



Oficio No. 039-IG-LIQ-WBL-2021
Guayaquil, agosto 31 del 2021

Ingeniera
Karini Panchano Sornoza
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERO GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mis consideraciones:

Reciba usted un cordial saludo de quienes formamos parte de INVERGUAYAS EP.

Por medio del presente remito a usted informe referente a los reportes económicos de la empresa, correspondientes al mes de agosto del presente año.

Vale indicar que la información financiera ya fue cargada al sistema e-SIGEF tal como se demuestra en la copia que se anexa.

Los Estados Financieros se presentan en el siguiente orden:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo Efectivo
- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Conciliación Bancaria
- Notas Aclaratorias

Atentamente,

C.P.A. Wendy Bohórquez Legarda
REPRESENTANTE LEGAL - LIQUIDADOR
EMPRESA PÚBLICA DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
SOSTENIBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL
GUAYAS INVERGUAYAS EP

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 SEP 2021

RECIBIDO
FIRMA: 10653

INFORMACION FINANCIERA
MES DE AGOSTO - 2021

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del Efectivo
- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Conciliación Bancaria
- Notas Aclaratorias

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SIGEF

invertir, innovar, transformar

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: VJHUNZPINTO

Cambio Clave
Ayuda
Administración
Salir del Sistema
EAP210P

SE COMUNICA A LAS ENTIDADES DEBIDO A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS CON LA CNT EP. LA ATENCIÓN TELEFÓNICA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LA

Consolidación

SIGEF - Consolidación

Carga de Archivos - Carga

Ejercida: 2021

993 - 0300 EMPRESA PUBLICA DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL QUAYAS INVERGUAYAS EP

Institución: 993 - 0300 - 0000



Sel	Año de Carga	Periodo	No. Secuencia	Estado	Activo	Subió Apertura	Subió Balance	Subió Transferencia	Subió Presup. Inicial	Subió Cédulas Presup.	Pasa Cobertura	Pasa Calidad	Peso Generado	Peso Recalculado	Fecha Recalculo	Usuario Recalculo
☐	2021	08	7	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2021	07	1	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2021	06	5	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2021	05	1	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2021	04	2	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2021	03	2	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2021	02	3	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2021	01	1	CERRADO	S	S	S	S	S	S	S	S	0.00			

Filtros:

21
008

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	280.97	.00	39,046.71	39,199.78	39,327.68	39,199.78	127.90	.00
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	102.89	.00	38,868.63	38,843.62	38,971.52	38,843.62	127.90	.00
1110601	Banco Central del Ecuador	102.89	.00	38,868.63	38,843.62	38,971.52	38,843.62	127.90	.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	.00	.00	178.08	178.08	178.08	178.08	.00	.00
1111501	Cuenta Rotativa de Ingresos - Banco del Pacifico	.00	.00	178.08	178.08	178.08	178.08	.00	.00
11116	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	178.08	.00	.00	178.08	178.08	178.08	.00	.00
1111601	Banco del Austro Cta. Cte. 0209121026	178.08	.00	.00	178.08	178.08	178.08	.00	.00
112	Anticipos de Fondos	.00	.00	56.23	.00	56.23	.00	56.23	.00
11223	Débitos Indevidos	.00	.00	56.23	.00	56.23	.00	56.23	.00
113	Cuentas por Cobrar	.00	.00	39,138.33	38,914.44	39,138.33	38,914.44	223.89	.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	.00	.00	31,860.62	31,860.62	31,860.62	31,860.62	.00	.00
1131801	Transferencia Gobierno Seccional	.00	.00	31,860.62	31,860.62	31,860.62	31,860.62	.00	.00
11383	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	.00	.00	223.89	223.89	223.89	223.89	.00	.00
1138383	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	.00	.00	223.89	223.89	223.89	223.89	.00	.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	.00	.00	7,053.82	6,829.93	7,053.82	6,829.93	223.89	.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	.00	.00	7,053.82	6,829.93	7,053.82	6,829.93	223.89	.00
124	Deudores Financieros	24,798.18	.00	925.69	14,549.37	25,723.87	14,549.37	11,174.50	.00
12482	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	477.91	.00	.00	477.91	477.91	477.91	.00	.00
1248221	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	477.91	.00	.00	477.91	477.91	477.91	.00	.00
12483	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,793.75	.00	.00	6,793.75	6,793.75	6,793.75	.00	.00
1248381	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor	6,793.75	.00	.00	6,793.75	6,793.75	6,793.75	.00	.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,526.52	.00	925.69	7,277.71	18,452.21	7,277.71	11,174.50	.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,526.52	.00	925.69	7,277.71	18,452.21	7,277.71	11,174.50	.00
125	Inversiones Diferidas	416.00	.00	.00	416.00	416.00	416.00	.00	.00

