EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE CENTROS COMERCIALES

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	6,474,670.47	6,272,798.32
1.1	OPERACIONALES	109,062.79	133,086.47
1.1.1	DISPONIBILIDADES	89,148.11	68,653.40
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	10,496.33	9,618.83
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	59,834.09	52,237.99
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	10,260.01	6,796.58
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	8,557.68	0.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	19,914.68	2,357.65
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,348.62	2,357.65
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	17,565.67	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.39	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	62,075.42
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	56,410.13
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	5,665.29
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	239,937.79	158,513.30
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	239,937.79	158,513.30
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	12,831.42	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	227,106.37	158,513.30
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,194.28	12,786.45
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	7,194.28	12,786.45
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	7,194.28	12,786.45
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	6,118,475.61	5,965,892.10
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2,051,347.61	2,033,073.07
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	320,248.77	345,017.48
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,874,320.18	1,874,320.18
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-143,221.34	-186,264.59
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	4,056,328.00	3,932,819.03
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,516,668.10	4,516,668.10
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-460,340.10	-583,849.07

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.9	ACTIVOS INTAGIBLES	10,800.00	0.00
1.4.9.01	ACTIVOS INTANGIBLES	10,800.00	0.00
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0.00	-8,280.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	-8,280.00
1.5.1.97	-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	0.00	-8,280.00
1.9	Activos Intangibles	0.00	10,800.00
1.9.1	Activos Intangibles	0.00	10,800.00
1.9.1.01	Activos Intangibles	0.00	10,800.00
2	PASIVOS	372,756.18	302,670.22
2.1	DEUDA FLOTANTE	58,808.17	97,082.59
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	58,808.17	17,617.06
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	45,574.99	10,995.85
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	10,298.39	4,846.94
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	700.00	700.00
2.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	0.00	90.08
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	2,234.79	984.19
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	79,465.53
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	22,756.88
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	48,644.43
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	8,064.22
2.2	DEUDA PUBLICA	313,948.01	205,587.63
2.2.3	EMPRÉSTITOS	162,156.67	124,967.67
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	162,156.67	124,967.67
2.2.4	FINANCIEROS	119,831.66	80,619.96
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	119,831.66	80,619.96
2.2.6	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	31,959.68	0.00
2.2.6.82	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO AN	31,959.68	0.00
6	PATRIMONIO	6,101,914.29	5,970,128.10
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	6,101,914.29	5,970,128.10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	6,041,918.09	6,101,651.29
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	6,041,655.09	6,101,651.29
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E	263.00	0.00
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	59,996.20	-131,523.19
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	59,996.20	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-131,523.19
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,241,848.82	1,244,502.15
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,241,848.82	1,244,502.15
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	13,050.00	11,647.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1,195,521.15	1,195,521.15
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	33,277.67	37,334.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,241,848.82	1,244,502.15
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,241,848.82	1,244,502.15
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	13,050.00	11,647.00
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	1,195,521.15	1,195,521.15
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	33,277.67	37,334.00
	TOTAL ACTIVO =	6,474,670.47	6,272,798.32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	6,474,670.47	6,272,798.32

Firmado electrónicamente por:
NANCY KARINA VALAREZO QUEVEDO

MÁXIMA AUTORIDAD

Firmado electrónicamente por:
VERONICA VALERIA CASTRO TAMAYO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

Firmado electrónicamente por:
DAISY ABIGAIL MACAS TENE

JEFE(A) DE CONTABILIDAD