

**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 2023

Expresado en Dólares



DENOMINACIÓN	NOTA	2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	80,188.70	46,397.05
Anticipos de Fondos	4	96,938.36	689,019.20
Cuentas por Cobrar	5	3,904,208.98	3,657,889.66
Inventario para Consumo Corriente	6	17,090.66	-
Inventario para Producción	6	200,880.85	316,221.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,299,307.55	4,709,526.95
ACTIVO NO CORRIENTE			
Deudores Financieros	7	22,338,564.52	20,026,196.66
Cuentas de Dudosa Recuperación	8	146,394.28	146,394.28
Propiedad, Planta y Equipo de Administración	9	4,967,815.69	6,488,293.76
Propiedad, Planta y Equipo de Producción	9	82,926,573.94	90,430,140.34
Inversiones en Obras en Procesos	10	5,807,115.71	3,790,296.55
Activos Intangibles	11	550,333.28	130,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		116,736,797.42	121,011,321.59
TOTAL ACTIVO		121,036,104.97	125,720,848.54
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Dépositos y Fondos de Terceros	12	68,095.49	68,095.49
Cuentas por Pagar	13	6,994,545.20	7,766,347.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,062,640.69	7,834,442.53
PASIVO NO CORRIENTE			
Empréstitos	14	380,628.72	797,099.94
Obligaciones de Presupuestos Clausurados	15	12,067,498.73	6,232,934.38
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12,448,127.45	7,030,034.32
TOTAL PASIVO		19,510,768.14	14,864,476.85

PATRIMONIO

PATRIMONIO ACUMULADO

Patrimonio Público		110,628,160.98	112,696,628.01
Resultado del Ejercicio	16	(9,102,824.15)	(1,840,256.32)
TOTAL PATRIMONIO ACUMULADO		101,525,336.83	110,856,371.69
TOTAL PATRIMONIO		101,525,336.83	110,856,371.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121,036,104.97	125,720,848.54

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Garantías en Valores, Bienes y Documentos		128,528,722.49	128,520,123.51
Titulos de Créditos Emitidos	17	8,288,483.12	155,174.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		136,817,205.61	128,675,297.66

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos		(128,528,722.49)	(128,520,123.51)
Emisión Titulos de Créditos	18	(8,288,483.12)	(155,174.15)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(136,817,205.61)	(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