

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
	<b>ACTIVOS</b>	<b>40.316.506,06</b>	<b>39.064.885,15</b>
<b>1,1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.797.822,97</b>	<b>2.283.883,13</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>737.546,75</b>	<b>831.632,83</b>
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2.408,01	2.508,01
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DE ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	705.076,45	690.404,47
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESA. M.N.	782,61	782,61
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES M.N.	29.279,68	137.937,74
<b>1.1.2</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>194.671,86</b>	<b>238.473,44</b>
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	81.489,83	42.216,18
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	53.798,09	97.069,34
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	17.115,00	46.990,14
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	1.694,34	36.694,34
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	6.479,71	6.479,71
1.1.2.17	DEBITOS DE TESORERIA	9.755,64	8.969,32
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	24.339,25	54,41
<b>1.1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>628.329,89</b>	<b>501.817,51</b>
1.1.3.14	CTAS. POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	594.111,17	489.111,72
1.1.3.17	CTAS. POR COB. RENTAS DE INV. Y MULTAS	119,28	1.664,21
1.1.3.19	CTAS. POR COBRAR OTROS INGRESOS	34.099,44	11.041,58
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
1.2.3.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,02	0,02
<b>1.3.2</b>	<b>EXIST. PARA PRODUCCION Y VENTAS</b>	<b>233.269,63</b>	<b>338.064,23</b>
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	10.775,12	19.419,15
1.3.2.01.02	EXIST. PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES	10.775,12	19.419,15
1.3.2.08	EXIST. DE BIENES DE USO Y C. PARA PRODUC.	222.494,51	318.645,08
1.3.2.08.02	EXIST. VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION	8.618,58	2.641,82
1.3.2.08.03	EXIST. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.257,17	16.076,36
1.3.2.08.04	EXIST. MATERIALES DE OFICINA	25.432,62	24.807,17
1.3.2.08.05	EXIST. MATERIALES DE ASEO	2.763,44	3.780,53
1.3.2.08.06	EXIST. DE HERRAMIENTAS	0,00	1.272,07
1.3.2.08.09	EXIST. MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	16,80	27,96
1.3.2.08.10	EXIST. MATERIALES PARA LABORATORIO	7.706,23	4.022,14
1.3.2.08.11	EXIST. MATER. CONSTRUC, ELECT., PLOM. Y CARP.	113.558,69	208.985,96
1.3.2.08.13	EXIST. REPUESTOS Y ACCESORIOS	46.817,19	53.087,02
1.3.2.08.99	EXIST. OTROS BIENES USO Y CONSUMO PROD.	4.323,79	3.944,05
<b>1.3.4</b>	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO</b>	<b>4.004,82</b>	<b>373.895,10</b>
1.3.4.08	EXIST. BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	4.004,82	373.895,10
1.3.4.08.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS	14,09	16,10
1.3.4.08.11	EXIST. MATER. CONSTRUC, ELECT., PLOM. Y CARP.	3.990,73	373.877,88
1.3.4.08.13	EXIST. REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	1,12
<b>1,2</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>1.361.753,63</b>	<b>1.360.859,13</b>
<b>1.2.4</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>1.361.753,63</b>	<b>1.360.859,13</b>
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	70.695,61
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	390.350,57	319.654,96
1.2.4.97	ANTICIPOS FONDOS AÑOS ANTERIORES	253.105,07	322.147,43
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	718.297,99	648.361,13
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	718.297,99	648.361,13
<b>1,4</b>	<b>FIJO</b>	<b>21.825.089,64</b>	<b>20.966.048,84</b>
<b>1.4.1</b>	<b>BINES DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.332.069,29</b>	
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1.335.183,32	
1.4.1.99	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3.114,03	
<b>1.4.2</b>	<b>BIENES DE PRODUCCION</b>	<b>24.906.197,77</b>	<b>24.733.643,18</b>
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	4.164.546,18	3.911.035,14
1.4.2.01.03	MOBILIARIOS	91.628,09	79.299,25

