

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	891,799.29
1.1.1.01.01.004	ABONOS CONVENIOS DE PAGO AGUA POTABLE	12.95
1.1.1.01.01.005	TROYA LUCIA -AGUA	3,004.62
1.1.1.01.01.006	TROYA LUCIA -ACOMETIDAS	415.30
1.1.1.01.01.009	DANILO CARTAGENA-AGUA	35.18
1.1.1.03.01.003	BANCO CENTRAL EMAPAAC-CAYAMBE- ICE - 1220365	157,845.99
1.1.1.03.01.004	BANCO CENTRAL EMAPAAC-EP CAYAMBE/BDE CREDITO	10.00
1.1.1.03.01.005	BANCO CENTRAL EMAPAAC-EP CAYAMBE/BDE DONACION	9.95
1.1.1.09.01.001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO # 0180045435	2,856.22
1.1.1.09.01.005	BANCO DE FOMENTO CTA 3001170585	96.03
1.1.1.09.01.006	BANECUADOR CTA 3001170585	6.56
1.1.1.15.01.006	BANCO TRANSITORIO	11,178.63
1.1.2.01.01.001	PRESTAMOS Y ANTICIPOS TIPO A	42,417.78
1.1.2.01.02.001	PRESTAMOS Y ANTICIPOS TIPO B	1,706.64
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	126,417.11
1.1.2.07.01.001	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB	24,660.00
1.1.3.13.01.021	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	37,916.85
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR FACTURACION AGUA	317,626.24
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO	14,584.51
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	5,226.27
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,055.99
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,912.54
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,082.64
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	3,580.10
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	35,873.87
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,661.19
1.3.2.01.05.001	QUIMICOS	24,616.91
1.3.2.08.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	16,351.37
1.3.2.08.05.001	MATERIALES DE ASEO	3,195.71
1.3.2.08.11.001	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUOS	19,242.14
1.3.2.08.13.001	INVENTARIO REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200.00
	NO CORRIENTE	403,122.56
1.2.4.85.81.001	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado	28.61
1.2.4.97.02.001	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES MICRO-MEDIANA	239,693.70
1.2.4.97.05.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,759.74
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,459.56

Ing. Patricio Méndez
Gerente General

Ing. Evelina Salazar
Coord. Plan. Adm. Finan

Ing. Valeria Oña
Jefe Financiera

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	18,653.57
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES124	13,167.42
1.2.4.98.01.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES FACTURAC	95,812.21
1.2.4.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR AA RENTAS, INVERSIONES Y M	2,238.99
1.2.4.98.01.012	CUENTAS POR COBRAR AA OTROS INGRESOS	2,728.81
1.2.4.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR AA CONEXION Y RECONEXION	13,579.95
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	642,051.40
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	57,856.54
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	518,422.28
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	271,031.41
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	3,649.63
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	163,775.99
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-19,393.36
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-212,040.63
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-100,358.96
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-2,073.14
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-54,307.79
1.4.2.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,153.50
1.4.2.01.05.001	VEHICULOS	6,004.43
1.4.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-2,102.94
1.4.2.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-1,565.56
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,126,547.32
1.3.3.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	687,317.70
1.3.3.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	1,945,275.87
1.3.3.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	233,390.43
1.3.3.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	155,074.69
1.3.3.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	31,491.01
1.3.3.13.06.001	ALIMENTACION	188,843.00
1.3.3.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	21,108.20
1.3.3.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	23,165.66
1.3.3.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	122,862.21
1.3.3.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	137,301.58
1.3.3.15.13.001	ENCARGOS	8,201.20
1.3.3.16.01.001	APORTE PATRONAL	328,777.83
1.3.3.16.02.001	FONDO DE RESERVA	211,555.06
1.3.3.18.03.001	DESPIDO INTEMPESTIVO	1,380.00
1.3.3.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,051.90