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12547	Intangibles	416.00	.00	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00
1254701	Intangibles	416.00	.00	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00
12599	Amortización Acumulada	.00	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00	416.00
1259901	Amortización Acumulada - Marcas	.00	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00	416.00
141	Bienes de Administración	608,933.70	.00	22,768.54	631,702.24	631,702.24	631,702.24	.00	.00
14101	Bienes Muebles	22,768.54	.00	.00	22,768.54	22,768.54	22,768.54	.00	.00
1410105	Vehículos	22,768.54	.00	.00	22,768.54	22,768.54	22,768.54	.00	.00
14103	Bienes Inmuebles	608,933.70	.00	.00	608,933.70	608,933.70	608,933.70	.00	.00
1410301	Terrenos	608,933.70	.00	.00	608,933.70	608,933.70	608,933.70	.00	.00
14199	Depreciación Acumulada	.00	22,768.54	22,768.54	.00	22,768.54	22,768.54	.00	.00
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	.00	22,768.54	22,768.54	.00	22,768.54	22,768.54	.00	.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	.00	223.89	223.89	.00	223.89	223.89	.00	.00
21201	Depósitos de Intermediación	.00	223.89	223.89	.00	223.89	223.89	.00	.00
213	Cuentas por Pagar	.00	.00	38,787.39	38,787.39	38,787.39	38,787.39	.00	.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	.00	.00	29,120.28	29,120.28	29,120.28	29,120.28	.00	.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	.00	.00	20,309.13	20,309.13	20,309.13	20,309.13	.00	.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	.00	.00	2,451.20	2,451.20	2,451.20	2,451.20	.00	.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	.00	.00	2,494.08	2,494.08	2,494.08	2,494.08	.00	.00
2135105	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo	.00	.00	2,748.99	2,748.99	2,748.99	2,748.99	.00	.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondo de Reserva	.00	.00	1,116.88	1,116.88	1,116.88	1,116.88	.00	.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	.00	.00	2,837.18	2,837.18	2,837.18	2,837.18	.00	.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	.00	.00	2,837.18	2,837.18	2,837.18	2,837.18	.00	.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	.00	.00	6,829.93	6,829.93	6,829.93	6,829.93	.00	.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Gastos en Pers	.00	.00	6,765.90	6,765.90	6,765.90	6,765.90	.00	.00