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
1.4.2.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.007.364,82	2.853.564,56
1.4.2.01.05	VEHICULOS	541.319,15	512.949,37
1.4.2.01.06	HERRAMIENTAS	525,80	525,80
1.4.2.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM.	523.708,32	464.696,16
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	27.965.593,16	27.711.373,59
1.4.2.03.01	TERRENOS	386.705,54	203.954,35
1.4.2.03.02	EDIFICIOS, TERRENOS Y LOCALES	77.434,02	5.965,64
1.4.2.03.99	OTROS BIENES INMUEBLES	27.501.453,60	27.501.453,60
1.4.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.223.941,57	-6.888.765,55
<b>1.4.4</b>	<b>BIENES DE PROYECTOS</b>	<b>-4.413.177,42</b>	<b>-3.767.594,34</b>
1.4.4.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-4.413.177,42	-3.767.594,34
1.4.4.99.99	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS BIENES INMUEBLES	-4.413.177,42	-3.767.594,34
<b>1,5</b>	<b>INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>15.331.839,82</b>	<b>14.454.094,05</b>
<b>1.5.1</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>15.331.839,82</b>	<b>14.454.094,05</b>
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	10.600,00	3.744,00
1.5.1.15.10	Servicios Personales por Contrato	10.600,00	3.744,00
1.5.1.35	ARREDAMIENTOS DE BIENES	50.550,71	9.855,98
1.5.1.35.04	Arrendamientos de maquinarias y equipos	50.550,71	9.855,98
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST.	41.778,00	311.715,82
1.5.1.36.01	CONSUL. ASEORIA E INVEST. ESPECIALIZADA	30.018,00	90.294,40
1.5.1.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	9.976,80
1.5.1.36.04	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	0,00	4.939,19
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	11.760,00	206.505,43
1.5.1.38	BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	505.494,79	566.905,51
1.5.1.38.06	Herramientas	2,01	
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT, PLOM. Y CARPINTE.	505.491,66	566.885,89
1.5.1.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,12	19,62
1.5.1.38.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	0,00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	269.322,27	2.090.717,32
1.5.1.51.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	33.516,81	639.864,92
1.5.1.51.02	OBRAS DE ALCANTARILLADO	0,00	6.770,13
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	231.515,86	1.339.921,88
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.289,60	104.160,39
1.5.1.92	ACUM. DE INV. OBRAS EN PROCESO	14.454.094,05	11.471.155,42
1.5.1.92.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	4.706.983,54	3.894.797,65
1.5.1.92.03	OBRAS DE ALCANTARILLADO	3.550.708,81	2.824.038,34
1.5.1.92.04	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.278,13	6.278,13
1.5.1.92.05	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2.521.826,43	1.181.904,55
1.5.1.92.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.210.580,07	3.106.419,68
1.5.1.92.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	457.717,07	457.717,07
	<b>PASIVOS</b>	<b>717.066,79</b>	<b>1.215.633,86</b>
	<b>CORRIENTES</b>	<b>380.227,61</b>	<b>302.683,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>190.463,93</b>	<b>181.129,69</b>
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	190.463,93	181.129,69
<b>2.1.3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>189.763,68</b>	<b>121.553,31</b>
2.1.3.53	CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3.339,94	212,80
2.1.3.57	CUENTAS POR PAG. OTROS GASTOS	7.700,78	
2.1.3.61	CTAS. POR PAG. GASTOS PERSONAL DE PROD.	59.187,43	49.204,96
2.1.3.63	CTAS POR PAG. BIENES Y SERV. DE PRODUCCION	106.952,96	47.859,74
2.1.3.67	CTAS. POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUC.	0,00	2.490,92
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	344,82	117,86
2.1.3.73	CTAS. POR PAGAR B. Y S. DE INVERSION	5.368,45	3.620,70
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2.066,18	1.393,17
2.1.3.81	CTAS. POR PAG. IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
2.1.3.84	CTAS. POR PAG. BIENES LARGA DURACION	4.803,12	16.653,16
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>336.839,18</b>	<b>912.950,86</b>
<b>2.2.3</b>	<b>EMPRESTITOS</b>	<b>314.505,42</b>	<b>887.874,57</b>
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	314.505,42	887.874,57
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUB. FINANCIERO	314.505,42	887.874,57
<b>2.2.4</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>22.333,76</b>	<b>25.076,29</b>
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	22.333,76	25.076,29
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39.599.439,27</b>	<b>37.849.251,29</b>
<b>6.1.1</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>16.466.072,37</b>	<b>14.876.669,48</b>
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	14.876.669,48	14.876.669,48
6.1.1.99	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INM.	1.589.402,89	
<b>6.1.8</b>	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>22.984.848,47</b>	<b>21.140.955,65</b>
6.1.8.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	22.984.848,47	21.140.955,65
<b>6.1.9</b>	<b>DISMINUCION PATRIMONIAL</b>	<b>-3.555,89</b>	<b>-3.555,89</b>
6.1.9.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURAC.	-3.555,89	-3.555,89
<b>6.1.8</b>	<b>RESULTADO EJERCICIO VIGENTE</b>	<b>152.074,32</b>	<b>1.835.182,05</b>
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	152.074,32	1.835.182,05
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.316.506,06</b>	<b>39.064.885,15</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
9,1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	466.902,93	1.052.373,89
	<b>TOTAL</b>	<b>466.902,93</b>	<b>1.052.373,89</b>
9,2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	466.902,93	1.052.373,89
	<b>TOTAL</b>	<b>466.902,93</b>	<b>1.052.373,89</b>

MBA. PATRICIO AGUIRRE P.  
GERENTE GENERAL

DRA. MARIANELA ARCINIEGA P.  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. COM. VICTOR FALCON V.  
CONTADOR GENERAL