Intermediación		25.63
212.03	Fondos de Terceros		1,150.73
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios		7,970.04
212.07	Obligaciones de Otros Entes Públicos		9,370.84
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		4,582.61
2. 1	CxP Gastos en Personal		0.00
213.53	CxP Bienes y Servicios de Consumo		0.00
213.57	CxP Otros Gastos		0.00
213.58	CxP Transferencias y Donaciones Corrientes		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
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%		11,113.88
213.81.14	Cuenta por Pagar IVA retencion 100% resolucion LRTI		3,277.95
213.83.83	CxP de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas		0.00
213.84	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00
213.85.81	CxP del Año Anterior - IVA		0.00

ELABORADO



ING. CRISTINA GRANJA

REVISADO Y APROBADO



ING. LEONOR CARLOSAMA



CARLOS JARA

E.P.CH. SANTAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
		37,491.68	
FINANCIEROS			
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		2,189.31
224.83.83	CxP de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas		0.00
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado		23,667.98
	TOTAL	64,090.82	
PATRIMONIO			
6. 7	Patrimonio Empresas Públicas		1,364,519.70
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente		178,138.29
	TOTAL	1,542,657.99	
CUENTAS DE ORDEN			
911.07	Especies Valoradas Emitidas		916,350.00
911.13	Bienes Recibidos en Comodato		2,841,845.96
911.17	Bienes no Depreciables		75,507.50
921.07	Emisión de Especies Valoradas		(916,350.00)
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato		(2,841,845.96)
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		(75,507.50)
	TOTAL	0.00	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,606,748.81	

ELABORADO



ING. CRISTINA GRANJA

REVISADO Y APROBADO



ING. LEONOR CARLOSAMA



CARLOS JARA