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2139802	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Bienes y Servi	.00	.00	30.24	30.24	30.24	30.24	.00	.00
2139803	Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Otros Gastos	.00	.00	33.79	33.79	33.79	33.79	.00	.00
224	Financieros	.00	6,829.93	6,829.93	.00	6,829.93	6,829.93	.00	.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	.00	6,829.93	6,829.93	.00	6,829.93	6,829.93	.00	.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	.00	6,829.93	6,829.93	.00	6,829.93	6,829.93	.00	.00
611	Patrimonio Público	.00	655,687.32	637,245.99	.00	637,245.99	655,687.32	.00	18,441.33
61107	Patrimonio Empresas Públicas	.00	655,687.32	28,312.29	.00	28,312.29	655,687.32	.00	627,375.03
6110701	Empresas Públicas	.00	655,687.32	28,312.29	.00	28,312.29	655,687.32	.00	627,375.03
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmueble	.00	.00	608,933.70	.00	608,933.70	.00	608,933.70	.00
618	Resultados de Ejercicios	28,312.29	.00	.00	28,312.29	28,312.29	28,312.29	.00	.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	28,312.29	.00	.00	28,312.29	28,312.29	28,312.29	.00	.00
6180101	Resultados Ejercicios Anteriores	28,312.29	.00	.00	28,312.29	28,312.29	28,312.29	.00	.00
626	Transferencias Recibidas	.00	.00	.00	31,860.62	.00	31,860.62	.00	31,860.62
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Púb	.00	.00	.00	31,860.62	.00	31,860.62	.00	31,860.62
6260104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	.00	.00	.00	31,860.62	.00	31,860.62	.00	31,860.62
633	Remuneraciones	.00	.00	29,120.28	.00	29,120.28	.00	29,120.28	.00
63301	Remuneraciones Básicas	.00	.00	21,408.00	.00	21,408.00	.00	21,408.00	.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	.00	.00	21,408.00	.00	21,408.00	.00	21,408.00	.00
63302	Remuneraciones Complementarias	.00	.00	2,317.32	.00	2,317.32	.00	2,317.32	.00
6330203	Decimotercer Sueldo	.00	.00	1,784.00	.00	1,784.00	.00	1,784.00	.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	.00	.00	533.32	.00	533.32	.00	533.32	.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	.00	.00	3,610.96	.00	3,610.96	.00	3,610.96	.00
6330601	Aporte Patronal	.00	.00	2,494.08	.00	2,494.08	.00	2,494.08	.00
6330602	Fondo de Reserva	.00	.00	1,116.88	.00	1,116.88	.00	1,116.88	.00

INVERGUAYAS EP.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63307	Indemnizaciones	.00	.00	1,784.00	.00	1,784.00	.00	1,784.00	.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesacit	.00	.00	1,784.00	.00	1,784.00	.00	1,784.00	.00
635	Gastos Financieros y Otros	.00	.00	2,837.18	.00	2,837.18	.00	2,837.18	.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	.00	.00	2,646.85	.00	2,646.85	.00	2,646.85	.00
6350102	Tasas Generales	.00	.00	2,646.85	.00	2,646.85	.00	2,646.85	.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	.00	.00	190.33	.00	190.33	.00	190.33	.00
6350403	Comisiones Bancarias	.00	.00	20.28	.00	20.28	.00	20.28	.00
6350406	Costas Judiciales	.00	.00	15.75	.00	15.75	.00	15.75	.00
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	.00	.00	154.30	.00	154.30	.00	154.30	.00
638	Costo de Ventas y Otros	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00	416.00	.00
63853	Amortización de Intangibles	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00	416.00	.00
6385301	Amortización de Intangibles - Marcas	.00	.00	416.00	.00	416.00	.00	416.00	.00
639	Actualizaciones y Ajustes	.00	.00	6,345.97	.00	6,345.97	.00	6,345.97	.00
63952	Actualización del Patrimonio	.00	.00	6,345.97	.00	6,345.97	.00	6,345.97	.00
TOTALES		685,509.68	685,509.68	823,742.13	823,742.13	1,509,251.81	1,509,251.81	659,651.65	659,651.65

