

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO
PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS - EP AGUAS DE MANTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Expresado en Dólares



DENOMINACIÓN	TOTAL
ACTIVO	
CORRIENTE	<u>4,709,526.95</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	46,397.05
Anticipos de Fondos	689,019.20
Cuentas por Cobrar	3,657,889.66
Inventario para Consumo Corriente	-
Inventario para Producción	316,221.04
NO CORRIENTE	<u>121,011,321.59</u>
Deudores Financieros	20,026,196.66
Cuentas de Dudosa Recuperación	146,394.28
Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6,488,293.76
Propiedad, Planta y Equipo de Producción	90,430,140.34
Inversiones en Productos en Proceso	-
Inversiones en Comercialización y Distribución	-
Inversiones en Obras en Procesos	3,790,296.55
Activos Intangibles	130,000.00
TOTAL ACTIVO	<u>125,720,848.54</u>
PASIVO	
CORRIENTE	<u>7,834,442.53</u>
Dépositos y Fondos de Terceros	68,095.49
Cuentas por Pagar	7,766,347.04
NO CORRIENTE	<u>7,030,034.32</u>
Empréstitos	797,099.94
Obligaciones de Presupuestos Clausurados	6,232,934.38
TOTAL PASIVO	<u>14,864,476.85</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO ACUMULADO	<u>110,856,371.69</u>
Patrimonio Público	112,696,628.01
Resultados del Ejercicio	- 1,840,256.32
TOTAL PATRIMONIO	<u>110,856,371.69</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>125,720,848.54</u>

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>128,675,297.66</u>
Garantías en Valores, Bienes y Documentos	128,675,297.66
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- <u>128,675,297.66</u>
Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	- 128,675,297.66

Ing. Miguel Cevallos Chávez
GERENTE GENERAL EPAM

Econ. Johnny Macías Palma
GERENTE GESTIÓN FINANCIERA (E.)

Ing. Verónica Peñafiel Chiquito
CONTADOR GENERAL