

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2023
MONEDA DOLARES AMERICANOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	%
ACTIVOS			
CORRIENTES		4.398.687,95	
111	DISPONIBILIDADES		
111,06	Banco Central del Ecuador	1.443.787,06	9,21%
112	ANTICIPOS DE FONDOS		
112,01	Anticipos a Servidores Públicos	9.396,00	0,06%
112,03	Anticipos a Contratistas de Obras e Infraestructura	-	0,00%
112,05	Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios	118.967,13	0,76%
112,13	Fondos de Reposición	200,00	0,00%
112,21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	7,72	0,00%
112,15	Fondos a Rendir Cuentas	-	0,00%
112,50	Por Recuperación de Fondos	1.402,83	0,01%
113	CUENTAS POR COBRAR		
113,13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	-	0,00%
113,17	Cuentas por Cobrar Multas	-	0,00%
113,18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	2.678.737,26	17,09%
113,19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	-	0,00%
113,81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	11.803,35	0,08%
113,85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	-	0,00%
113,97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-	0,00%
124	DEUDORES FINANCIEROS		
124,85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	-	0,00%
124,97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	130.075,39	0,83%
125	INVERSIONES DIFERIDAS		
125,08	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente	-	0,00%
125,24	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Inversión	998,73	0,01%
125,31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Ga	745,77	0,00%
131	INVERSIONES PARA EL CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		
131,01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2.566,71	0,02%
135,07	Inventarios de Bienes Inmuebles para la Venta y Distribución	-	0,00%
NO CORRIENTES		2.495.615,99	
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
141,01	Bienes Muebles	164.314,59	1,05%
141,99	(-) Depreciación Acumulada	-35.462,46	-0,23%
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		
143,05	Terrenos	2.366.763,86	15,10%
ACUMULACION DE COSTOS POR PROYECTOS E INVERSIONES		8.778.541,33	
151	OBRAS EN PROCESO		
151,11	Remuneraciones Básicas	647.167,56	4,13%
151,12	Remuneraciones Complementarias	89.272,01	0,57%
151,15	Remuneraciones Temporales	269.094,44	1,72%
151,16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	149.141,75	0,95%
151,18	Indemnizaciones	98.324,67	0,63%
151,31	Servicios Básicos	66.485,26	0,42%
151,32	Difusión, Información y Publicidad	623.262,75	3,98%
151,33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	863,56	0,01%
151,34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	65.415,65	0,42%
151,35	Arrendamientos de Bienes	6.658,40	0,04%
151,36	Contratación de Estudios e Investigaciones	427.239,53	2,73%
151,37	Gastos en Informática	70.011,65	0,45%
151,38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-	0,00%
151,39	Tasas Generales, Impuestos y Contribuciones	138,39	0,00%
151,40	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	3.155,64	0,02%
151,43	Bienes de Expropiaciones	555.010,37	3,54%
151,51	Obras de Infraestructura	3.945.456,71	25,17%
151,55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	-	0,00%
151,92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	1.761.842,99	11,24%
TOTAL DE ACTIVOS		15.672.845,27	100,00%
PASIVO			

CORRIENTES		4.896.555,59	
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
212,03	Depósitos y Fondos de Terceros	4.776,13	0,10%
212,05	Anticipos de Bienes y Servicios	4.845.611,66	98,89%
212,40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	34.364,45	0,70%
212,50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	-	0,00%
212,66	Regulación Depósitos y Fondos de Terceros	-	0,00%
213	CUENTAS POR PAGAR		
213,51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal Corriente	-	0,00%
213,53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-	0,00%
213,57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	-	0,00%
213,71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-	0,00%
213,73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Para Inversión	-	0,00%
213,75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-	0,00%
213,77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	-	0,00%
213,81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	11.803,35	0,24%
213,82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	-	0,00%
213,84	Cuentas por Pagar Inversiones Bienes de Larga Duración	-	0,00%
213,85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	-	0,00%
NO CORRIENTES		3.327,28	
224	OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES		
224,83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	0,00%
224,85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3.327,28	0,07%
226,82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	-	0,00%
TOTAL DE PASIVOS		4.899.882,87	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO ACUMULADO		10.772.962,40	
611	PATRIMONIO PÚBLICO		
611,07	Patrimonio Empresas Públicas	2.357.121,10	21,88%
611	RESULTADOS DE EJERCICIOS		
618,01	Resultados Ejercicios Anteriores	6.233.996,71	57,87%
618,03	Resultado de Ejercicio Vigente	2.181.844,59	20,25%
TOTAL DE PATRIMONIO		10.772.962,40	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.672.845,27	

CUENTAS DE ORDEN		-	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		
911,09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1.370.849,44	
911,13	Bienes Recibidos en Comodato	188.421,13	
911,17	Bienes no Depreciables	579,34	
911,19	Otros Activos Contingentes	1.978.438,22	
911,2	Pasivos Contingentes	981.406,33	
611	RESULTADOS DE EJERCICIOS		
921,09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	1.370.849,44	
921,13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	188.421,13	
921,17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	579,34	
921,19	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	1.978.438,22	
921,2	Responsabilidad por Pasivos Contingentes	981.406,33	

TNLGO. ROBERT PERALTA
CONTADOR
Reg. 4814
Senescyt: 2397-2022-2419409

ING. LUIGI CEDEÑO CORDERO
DIRECTOR FINANCIERO