Wendy Bohorquez L.
CPA Wendy Bohorquez L.
LIQUIDADORA

Victoria Muñoz Pincay
CPA Victoria Muñoz Pincay
COORD. FINANCIERA

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	11,582.52	651,096.22
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	127.90	5,234.14
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	127.90	5,056.06
1110601	Banco Central del Ecuador	127.90	5,056.06
11116	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	178.08
1111601	Banco del Austro Cta. Cte. 0209121026	0.00	178.08
112	Anticipos de Fondos	56.23	7,271.66
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	477.91
11223	Débitos Indebidos	56.23	0.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0.00	6,793.75
113	Cuentas por Cobrar	223.89	15,092.74
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	15,092.74
1131801	Transferencia Gobierno Seccional	0.00	15,092.74
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	223.89	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	223.89	0.00
124	Deudores Financieros	11,174.50	6,675.16
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,174.50	6,675.16
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,174.50	6,675.16
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	0.00	616,406.52
14101	Bienes Muebles	0.00	22,768.54
1410105	Vehículos	0.00	22,768.54
14103	Bienes Inmuebles	0.00	608,933.70
1410301	Terrenos	0.00	608,933.70
14199	Depreciación Acumulada	0.00	-15,295.72
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,472.82
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	-22,768.54
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	416.00
12547	Intangibles	416.00	416.00
1254701	Intangibles	416.00	416.00
12599	Amortización Acumulada	-416.00	0.00
1259901	Amortización Acumulada - Marcas	-416.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	14,845.53

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	CORRIENTES		
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	223.89
21201	Depósitos de Intermediación	0.00	223.89
213	Cuentas por Pagar	0.00	14,621.64
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	8,843.22
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	7,304.78
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	306.40
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	311.76
2135105	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo	0.00	780.67
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondo de Reserva	0.00	139.61
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	5,301.96
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	5,296.96
2135305	C x P Bienes y Servicios 2 % Retención Fuente	0.00	5.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	476.46
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	455.46
2135704	C x P Otros Gastos 70% SRI	0.00	21.00
6	PATRIMONIO	11,582.52	636,250.69
611	Patrimonio Público	18,441.33	655,687.32
61107	Patrimonio Empresas Públicas	627,375.03	674,319.01
6110701	Empresas Públicas	627,375.03	674,319.01
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-608,933.70	-18,631.69
618	Resultados de Ejercicios	-6,858.81	-19,436.63
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-6,858.81	-19,436.63
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	11,582.52	651,096.22

Wendy Bohorquez L.
CPA Wendy Bohorquez L.
LIQUIDADORA

Victoria Muñiz Pincay
CPA Victoria Muñiz Pincay
COORD. FINANCIERA

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	.00	.00
	RESULTADO DE OPERACION	-31,957.46	-66,902.14
63301	Remuneraciones Básicas	-21,408.00	-27,988.41
6330105	Remuneraciones Unificadas	-21,408.00	-27,538.41
6330106	Salarios Unificados	.00	-450.00
63302	Remuneraciones Complementarias	-2,317.32	-4,826.52
6330203	Decimotercer Sueldo	-1,784.00	-2,836.90
6330204	Decimocuarto Sueldo	-533.32	-1,989.62
63305	Remuneraciones Temporales	.00	-529.22
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	.00	-529.22
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-3,610.96	-5,275.46
6330601	Aporte Patronal	-2,494.08	-3,846.27
6330602	Fondo de Reserva	-1,116.88	-1,429.19
63307	Indemnizaciones	-1,784.00	-10,822.30
6330703	Despido Intempestivo	.00	-2,500.00
6330704	Compensación por Desahucio	.00	-500.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funcio	-1,784.00	-7,822.30
63401	Servicios Básicos	.00	-3,684.59
6340101	Agua Potable	.00	-105.71
6340104	Energía Eléctrica	.00	-2,018.88
6340105	Telecomunicaciones	.00	-1,560.00
63402	Servicios Generales	.00	-4,009.80
6340202	Fletes y Maniobras	.00	-140.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	.00	-319.80
6340230	Digitalización de Información y Datos Públicos	.00	-3,300.00
6340299	Otros Servicios Generales	.00	-250.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	.00	-10.50
6340301	Pasajes al Interior	.00	-10.50
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	.00	-2,514.02
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	.00	-2,514.02
63405	Arrendamientos de Bienes	.00	-2,260.00
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	.00	-2,260.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	.00	-2,660.27
6340801	Alimentos y Bebidas	.00	-2.90
6340804	Materiales de Oficina	.00	-2,628.55
6340805	Materiales de Aseo	.00	-19.12
6340811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	.00	-6.00
6340813	Repuestos y Accesorios	.00	-3.70
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	-2,646.85	-1,884.36
6350101	Impuesto al Valor Agregado	.00	-1,489.92
6350102	Tasas Generales	-2,646.85	.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	.00	-394.44
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-190.33	-436.69
6350403	Comisiones Bancarias	-20.28	-270.27
6350406	Costos Judiciales	-15.75	.00

