

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	21,479.23	.00	51,713.66	72,911.92	73,192.89	72,911.92	280.97	.00
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	21,048.38	.00	51,713.66	72,659.15	72,762.04	72,659.15	102.89	.00
1110601	Banco Central del Ecuador	21,048.38	.00	51,713.66	72,659.15	72,762.04	72,659.15	102.89	.00
11116	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	430.85	.00	.00	252.77	430.85	252.77	178.08	.00
1111601	Banco del Austro Cta. Cte. 0209121026	430.85	.00	.00	252.77	430.85	252.77	178.08	.00
112	Anticipos de Fondos	10,687.05	.00	6,572.00	9,987.39	17,259.05	9,987.39	7,271.66	.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,165.39	.00	6,572.00	9,737.39	9,737.39	9,737.39	.00	.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,181.79	.00	5,072.00	7,253.79	7,253.79	7,253.79	.00	.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	983.60	.00	1,500.00	2,483.60	2,483.60	2,483.60	.00	.00
11213	Fondos de Reposición	250.00	.00	.00	250.00	250.00	250.00	.00	.00
1121301	Caja Chica Institucional	250.00	.00	.00	250.00	250.00	250.00	.00	.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	477.91	.00	.00	.00	477.91	.00	477.91	.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	6,793.75	.00	.00	.00	6,793.75	.00	6,793.75	.00
113	Cuentas por Cobrar	.00	.00	62,597.22	51,745.86	62,597.22	51,745.86	10,851.36	.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	.00	.00	62,565.02	51,713.66	62,565.02	51,713.66	10,851.36	.00
1131801	Transferencia Gobierno Seccional	.00	.00	62,565.02	51,713.66	62,565.02	51,713.66	10,851.36	.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	.00	.00	32.20	32.20	32.20	32.20	.00	.00
124	Deudores Financieros	6,707.36	.00	.00	32.20	6,707.36	32.20	6,675.16	.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	32.20	.00	.00	32.20	32.20	32.20	.00	.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	32.20	.00	.00	32.20	32.20	32.20	.00	.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,675.16	.00	.00	.00	6,675.16	.00	6,675.16	.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,675.16	.00	.00	.00	6,675.16	.00	6,675.16	.00
125	Inversiones Diferidas	416.00	.00	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00
12547	Intangibles	416.00	.00	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1254701	Intangibles	416.00	.00	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00
131	Existencias para Consumo Corriente	.00	.00	2,690.51	2,690.51	2,690.51	2,690.51	.00	.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	.00	.00	2,690.51	2,690.51	2,690.51	2,690.51	.00	.00
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas	.00	.00	2.90	2.90	2.90	2.90	.00	.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	.00	.00	2,658.79	2,658.79	2,658.79	2,658.79	.00	.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	.00	.00	19.12	19.12	19.12	19.12	.00	.00
1310111	Existencias de Materiales de Construcción, Eléctrico, F	.00	.00	6.00	6.00	6.00	6.00	.00	.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	.00	.00	3.70	3.70	3.70	3.70	.00	.00
141	Bienes de Administración	36,846.13	.00	663,913.66	91,826.09	700,759.79	91,826.09	608,933.70	.00
14101	Bienes Muebles	104,530.86	.00	.00	81,762.32	104,530.86	81,762.32	22,768.54	.00
1410103	Mobiliarios	38,625.29	.00	.00	38,625.29	38,625.29	38,625.29	.00	.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,467.56	.00	.00	5,467.56	5,467.56	5,467.56	.00	.00
1410105	Vehículos	22,768.54	.00	.00	.00	22,768.54	.00	22,768.54	.00
1410106	Herramientas	298.31	.00	.00	298.31	298.31	298.31	.00	.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	37,371.16	.00	.00	37,371.16	37,371.16	37,371.16	.00	.00
14103	Bienes Inmuebles	.00	.00	608,933.70	.00	608,933.70	.00	608,933.70	.00
1410301	Terrenos	.00	.00	608,933.70	.00	608,933.70	.00	608,933.70	.00
14199	Depreciación Acumulada	.00	67,684.73	54,979.96	10,063.77	54,979.96	77,748.50	.00	22,768.54
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	.00	14,303.61	23,272.19	8,968.58	23,272.19	23,272.19	.00	.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	.00	5,108.71	5,508.34	399.63	5,508.34	5,508.34	.00	.00
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	.00	22,072.98	.00	695.56	.00	22,768.54	.00	22,768.54
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	.00	26,199.43	26,199.43	.00	26,199.43	26,199.43	.00	.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	.00	223.89	.00	.00	.00	223.89	.00	223.89
21201	Depósitos de Intermediación	.00	223.89	.00	.00	.00	223.89	.00	223.89

