

**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL
DEL GUAYAS
0968591120001**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	464,963.51	453,027.39
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	179,737.00	281,394.80
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	179,737.00	281,394.80
1110601	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas - 02210021	179,737.00	281,394.80
112	Anticipos de Fondos	2,986.73	1,859.85
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	81.87
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	81.87
11211	Garantías Entregadas	1,540.00	1,540.00
11213	Fondos de Reposición	1,282.08	59.45
1121301	Caja Chica Institucional	731.36	8.73
1121302	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	550.72	50.72
11215	Fondos a Rendir Cuentas	17.71	17.71
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	17.71	17.71
11221	Egresos Realizados por Recuperar(IESS)	0.00	13.90
1122102	Egresos Realizados por Recuperar IESS Personal obra	0.00	13.90
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	2.05	2.05
11270	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Fur	144.89	144.87
1127001	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pago en Exceso a Funci - Adminis	144.89	144.87
113	Cuentas por Cobrar	102,545.01	74,845.26
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	68,877.44	18,678.16
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	33,667.57	56,167.10
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	25,402.28	56,167.10
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	8,265.29	0.00
124	Deudores Financieros	50,487.63	7,431.39
12482	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,265.97	1,252.07
1248211	Garantías Entregadas de Años Anteriores	1,071.42	1,071.42
1248221	Egresos Realizados por Recuperar Años Anteriores	194.55	180.65
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,468.00	3,468.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas	3,468.00	3,468.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	45,753.66	2,711.32
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	45,753.66	2,711.32
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	1,295.64	0.00
13532	Servicios Generales	95.64	0.00

**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL
DEL GUAYAS
0968591120001**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1353204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	95.64	0.00
13545	Bienes Muebles no Depreciables	1,200.00	0.00
1354503	Mobiliarios	1,200.00	0.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	49,287.73	50,411.63
14101	Bienes Muebles	162,573.66	157,733.74
1410103	Mobiliarios	20,131.39	20,131.39
1410104	Maquinarias y Equipos	35,471.90	35,471.90
1410105	Vehículos	55,451.72	55,451.72
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	51,518.65	46,678.73
14199	(-) Depreciación Acumulada	-113,285.93	-107,322.11
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-10,824.64	-9,826.96
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-12,725.46	-10,594.89
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-49,906.48	-49,906.48
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáti	-39,829.35	-36,993.78
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	73,333.45	15,117.46
15111	Remuneraciones Básicas	31,829.20	167,040.72
1511105	Remuneraciones Unificadas	19,656.00	87,668.78
1511106	Salarios Unificados	12,173.20	79,371.94
15112	Remuneraciones Complementarias	3,783.19	21,885.39
1511203	Decimotercer Sueldo	2,652.46	13,919.50
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,130.73	7,965.89
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,089.81	20,917.06
1511601	Aporte Patronal	3,230.62	17,256.48
1511602	Fondo de Reserva	1,859.19	3,660.58
15118	Indemnizaciones	3,938.68	6,902.78
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,938.68	6,902.78
15132	Servicios Generales	43,307.12	98,487.70
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	43,307.12	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	98,487.70
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	5,385.30	1,823.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	5,385.30	0.00
1513422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,823.00

**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL
DEL GUAYAS
0968591120001**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	18,000.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	18,000.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	51,181.73	13,871.94
1513802	Inventarios de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,555.98	1,555.98
1513803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	584.82	0.00
1513806	Inventarios de Herramientas y Equipos Menores	0.00	113.56
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Const	49,040.93	12,202.40
15145	Bienes Muebles no Depreciables	7,097.05	0.00
1514503	Mobiliarios	7,097.05	0.00
15151	Obras de Infraestructura	79,075.78	176,582.04
1515107	Construcciones y Edificaciones	79,075.78	18,292.47
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	158,289.57
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	278,876.66	6,790.08
1519202	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso Progreso Playas 20	0.00	1,245.52
1519210	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Vinces	33,844.93	3,484.30
1519211	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Extramural	35,093.27	2,060.26
1519212	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Camara de Gases	9,285.17	0.00
1519213	Acumulación de Costos en Inv. en Obras en Proceso-Bienestar Estudian	200,653.29	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-436,231.07	-517,183.25
1519810	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Vinces	-33,844.93	-33,844.93
1519811	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Clinica Extramural	-60,323.15	-55,000.74
1519812	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Camara de Gases	-9,285.17	-9,285.17
1519813	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Bienestar Estudiantil	-222,485.13	-200,653.29
1519814	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Equinoterapia	0.00	-218,399.12
1519821	(-) Aplicación a Gasto de Gestión - Teodoro Maldonado	-110,292.69	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,714.29	1,000.00
12503	Prepagos por Arrendamientos de Bienes	1,000.00	1,000.00
1250302	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y	1,000.00	1,000.00
12508	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente	714.29	0.00
1250803	Prepago de Combustibles y Lubricantes	714.29	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	1,876.03	20,967.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,876.03	20,967.00
1310103	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	1.84	1.84

**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL
DEL GUAYAS
0968591120001**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	1,481.69	2,757.52
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	236.50	38.44
1310107	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Pul	156.00	0.00
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	0.00	17,889.38
1310199	Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	279.82
133	Inversiones en Productos en Proceso	1,700.00	0.00
13332	Servicios Generales	900.00	0.00
1333207	Difusión, Información y Publicidad	900.00	0.00
13336	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	800.00	0.00
1333605	Estudio y Diseño de Proyectos	800.00	0.00
2	PASIVOS	613,082.61	628,293.72
	CORRIENTES		
212	Depósitos y Fondos de Terceros	586,275.82	586,275.82
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	586,275.82	586,275.82
2120509	Anticipo de Bienes y Servicios - Vincos	49,773.97	49,773.97
2120510	Anticipo de Bienes y Servicios - Clínica Extramural	91,506.95	91,506.95
2120512	Anticipo de Bienes y Servicios - Bienestar Estudiantil	444,994.90	444,994.90
213	Cuentas por Pagar	8,964.54	24,937.78
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7,225.78	12,268.28
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	827.85	2,847.35
2135102	Cuentas por pagar beneficios sociales	6,011.34	4,380.96
2135103	C x P PRESTAMOS IESS	380.82	1,194.16
2135105	C x P Gastos en Personal	0.00	1,350.00
2135106	Cuentas por pagar aportes patronales al IESS	5.77	2,495.81
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	145.30	326.47
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	104.69	165.85
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	40.61	160.62
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.36	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.36	0.00
21363	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	18.00	0.00
2136302	C x P Bienes y Servicios para Producción - Impuesto a la Renta	18.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	87.61	4,949.69
2137101	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	87.61	4,481.97
2137103	Cuenta por Pagar Gastos en Personal	0.00	467.72

**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL
DEL GUAYAS
0968591120001**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	133.87	4,735.13
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	4,240.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	133.87	495.09
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,353.62	2,658.21
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial	0.00	14.75
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 1	552.00	360.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	29.18
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	3.24	221.17
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	136.11	122.49
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	662.27	1,910.25
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 10%	0.00	0.37
224	Financieros	17,842.25	17,080.12
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	17,842.25	17,080.12
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	17,842.25	17,080.12
6	PATRIMONIO	-148,119.10	-174,949.50
618	Resultados de Ejercicios	-148,119.10	-174,949.50
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-174,949.50	396,254.19
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	26,830.40	-571,203.69
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	464,963.51	453,344.22

GALO LARRIVA
GERENTE GENERAL

HUMBERTO RAMÍREZ
CONTADOR GENERAL

RICHARD ORDOÑEZ
GERENTE ADM. FIN.