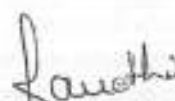
INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	-154.30	-166.42
	TRANSFERENCIAS NETAS	31,860.62	50,056.46
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	31,860.62	51,713.66
6260104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	31,860.62	51,713.66
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	.00	-1,657.20
6360101	Al Gobierno Central	.00	-1,657.20
	RESULTADO FINANCIERO	.00	.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-6,761.97	-2,590.95
63851	Depreciación Bienes de Administración	.00	-2,590.95
63853	Amortización de Intangibles	-416.00	.00
6385301	Amortización de Intangibles - Marcas	-416.00	.00
63952	Actualización del Patrimonio	-6,345.97	.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,858.81	-19,436.63


CPA Wendy Bohorquez L.
LIQUIDADORA


CPA Victoria Muñiz Pincay
COORD. FINANCIERA

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

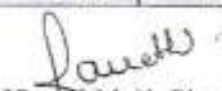
Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	31,860.62	36,620.92
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	31,860.62	36,620.92
	USOS CORRIENTES	31,957.46	53,937.70
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	29,120.28	40,598.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	.00	9,837.22
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2,837.18	1,844.59
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	.00	1,657.20
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-96.84	-17,316.78
	FUENTES DE CAPITAL	.00	.00
	USOS DE CAPITAL	.00	.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	.00	.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-96.84	-17,316.78

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6,829.93	32.20
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	.00	32.20
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,829.93	.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	6,829.93	2,375.90
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	6,829.93	2,375.90
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	.00	-2,343.70
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	223.89	.00
11383	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	223.89	.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-127.05	19,660.48
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	-25.01	15,992.32
11116	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	178.08	252.77
11201	Anticipos a Servidores Públicos	.00	3,165.39
11213	Fondos de Reposición	.00	250.00
11223	Débitos Indebidos	-56.23	.00
21201	Depósitos de Intermediación	-223.89	.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	96.84	17,316.78


 CPA Wendy Bohorquez L.
 LIQUIDADORA


 CPA Victoria Muñoz Pinca
 COORD. FINANCIERA

INVERGUAYAS EP.

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de agosto del 2021

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
111111111	INGRESOS CORRIENTES	3,134.06	28,726.56	31,860.62	31,860.62	31,860.62	.00
111111118	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,134.06	28,726.56	31,860.62	31,860.62	31,860.62	.00
11111111801	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,134.06	28,726.56	31,860.62	31,860.62	31,860.62	.00
11111111801041	Gobierno Provincial del Guayas	3,134.06	28,726.56	31,860.62	31,860.62	31,860.62	.00
111111113	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6,932.82	401.97	7,334.79	7,334.79	6,829.93	.00
1111111137	SALDOS DISPONIBLES	102.89	178.08	280.97	280.97	.00	.00
111111113701	Saldo en Caja y Bancos	102.89	178.08	280.97	280.97	.00	.00
111111113701990	Otros Saldo	102.89	178.08	280.97	280.97	.00	.00
1111111138	Cuentas Pendientes por Cobrar	6,829.93	223.89	7,053.82	7,053.82	6,829.93	.00
111111113801	Cuentas Pendientes por Cobrar	6,829.93	223.89	7,053.82	7,053.82	6,829.93	.00
111111113801010	De Cuentas por Cobrar	6,829.93	223.89	7,053.82	7,053.82	6,829.93	.00
TOTALES:		10,066.88	29,128.53	39,195.41	39,195.41	38,690.55	.00

Wendy Bohorquez L.
CPA Wendy Bohorquez L.
LIQUIDADORA

Victoria Muñoz Pincay
CPA Victoria Muñoz Pincay
COORD. FINANCIERA

INVERGUAYAS EP.