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	.00	.00	76,359.51	83,189.44	76,359.51	83,189.44	.00	6,829.93
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	.00	.00	56,960.72	63,726.62	56,960.72	63,726.62	.00	6,765.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	.00	.00	38,783.66	43,371.16	38,783.66	43,371.16	.00	4,587.50
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	.00	.00	10.00	10.00	10.00	10.00	.00	.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	.00	.00	4,065.32	4,425.17	4,065.32	4,425.17	.00	359.85
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	.00	.00	4,731.07	5,097.20	4,731.07	5,097.20	.00	366.13
2135105	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo	.00	.00	7,662.26	8,835.46	7,662.26	8,835.46	.00	1,173.20
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondo de Reserva	.00	.00	1,708.41	1,987.63	1,708.41	1,987.63	.00	279.22
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	.00	.00	13,092.07	13,122.31	13,092.07	13,122.31	.00	30.24
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	.00	.00	12,704.47	12,734.71	12,704.47	12,734.71	.00	30.24
2135304	C x P Bienes y Servicios 1 % Retención Fuente	.00	.00	23.80	23.80	23.80	23.80	.00	.00
2135305	C x P Bienes y Servicios 2 % Retención Fuente	.00	.00	183.00	183.00	183.00	183.00	.00	.00
2135307	C x P Bienes y Servicios 8 % Retención Fuente	.00	.00	180.80	180.80	180.80	180.80	.00	.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	.00	.00	2,273.62	2,307.41	2,273.62	2,307.41	.00	33.79
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	.00	.00	1,475.96	1,509.75	1,475.96	1,509.75	.00	33.79
2135703	C x P Otros Gastos 30% SRI	.00	.00	85.68	85.68	85.68	85.68	.00	.00
2135704	C x P Otros Gastos 70% SRI	.00	.00	711.98	711.98	711.98	711.98	.00	.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	.00	.00	1,657.20	1,657.20	1,657.20	1,657.20	.00	.00
2135801	C x P Transferencias y Donaciones - Proveedor	.00	.00	1,657.20	1,657.20	1,657.20	1,657.20	.00	.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	.00	.00	2,375.90	2,375.90	2,375.90	2,375.90	.00	.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Gastos en Pers	.00	.00	1,258.42	1,258.42	1,258.42	1,258.42	.00	.00
2139802	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Bienes y Servi	.00	.00	453.24	453.24	453.24	453.24	.00	.00
2139803	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Otros Gastos	.00	.00	632.04	632.04	632.04	632.04	.00	.00
2139806	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Bienes y Servi	.00	.00	32.20	32.20	32.20	32.20	.00	.00

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Financieros	.00	2,375.90	2,375.90	.00	2,375.90	2,375.90	.00	.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	.00	2,375.90	2,375.90	.00	2,375.90	2,375.90	.00	.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	.00	2,375.90	2,375.90	.00	2,375.90	2,375.90	.00	.00
611	Patrimonio Público	.00	210,091.63	772,271.71	217,867.40	772,271.71	1,427,959.03	.00	655,687.32
61107	Patrimonio Empresas Públicas	.00	210,091.63	144,706.32	608,933.70	144,706.32	819,025.33	.00	674,319.01
6110701	Empresas Públicas	.00	210,091.63	144,706.32	608,933.70	144,706.32	819,025.33	.00	674,319.01
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmueble	.00	.00	18,631.69	.00	18,631.69	.00	18,631.69	.00
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	.00	.00	608,933.70	608,933.70	608,933.70	608,933.70	.00	.00
618	Resultados de Ejercicios	136,555.65	.00	.00	136,555.65	136,555.65	136,555.65	.00	.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	136,555.65	.00	.00	136,555.65	136,555.65	136,555.65	.00	.00
6180101	Resultados Ejercicios Anteriores	136,555.65	.00	.00	136,555.65	136,555.65	136,555.65	.00	.00
626	Transferencias Recibidas	.00	.00	.00	62,565.02	.00	62,565.02	.00	62,565.02
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Púb	.00	.00	.00	62,565.02	.00	62,565.02	.00	62,565.02
6260104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	.00	.00	.00	62,565.02	.00	62,565.02	.00	62,565.02
633	Remuneraciones	.00	.00	63,726.62	.00	63,726.62	.00	63,726.62	.00
63301	Remuneraciones Básicas	.00	.00	38,692.41	.00	38,692.41	.00	38,692.41	.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	.00	.00	38,242.41	.00	38,242.41	.00	38,242.41	.00
6330106	Salarios Unificados	.00	.00	450.00	.00	450.00	.00	450.00	.00
63302	Remuneraciones Complementarias	.00	.00	5,985.20	.00	5,985.20	.00	5,985.20	.00
6330203	Decimotercer Sueldo	.00	.00	3,728.92	.00	3,728.92	.00	3,728.92	.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	.00	.00	2,256.28	.00	2,256.28	.00	2,256.28	.00
63305	Remuneraciones Temporales	.00	.00	529.22	.00	529.22	.00	529.22	.00
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	.00	.00	529.22	.00	529.22	.00	529.22	.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	.00	.00	7,084.83	.00	7,084.83	.00	7,084.83	.00