Ing. Patricio Méndez
Gerente General

Ing. Evelina Andrade
Coord. Plan. Adm. Finan

Ing. Valeria Oña
Jefe Financiera



EMAPAAC-EP
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

0000000017

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.3.3.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	5,521.24
1.3.3.18.09.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	37,410.92
1.3.3.31.01.001	AGUA POTALE	10,124.10
1.3.3.31.04.001	ENERGIA ELECTRICA	134,295.27
1.3.3.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,986.00
1.3.3.32.09.001	SERVICIO DE ASEO	76,392.06
1.3.3.32.21.001	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION I	3,847.50
1.3.3.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,726.75
1.3.3.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	5,979.75
1.3.3.35.04.001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,193.13
1.3.3.35.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,790.20
1.3.3.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	70,075.00
1.3.3.36.07.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2,854.35
1.3.3.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	21,081.12
1.3.3.39.02.001	TASAS GENERALES	10,882.19
1.3.3.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRE	2,462.00
1.3.3.45.06.001	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES HERRAMIENTAS	2,458.30
1.3.3.91.01.001	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	875.47
1.3.3.92.01.001	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	344,396.12
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	1,119,747.99
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN E	75,651.52
TOTAL ACTIVO		8,063,520.57
P A S I V O		
CORRIENTE		88,688.69
2.1.2.01.01.001	DIFERENCIAS COBROS / PAGOS	109.81
2.1.2.01.01.003	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	17,296.25
2.1.2.01.01.008	TRASNSFERENCIAS DEVUELTAS (SPI)	494.27
2.1.2.03.05.003	DIFERENCIAS EN RETENCIONES	10,937.01
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR ROL DE PAGOS	6.67
2.1.3.51.01.005	IMPUESTO RENTA	639.95
2.1.3.51.01.006	APORTE IESS PERSONAL	2,271.56
2.1.3.51.01.007	APORTE IESS PATRONAL	2,311.24
2.1.3.51.01.008	CAJA DE AHORROS SAN PEDRO DE CAYAMBE	404.00
2.1.3.51.01.018	FARMAENLACE CIA LTDA	343.10
2.1.3.51.01.026	OTROS	20.00
2.1.3.51.01.027	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	9,338.22

Ing. Patricio Méndez
Gerente General

Ing. Evelina Salvadora
Coord. Plan. Adm. Finan

Ing. Valeria Oña
Jefe Financiera
EMAPAAC-EP

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.51.01.041	DESPENSAS AKI	1,091.50
2.1.3.51.01.044	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	431.58
2.1.3.51.01.047	MULTAS 10%	925.40
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	343.13
2.1.3.53.01.002	RETENCION FUENTE 1%	158.88
2.1.3.53.01.006	RETENCION FUENTE 10%	119.83
2.1.3.53.01.007	RETENCION FUENTE 1.75%	24.44
2.1.3.53.01.008	RETENCION FUENTE 2.75%	380.81
2.1.3.57.01.003	1 POR MIL SEGUROS%	334.71
2.1.3.57.01.004	RETENCION FUENTE 10%	44.52
2.1.3.61.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PROI	63.64
2.1.3.61.01.004	RETENCION JUDICIAL	684.09
2.1.3.61.01.006	APORTE IESS PERSONAL	6,435.54
2.1.3.61.01.007	APORTE IESS PATRONAL	7,711.74
2.1.3.61.01.010	FARMAENLACE CIA LTDA	965.84
2.1.3.61.01.013	OTROS	610.46
2.1.3.61.01.014	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	7,356.83
2.1.3.61.01.015	CEOSL	223.08
2.1.3.61.01.016	COMITE DE EMPRESA	4,483.42
2.1.3.61.01.021	DESPENSAS AKI	2,676.72
2.1.3.61.01.028	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	264.75
2.1.3.61.01.032	CAJA AHORROS SAN PEDRO DE CAYAMBE	2,722.50
2.1.3.61.01.034	MULTAS 10%	112.60
2.1.3.63.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE	122.25
2.1.3.63.01.004	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	988.05
2.1.3.63.01.005	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	2,050.88
2.1.3.63.06.005	CUENTAS POR PAGAR RF 10%	1,293.50
2.1.3.75.01.006	2.75% RETENCION FUENTE	1,101.49
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO /COBRADO	2,110.90
2.1.3.81.14.001	100% IVA ACUERDO 074 075	1,055.99
2.1.3.84.01.002	RETENCION FUENTE 1%	78.77
2.1.3.84.01.006	RETENCION FUENTE 1.75%	211.01
2.1.3.99.01.002	APORTE PATRONAL RET	3,801.34
2.1.3.99.01.003	APORTE PERSONAL RET	1,536.42
	NO CORRIENTE	110,006.56
2.2.4.85.81.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR IVA POR PAGA	28.61
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	109,977.95

Ing. Patricio Méndez
Gerente General

Ing. Eveling Saavedra
Coord. Plan. Adm. Finan

Ing. Valeria Oña
Jefe Financiera



EMAPAAC-EP
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO

000000019

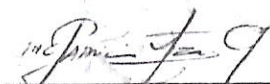
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.**

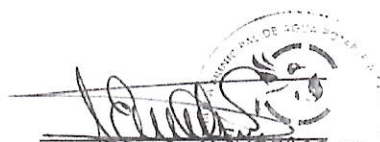
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO	198,695.25
	PATRIMONIO	7,864,825.32
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	6,169,374.38
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,695,450.94
	TOTAL PATRIMONIO	7,864,825.32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,063,520.57
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	1,582.42
9.1.1.17.01.001	BIENES NO DEPRECIABLES	1,582.42
	ORDEN ACREEDOR	1,582.42
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	1,582.42


Ing. Patricio Méndez
Gerente General


Ing. Eveling Acaveda
Coord. Plan. Adm. Finan


Ing. Valeria Oña
Jefe Financiera