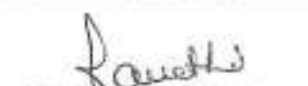
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de agosto del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115	GASTOS CORRIENTES	3,236.95	29,128.53	32,365.48	31,957.46	31,957.46	31,957.46	408.02	408.02
11111111151	GASTOS EN PERSONAL	3,186.19	25,934.09	29,120.28	29,120.28	29,120.28	29,120.28	.00	.00
1111111115101	Remuneraciones Básicas	2,676.00	18,732.00	21,408.00	21,408.00	21,408.00	21,408.00	.00	.00
1111111115101050	Remuneraciones Unificadas	2,676.00	18,732.00	21,408.00	21,408.00	21,408.00	21,408.00	.00	.00
1111111115102	Remuneraciones Complementarias	.00	2,317.32	2,317.32	2,317.32	2,317.32	2,317.32	.00	.00
1111111115102030	Decimotercer Sueldo	.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	.00	.00
1111111115102040	Decimocuarto Sueldo	.00	533.32	533.32	533.32	533.32	533.32	.00	.00
1111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	510.19	3,100.77	3,610.96	3,610.96	3,610.96	3,610.96	.00	.00
1111111115106010	Aporte Patronal	370.58	2,123.50	2,494.08	2,494.08	2,494.08	2,494.08	.00	.00
1111111115106020	Fondo de Reserva	139.61	977.27	1,116.88	1,116.88	1,116.88	1,116.88	.00	.00
1111111115107	Indemnizaciones	.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	.00	.00
1111111115107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	.00	.00
11111111157	OTROS GASTOS CORRIENTES	50.76	3,194.44	3,245.20	2,837.18	2,837.18	2,837.18	408.02	408.02
1111111115701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	.00	2,926.97	2,926.97	2,646.85	2,646.85	2,646.85	280.12	280.12
1111111115701020	Tasas Generales	.00	2,926.97	2,926.97	2,646.85	2,646.85	2,646.85	280.12	280.12
1111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	50.76	267.47	318.23	190.33	190.33	190.33	127.90	127.90
1111111115702030	Comisiones Bancarias	.00	22.74	22.74	20.28	20.28	20.28	2.46	2.46
1111111115702060	Costos Judiciales	.00	141.19	141.19	15.75	15.75	15.75	125.44	125.44
1111111115702180	Intereses por Mora Patronal IESS	50.76	103.54	154.30	154.30	154.30	154.30	.00	.00
1111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	6,829.93	.00	6,829.93	6,829.93	6,829.93	6,829.93	.00	.00
11111111197	PASIVO CIRCULANTE	6,829.93	.00	6,829.93	6,829.93	6,829.93	6,829.93	.00	.00
1111111119701	Deuda Flotante	6,829.93	.00	6,829.93	6,829.93	6,829.93	6,829.93	.00	.00
1111111119701010	De Cuentas por Pagar	6,829.93	.00	6,829.93	6,829.93	6,829.93	6,829.93	.00	.00

TOTALES:	10,066.88	29,128.53	39,195.41	38,787.39	38,787.39	38,787.39	408.02	408.02
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------


 CPA Wendy Bohórquez L.
 LIQUIDADORA


 CPA Victoria Muñiz Pincay
 COORD. FINANCIERA

INVERGUAYAS EP.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 31 de agosto del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	31,860.62	31,860.62	.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	31,860.62	31,860.62	.00
	GASTOS CORRIENTES	32,365.48	31,957.46	408.02
51	GASTOS EN PERSONAL	29,120.28	29,120.28	.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,245.20	2,837.18	408.02
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-504.86	-96.84	-408.02
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	7,334.79	7,334.79	.00
37	SALDOS DISPONIBLES	280.97	280.97	.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	7,053.82	7,053.82	.00
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	6,829.93	6,829.93	.00
97	PASIVO CIRCULANTE	6,829.93	6,829.93	.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	504.86	504.86	.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	.00	408.02	-408.02