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	.00	.00	5,097.20	.00	5,097.20	.00	5,097.20	.00
6330602	Fondo de Reserva	.00	.00	1,987.63	.00	1,987.63	.00	1,987.63	.00
63307	Indemnizaciones	.00	.00	11,434.96	.00	11,434.96	.00	11,434.96	.00
6330703	Despido Intempestivo	.00	.00	2,500.00	.00	2,500.00	.00	2,500.00	.00
6330704	Compensación por Desahucio	.00	.00	500.00	.00	500.00	.00	500.00	.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	.00	.00	8,434.96	.00	8,434.96	.00	8,434.96	.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	.00	.00	13,122.31	.00	13,122.31	.00	13,122.31	.00
63401	Servicios Básicos	.00	.00	3,716.68	.00	3,716.68	.00	3,716.68	.00
6340101	Agua Potable	.00	.00	48.53	.00	48.53	.00	48.53	.00
6340104	Energía Eléctrica	.00	.00	2,108.15	.00	2,108.15	.00	2,108.15	.00
6340105	Telecomunicaciones	.00	.00	1,560.00	.00	1,560.00	.00	1,560.00	.00
63402	Servicios Generales	.00	.00	4,009.80	.00	4,009.80	.00	4,009.80	.00
6340202	Fletes y Maniobras	.00	.00	140.00	.00	140.00	.00	140.00	.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	.00	.00	319.80	.00	319.80	.00	319.80	.00
6340230	Digitalización de Información y Datos Públicos	.00	.00	3,300.00	.00	3,300.00	.00	3,300.00	.00
6340299	Otros Servicios Generales	.00	.00	250.00	.00	250.00	.00	250.00	.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	.00	.00	10.50	.00	10.50	.00	10.50	.00
6340301	Pasajes al Interior	.00	.00	10.50	.00	10.50	.00	10.50	.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	.00	.00	2,514.02	.00	2,514.02	.00	2,514.02	.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	.00	.00	2,514.02	.00	2,514.02	.00	2,514.02	.00
63405	Arrendamientos de Bienes	.00	.00	180.80	.00	180.80	.00	180.80	.00
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	.00	.00	180.80	.00	180.80	.00	180.80	.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	.00	.00	2,690.51	.00	2,690.51	.00	2,690.51	.00
6340801	Alimentos y Bebidas	.00	.00	2.90	.00	2.90	.00	2.90	.00

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340804	Materiales de Oficina	.00	.00	2,658.79	.00	2,658.79	.00	2,658.79	.00
6340805	Materiales de Aseo	.00	.00	19.12	.00	19.12	.00	19.12	.00
6340811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	.00	.00	6.00	.00	6.00	.00	6.00	.00
6340813	Repuestos y Accesorios	.00	.00	3.70	.00	3.70	.00	3.70	.00
635	Gastos Financieros y Otros	.00	.00	2,307.41	.00	2,307.41	.00	2,307.41	.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	.00	.00	1,803.00	.00	1,803.00	.00	1,803.00	.00
6350101	Impuesto al Valor Agregado	.00	.00	1,408.56	.00	1,408.56	.00	1,408.56	.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	.00	.00	394.44	.00	394.44	.00	394.44	.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	.00	.00	504.41	.00	504.41	.00	504.41	.00
6350403	Comisiones Bancarias	.00	.00	289.42	.00	289.42	.00	289.42	.00
6350406	Costas Judiciales	.00	.00	33.79	.00	33.79	.00	33.79	.00
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	.00	.00	181.20	.00	181.20	.00	181.20	.00
636	Transferencias Entregadas	.00	.00	1,657.20	.00	1,657.20	.00	1,657.20	.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	.00	.00	1,657.20	.00	1,657.20	.00	1,657.20	.00
6360101	Al Gobierno Central	.00	.00	1,657.20	.00	1,657.20	.00	1,657.20	.00
638	Costo de Ventas y Otros	.00	.00	10,063.77	.00	10,063.77	.00	10,063.77	.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	.00	.00	10,063.77	.00	10,063.77	.00	10,063.77	.00
TOTALES		280,376.15	280,376.15	1,729,371.48	1,729,371.48	2,009,747.63	2,009,747.63	766,706.39	766,706.39

CPA Wendy Bohorquez L.
LIQUIDADORA



CPA Victoria Muñiz
COORD. FINANCIERA