

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	634,428.85	76,135.77
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	280.97	21,479.23
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	102.89	21,048.38
1110601	Banco Central del Ecuador	102.89	21,048.38
11116	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	178.08	430.85
1111601	Banco del Austro Cta. Cte. 0209121026	178.08	430.85
112	Anticipos de Fondos	7,271.66	10,687.05
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	3,165.39
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	2,181.79
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	983.60
11213	Fondos de Reposición	0.00	250.00
1121301	Caja Chica Institucional	0.00	250.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	477.91	477.91
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	6,793.75	6,793.75
113	Cuentas por Cobrar	10,851.36	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,851.36	0.00
1131801	Transferencia Gobierno Seccional	10,851.36	0.00
124	Deudores Financieros	6,675.16	6,707.36
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	32.20
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	0.00	32.20
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,675.16	6,675.16
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,675.16	6,675.16
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	608,933.70	36,846.13
14101	Bienes Muebles	22,768.54	104,530.86
1410103	Mobiliarios	0.00	38,625.29
1410104	Maquinarias y Equipos	0.00	5,467.56
1410105	Vehículos	22,768.54	22,768.54
1410106	Herramientas	0.00	298.31
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	37,371.16
14103	Bienes Inmuebles	608,933.70	0.00
1410301	Terrenos	608,933.70	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-22,768.54	-67,684.73
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	-14,303.61

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	-5,108.71
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-22,768.54	-22,072.98
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	0.00	-26,199.43
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	416.00	416.00
12547	Intangibles	416.00	416.00
1254701	Intangibles	416.00	416.00
2	PASIVOS	7,053.82	2,599.79
	CORRIENTES		
212	Depósitos y Fondos de Terceros	223.89	223.89
21201	Depósitos de Intermediación	223.89	223.89
213	Cuentas por Pagar	6,829.93	2,375.90
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,765.90	1,296.50
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	4,587.50	95.56
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	20.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	359.85	545.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	366.13	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo	1,173.20	635.94
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondo de Reserva	279.22	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	30.24	287.74
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	30.24	0.00
2135305	C x P Bienes y Servicios 2 % Retención Fuente	0.00	106.94
2135307	C x P Bienes y Servicios 8 % Retención Fuente	0.00	180.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	33.79	638.35
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	33.79	44.23
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	12.59
2135704	C x P Otros Gastos 70% SRI	0.00	581.53
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	73.31
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	73.31
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	80.00
2137705	C x P Otros Gastos de Inversión - 100 % SRI	0.00	80.00
6	PATRIMONIO	627,375.03	73,535.98
611	Patrimonio Público	655,687.32	210,091.63
61107	Patrimonio Empresas Públicas	674,319.01	210,091.63
6110701	Empresas Públicas	674,319.01	210,091.63

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-18,631.69	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-28,312.29	-136,555.65
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-296,164.82
6180101	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-296,164.82
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-28,312.29	159,609.17
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	634,428.85	76,135.77

Wendy Bohórquez L.
CPA Wendy Bohórquez L.
LIQUIDADORA



Victoria Muñiz Pincay
CPA Victoria Muñiz Pincay
COORD. FINANCIERA