TOTAL INGRESOS	39,195.41	39,195.41	.00
TOTAL GASTOS	39,195.41	38,787.39	408.02
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	.00	408.02	-408.02

Wendy Bohorquez L.
CPA Wendy Bohorquez L.
LIQUIDADORA

Victoria Muñiz Pincay
CPA Victoria Muñiz Pincay
COORD. FINANCIERA

INVERGUAYAS EP.

CONCILIACION BANCARIA

Del 01 de agosto del 2021 Al 31 de agosto del 2021

Nombre Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Nro. de Cuenta: 2310027

Saldo en Bancos	127.90	Saldo en Libros	127.90
(+) Error en Bancos	.00		
(-) Cheques girados y no cobrados	.00		
(+) Depósitos en Tránsito	.00		
(-) Notas de Débito	.00		
(+) Notas de Crédito	.00		
TOTAL	<u>127.90</u>		

INVERGUAYAS EP.

MOVIMIENTO DE BANCOS

Banco : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta : 2310027

Desde : 01/ago/2021
Hasta : 31/ago/2021

ID	Fecha	Docto.	Nro.	Orden	Concepto	Debe	Haber	Saldo
50	02/ago/2021	ND	1053273	3273	Para registrar los valores DEBITADOS por con		3.60	18.18
51	12/ago/2021	NC	106103	103	Transferencia recibida por parte del Gobierno	18,339.57		18,357.75
52	13/ago/2021	ND	1093274	3274	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		1,283.34	17,074.41
53	13/ago/2021	ND	1103275	3275	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		527.82	16,546.59
54	13/ago/2021	ND	1103276	3276	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		144.26	16,402.33
55	13/ago/2021	ND	1123277	3277	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		631.60	15,770.73
56	13/ago/2021	ND	1133278	3278	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		618.16	15,152.57
57	13/ago/2021	ND	1143279	3279	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		142.71	15,009.86
58	13/ago/2021	ND	1153280	3280	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		139.61	14,870.25
59	13/ago/2021	ND	1163281	3281	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		418.12	14,452.13
60	13/ago/2021	ND	1173282	3282	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		409.03	14,043.10
61	13/ago/2021	ND	1183283	3283	con la debida autorización de la LIQUIDADO		15.57	14,027.53
62	13/ago/2021	ND	1193284	3284	con la debida autorización de la LIQUIDADO		885.50	13,142.03
63	13/ago/2021	ND	1203285	3285	con la debida autorización de la LIQUIDADO		1,282.23	11,859.80
64	13/ago/2021	ND	1213286	3286	con la debida autorización de la LIQUIDADO		885.50	10,974.30
65	13/ago/2021	ND	1223287	3287	con la debida autorización de la LIQUIDADO		1,177.34	9,796.96
66	13/ago/2021	ND	1233288	3288	con la debida autorización de la LIQUIDADO		885.50	8,911.46
67	13/ago/2021	ND	1243289	3289	con la debida autorización de la LIQUIDADO		1,075.07	7,836.39
68	13/ago/2021	ND	1253290	3290	con la debida autorización de la LIQUIDADO		885.50	6,950.89
69	13/ago/2021	ND	1263291	3291	con la debida autorización de la LIQUIDADO		1,075.07	5,875.82
70	13/ago/2021	ND	1283292	3292	con la debida autorización de la LIQUIDADO		56.53	5,819.29
71	30/ago/2021	ND	1353293	3293	con la debida autorización de la LIQUIDADO		885.50	4,933.79
72	30/ago/2021	ND	1363294	3294	con la debida autorización de la LIQUIDADO		1,075.02	3,858.77
73	30/ago/2021	ND	1373295	3295	con la debida autorización de la LIQUIDADO		1,000.00	2,858.77
74	30/ago/2021	ND	1383296	3296	con la debida autorización de la LIQUIDADO		1,563.32	1,295.45
78	30/ago/2021	ND	1463300	3300	Para registrar los valores DEBITADOS por con		.70	1,294.75
75	31/ago/2021	ND	1393297	3297	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		618.16	676.59
76	31/ago/2021	ND	1403298	3298	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		139.61	536.98
77	31/ago/2021	ND	1413299	3299	Se procede a registrar el valor DEBITADO por		409.08	127.90

