

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AJUSTADO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2023
1	ACTIVOS	\$ 11,754,440.25
11	OPERACIONALES	\$ 815,135.55
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	
11106	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	\$ 814,151.53
112	ANTICIPO DE FONDOS	\$ 984.02
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 0.70
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	\$ 0.70
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPEAR IEES	\$ 0.02
11222	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	\$ 94.76
11250	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	\$ 888.54
1125001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	\$ 888.54
12	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 4,433.62
121	INVERSIONES TEMPORALES	\$ -
124	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 4,433.62
12482	ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 2,319.35
1248223	DÉBITOS INDEBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,319.35
12498	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	\$ 2,114.27
12483	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -
12485	CUENTA POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	\$ -
12497	ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	\$ -
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,114.27
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 4,167.31
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	\$ 4,167.31
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 4,167.31
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,167.31
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 32,266.81
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 32,266.81
14101	BIENES MUEBLES	\$ 53,411.53
1410103	MOBILIARIOS	\$ 14,655.01
1410104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3,308.70
1410106	HERRAMIENTAS	\$ 221.39
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 35,226.43
1410301	TERRENOS	\$ -
14199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -21,144.72
1419903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	\$ -2,705.77
1419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -628.65
1419906	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	\$ -62.00
1419907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	\$ -17,748.30
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 10,919,953.46
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESOS	\$ 10,329,840.55
15142	BIENES INMUEBLES PARA INVERSION	\$ 7,610,524.46
1514201	TERRENOS	\$ 7,610,524.46
15144	BIENES BIOLOGICOS PARA INVERSION	\$ 15,398.24
1514413	BOSQUES	\$ 15,398.24
15192	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 2,703,917.85
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	\$ 590,112.91
15292	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	\$ 590,112.91
2	PASIVOS	\$ -21,516.50
21	DEUDA FLOTANTE	\$ -1,764.81
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	\$ -1,764.81
21203	FONDOS DE TERCEROS	\$ -453.72
21240	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS-ADMINISTRACION PÚBLICA	\$ -1,311.09
22	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS	\$ -19,751.69
224	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	\$ -19,751.69
2249801	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -19,751.69
6	PATRIMONIO	\$ -11,754,440.25

CUENTA	DESCRIPCION	ANO 2023
61	PATRIMONIO ACUMULADO	\$ -11,754,440.25
611	PATRIMONIO PUBLICO	\$ -12,955,788.02
61107	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	\$ -12,955,788.02
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ 1,201,347.77
61803	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE (DEFICIT)	\$ 1,201,347.77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ -11,775,956.75
----------------------------------	--	--------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN	\$ -
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 21,840.00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 21,840.00
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 21,840.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -21,840.00
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -21,840.00
9213	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ -21,840.00

Elaborado por:

Mgs. Cecil Paladines L.
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

Revisado por:

Mgs. Cesar Mejía C.
Gerente Administrativo Financiero (S)

Aprobado por:

Ab. Roberto Hidalgo P.
Gerente General