

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCION	ANO 2024
1	ACTIVOS	\$ 11.978.405,09
11	OPERACIONALES	\$ 537.520,15
111	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEKTIVO	\$ -
11106	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	\$ 492.999,86
112	ANTICIPO DE FONDOS	\$ 43.103,14
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	\$ -
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	\$ -
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	\$ -
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
113	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.417,15
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ -
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ -
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	\$ -
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 1.417,15
1138103	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	\$ 1.417,15
12	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2.319,35
124	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 2.319,35
12482	ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 2.319,35
1248223	DÉBITOS INDEBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2.319,35
12498	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	\$ -
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	\$ -
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 2.396,89
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	\$ 2.396,89
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 2.396,89
1310102	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESO	\$ -
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.503,16
1310107	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	\$ 893,73
1310113	INV. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.175.434,85
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2.175.434,85
14101	BIENES MUEBLES	\$ 61.237,53
1410103	MOBILIARIOS	\$ 15.195,01
1410104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 8.531,70
1410106	HERRAMIENTAS	\$ 221,39
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 37.289,43
14103	BIENES INMUEBLES	\$ 2.148.048,07
1410301	TERRENOS	\$ 1.929.836,65
1410302	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 218.211,42
14199	DEPRECIAACION ACUMULADA	\$ -33.850,75
1419903	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	\$ -4.051,45
1419904	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -1.142,63
1419906	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	\$ -81,93
1419907	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	\$ -28.574,74
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 9.260.733,85
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESOS	\$ 8.666.001,14
1511105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 167.134,88
1511203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 18.920,56
1511204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 5.633,54
1511510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 55.459,00
1511512	SUBROGACIÓN	\$ 4.457,07
1511601	APORTE PATRONAL	\$ 26.532,59
1511602	FONDO DE RESERVA	\$ 7.203,50
1511807	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCION	\$ 3.499,85
1513204	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES	\$ 6.651,20
1513230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PÚBLICOS	\$ 2,00
1513601	CONSULTORÍA ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	\$ 17.710,00
1513811	INV. DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 4,00
15142	BIENES INMUEBLES PARA INVERSION	\$ 5.633.476,86
1514201	TERRENOS	\$ 5.633.476,86
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	\$ 594.732,71
1523207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 4.600,00
1523807	INVENTARIO MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTO, REPR	\$ 19,80
15292	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	\$ 590.112,91

2	PASIVOS	\$	-19,942,53
21	DEUDA FLOTANTE	\$	-19.068,25
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	\$	-2.127,72
21203	FONDOS DE TERCEROS	\$	-816,63
21240	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS-ADMINISTRACION PÚI	\$	-1.311,09
213	CUENTAS POR PAGAR	\$	-16.940,53
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	\$	-2.057,75
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$	-4.435,82
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	\$	-
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$	-9.029,81
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$	-
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$	-1.417,15
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$	-
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	\$	-
22	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS	\$	-874,28
224	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	\$	-874,28
2249801	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$	-874,28
6	PATRIMONIO	\$	-11,958,462,56
61	PATRIMONIO ACUMULADO	\$	-11,958,462,56
611	PATRIMONIO PÚBLICO	\$	-11.754.440,25
61107	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	\$	-11.754.440,25
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$	-204.022,31
61803	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE (DEFICIT)	\$	-204.022,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	-11,978,405,09
9	CUENTAS DE ORDEN	\$	-
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	21.840,00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	21.840,00
91109	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	\$	47.367,38
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$	21.840,00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	\$	-47.367,38
92113	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$	-

Elaborado por:

Ing. Karen Ramírez
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

Revisado por:

Ing. Lorena Aguilar
Gerente Administrativa Financiera

Aprobado por:

Abg. Roberto Hidalgo
Gerente General