EMPRESA PÚBLICA DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, INVERGUAYAS EP.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

La composición de las Cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonios con que cuenta la Empresa Pública Inverguayas EP., se encuentra distribuida de la siguiente manera:

ACTIVOS

CORRIENTES

Cta. Nº 111 Disponibilidades			\$ 127.90
111	DISPONIBILIDAD		
111.01	Cajas Recaudadoras	\$ -	
111.06	Banco Central Cta. # 2310027	\$ 127.90	
111.15	Banco Pacifico Cta. 7782268	\$ -	
111.16	Banco del Austro Cta. 0209121026	\$ -	

Este valor será transferido al Gobierno Provincial del Guayas, como parte del proceso de cierre de Inverguayas EP., diligencia que se realizará una vez que el I.E.S.S. debite los valores correspondientes a Aportes, Fondos de Reserva y Préstamos.

Cta. Nº 112 Anticipo de Fondos			\$ 56.23
112	Anticipo de Fondos	\$ -	
112.23	Débitos Indevidos	\$ 56.23	

Valores que fueron pagados en la Agencia de Tránsito Municipal para obtener un duplicado de la matrícula del vehículo de Inverguayas EP., el mismo que se requería para realizar en dicha dependencia la revisión y su posterior matriculación anual.

Este valor se encuentra en trámite de devolución por parte de la ATM ya que fue anulado el trámite de duplicado de matrícula.

Cta. Nº 113 Cuentas por Cobrar			\$ 223.89
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ -	
113.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 223.89	

Valores que reflejan la garantía entregada por los medidores de luz instalado en el edificio donde funcionaba Inverguayas EP, nos encontramos a la espera de que CNEL realice la devolución de dichos valores, trámite que se inició desde el mes de marzo del 2021 una vez que se tuvo habilitada la cuenta de recaudaciones en el Banco del Pacifico.



LARGO PLAZO

Cta. N° 124 Deudores Financieros			\$11,174.50
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores		
124.98.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	\$ 11,174.50	

Con fecha 24 de agosto del 2021 se volvió a insistir al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca sobre los valores a favor de Produguayas EP desde el 2015 por contrato terminado por mutuo acuerdo.

Sin embargo a pesar de las insistencias para obtener alguna respuesta por parte de dicha cartera de estado hasta la presente fecha ésta no se consiguió.

FIJOS

Los Bienes que fueron de propiedad de Inverguayas EP., tales como Mobiliarios, Equipos Informáticos; Otros Equipos, Vehículo y Terreno, fueron entregados al Gobierno Provincial del Guayas mediante Actas de Entrega,

PASIVOS

Todos los valores que se encontraban pendientes de pago, fueron cubiertos en su totalidad con la transferencia realizada por el Gobierno Provincial del Guayas, no quedando nada pendiente al cierre de Inverguayas EP.

PATRIMONIO

Cta. N° 611. Patrimonio Público

En esta cuenta Contable se demuestra el Patrimonio con que cuenta la Empresa Pública Inverguayas EP., cierra sus actividades al 31 de agosto del presente año.

Atentamente,

CPA. VICTORIA MUÑOZ PINCAY
COORDINADORA FINANCIERA

EMPRESA PÚBLICA DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
SOSTENIBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS, INVERGUAYAS EP.