



EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
ACTIVO		
CORRIENTE		6.600.510,34
1110000	Efectivo y Equivalente de Efectivo	102.551,17
1110100	Caja Recaudadoras	29.825,61
1110600	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	8.822,00
1111500	Banco Comerciales Moneda Nacional	63.903,56
1120000	Anticipos de Fondos	447.031,62
1120100	Anticipo a Servidores Públicos	28.240,84
1120300	Anticipo a Contratistas de Obras de Infraestructura	44.012,81
1120500	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	190.326,68
1120700	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	-
1121100	Garantías Entregadas	-
1121300	Fondos de Reposición	850,00
1121500	Fondos a Rendir Cuenta	1.677,42
1121700	Débitos de Tesorería	-
1122100	Egresos Realizados por Recuperación	181.923,87
1129000	Anticipo por Obligaciones con la Seguridad Social	-
1130000	Cuentas por Cobrar	5.734.706,51
1131300	Cuentas por cobrar tasas y contribuciones	-
1131400	Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios	3.671.216,61
1131700	Cuentas por Cobrar Ventas de Inversiones y Multas	2.063.489,90
1131900	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	-
1132400	Cuentas por Cobrar en Ventas de Activos no Financieros	-
1138300	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	-
1310000	Inventario para Consumo Corriente	-
1310100	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	-
1320000	Inventario para Producción	316.221,04
1320100	Inventario de Materias Primas	149.795,51
1320500	Inventario de Productos Terminados	-
1320800	Inventario de Bienes de Uso y Consumo de Producción	166.425,53
NO CORRIENTE		119.905.388,32
DEUDORES FINANCIEROS		20.879.843,50
1240000	Deudores Financieros	20.879.843,50
1248300	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	193.829,28
1249700	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-
1249800	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	20.686.014,22
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
1260000	Cuentas de Dudosa Recuperación	-
1260300	Activos Permanentes no Recuperables	-
1260700	Deudores Financieros no Recuperables	-
1269900	(-) Provisión para Incobrables	-

	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	93.836.121,31
1410000	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6.636.065,70
1410100	Bienes Muebles	2.279.082,89
1410300	Bienes Inmuebles	4.356.982,81
1419900	(-) Depreciación Acumulada	-
1420000	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	87.200.055,61
1420100	Bienes Muebles	8.718.895,46
1420300	Bienes Inmuebles	78.481.160,15
1429900	(-) Depreciación Acumulada	-
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5.189.423,51
1330000	Inversiones en Productos en Proceso	-
1333800	Bienes de Uso y Consumo de Producción	-
1334500	Bienes Muebles no Depreciables	-
1350000	Inversiones en Comercialización y Distribución	-
1353200	Servicios Generales	-
1510000	Inversiones en Obras en Procesos	5.189.423,51
1513600	Contratación de Estudios e Investigaciones	-
1515100	Obras de Infraestructura	-
1519200	Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso	5.189.423,51
1519800	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-
	TOTAL ACTIVO	126.505.898,66
	PASIVO	
	CORRIENTE	6.319.881,12
2120000	Dépositos y Fondos de Terceros	68.095,49
2120100	Depósitos de Intermediación	-
2120300	Fondos de Terceros	40,00
2120500	Anticipo de Bienes y Servicios	1.691,19
2120700	Obligaciones de Otros Entes Públicos	-
2121100	Garantías Recibidas	-
2121700	Creditos Provisoriales	361,16
2125100	Depósitos de Recaudación Sistema Financieros	66.003,14
2130000	Cuentas por Pagar	6.251.785,63
2135100	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	289.547,11
2135300	Cuentas por pagar de Bienes y Servicios de Consumo	655.462,86
2135700	Cuentas por Pagar Otros Gastos	391.905,05
2135800	Cuentas por pagar Transferencias y Don. Corrientes	10.360,59
2136100	Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Producción	89.628,42
2136300	Cuentas por pagar de Bienes y Servicios de Producción	4.577.152,78
2137500	Cuentas por Pagar Obras Públicas	112.207,01
2137800	Transferencia de Inversión	-
2138100	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	-
2138300	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	-
2138400	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	125.521,81
2139600	Cuentas por Pagar Amortización de Empréstitos	-
2139700	Cuentas por Pagar Años Anteriores	-
2139800	Cuentas por Pagar Años Anteriores	-
	NO CORRIENTE	7.848.289,37
	ENDEUDAMIENTO	1.151.835,88
2230000	Empréstitos	1.151.835,88
2230100	Crédito del Sector Público	1.151.835,88

	FINANCIEROS	<u>6.696.453,49</u>
2240000	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	6.696.453,49
2249800	Cuentas por Pagar Años Anteriores	6.696.453,49
	TOTAL PASIVO	<u>14.168.170,49</u>
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	<u>112.337.728,17</u>
6110000	Patrimonio Público	109.581.865,82
6110700	Patrimonio Empresas Públicas	109.581.865,82
6180000	Resultados de Ejercicios	2.755.862,35
6180300	Resultados del Ejercicio Vigente	2.755.862,35
	TOTAL PATRIMONIO	<u>112.337.728,17</u>
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>126.505.898,66</u>
	CUENTAS DE ORDEN	
9110000	Cuentas de Orden Deudoras	<u>122.708.785,85</u>
9110900	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	122.701.775,85
9112000	Pasivos Contingentes	7.010,00
9210000	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>122.708.785,85</u>
9210900	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	122.701.775,85
9212000	Responsabilidad por Pasivos Contingentes	7.010,00

Ing. Miguel Cevallos Chávez
GERENTE GENERAL

Econ. Johnny Macías Palma
GERENTE DE GESTIÓN FINANCIERA

Ing. Verónica Peñafiel Chiquito
CONTADOR/A GENERAL