

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE SITUACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
	ACTIVOS	40.755.196,40
1,1	CORRIENTE	2.161.395,03
1.1.1	DISPONIBILIDADES	846.890,01
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2.408,01
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DE ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	734.005,38
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESA. M.N.	782,61
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES M.N.	109.694,01
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	332.776,35
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	89.407,46
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	185.423,71
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	1.694,34
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	10.186,37
1.1.2.17	DEBITOS DE TESORERIA	9.676,50
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	36.387,97
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	599.787,92
1.1.3.14	CTAS. POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	573.507,00
1.1.3.17	CTAS. POR COB. RENTAS DE INV. Y MULTAS	3.951,27
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00
1.1.3.19	CTAS. POR COBRAR OTROS INGRESOS	22.318,35
1.1.3.28	CTA. POR COB. TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	11,30
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	0,00
1.2.3	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,02
1.2.3.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,02
1.3.2	EXIST. PARA PRODUCCION Y VENTAS	381.940,73
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	6.395,74
1.3.2.01.02	EXIST. PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES	6.395,74
1.3.2.08	EXIST. DE BIENES DE USO Y C. PARA PRODUC.	375.544,99
1.3.2.08.02	EXIST. VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION	37.652,63
1.3.2.08.03	EXIST. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.871,98
1.3.2.08.04	EXIST. MATERIALES DE OFICINA	35.880,08
1.3.2.08.05	EXIST. MATERIALES DE ASEO	1.576,39
1.3.2.08.06	EXIST. DE HERRAMIENTAS	136,85
1.3.2.08.09	EXIST. MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1.109,01
1.3.2.08.10	EXIST. MATERIALES PARA LABORATORIO	13.629,36
1.3.2.08.11	EXIST. MATER. CONSTRUC, ELECT., PLOM. Y CARP.	195.955,03
1.3.2.08.13	EXIST. REPUESTOS Y ACCESORIOS	61.213,91
1.3.2.08.99	EXIST. OTROS BIENES USO Y CONSUMO PROD.	2.519,75
1.3.4	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	0,00
1.3.4.08	EXIST. BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	0,00
1.3.4.08.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS	0,00
1.3.4.08.11	Exist. de Repuestos y Accesorios	0,00
1,2	LARGO PLAZO	1.433.357,28
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1.433.357,28
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	390.350,57
1.2.4.97	ANTICIPOS FONDOS AÑOS ANTERIORES	238.001,73
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	805.004,98
1,4	FIJO	21.162.079,24

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE SITUACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
1.4.1	BINES DE ADMINISTRACION	1.319.613,05
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1.335.183,32
1.4.1.99	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-15.570,27
1.4.2	BIENES DE PRODUCCION	24.901.226,65
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	4.293.898,36
1.4.2.01.03	MOBILIARIOS	91.818,49
1.4.2.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.071.784,34
1.4.2.01.05	VEHICULOS	572.342,13
1.4.2.01.06	HERRAMIENTAS	525,80
1.4.2.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM.	557.427,60
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	28.177.856,21
1.4.2.03.01	TERRENOS	598.968,59
1.4.2.03.02	EDIFICIOS, TERRENOS Y LOCALES	77.434,02
1.4.2.03.99	OTROS BIENES INMUEBLES	27.501.453,60
1.4.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.570.527,92
1.4.4	BIENES DE PROYECTOS	-5.058.760,46
1.4.4.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-5.058.760,46
1.4.4.99.99	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS BIENES INMUEBLES	0,00
1,5	INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	15.998.364,85
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	15.998.364,85
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00
1.5.1.15.10	Servicios Personales por Contrato	0,00
1.5.1.35	ARREDAMIENTOS DE BIENES	0,00
1.5.1.35.04	Arrendamientos de maquinarias y equipos	0,00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST.	68.775,25
1.5.1.36.01	CONSUL. ASEORIA E INVEST. ESPECIALIZADA	16.801,16
1.5.1.36.04	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	51.974,09
1.5.1.38	BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	65.094,03
1.5.1.38.04	Materiales de Oficina	116,00
1.5.1.38.06	Herramientas	14,09
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT, PLOM. Y CARPINTE.	64.963,94
1.5.1.38.13	Repuestos y Accesorios	0,00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	532.655,75
1.5.1.51.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	66.362,17
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	464.429,11
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.864,47
1.5.1.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	0,00
1.5.1.91.01	depreciaicon bienes de inversion	0,00
1.5.1.92	ACUM. DE INV. OBRAS EN PROCESO	15.331.839,82
1.5.1.92.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	5.040.882,66
1.5.1.92.03	OBRAS DE ALCANTARILLADO	3.550.708,81
1.5.1.92.04	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.278,13
1.5.1.92.05	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	3.061.383,48
1.5.1.92.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.214.869,67
1.5.1.92.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	457.717,07
	OTROS	0,00
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0,00
1.3.1.01	EXIST. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00
2	PASIVOS	544.477,34
2.1	CORRIENTES	353.347,45
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	184.197,48
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	184.197,48
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	169.149,97
2.1.3.53	CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	176,47

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE SITUACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
2.1.3.57	CUENTAS POR PAG. OTROS GASTOS	0,01
2.1.3.61	CTAS. POR PAG. GASTOS PERSONAL DE PROD.	73.950,18
2.1.3.63	CTAS POR PAG. BIENES Y SERV. DE PRODUCCION	77.634,30
2.1.3.73	CTAS. POR PAGAR B. Y S. DE INVERSION	4.541,43
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	9.750,64
2.1.3.84	CTAS. POR PAG. BIENES LARGA DURACION	3.096,94
	LARGO PLAZO	191.129,89
2.2.3	EMPRESTITOS	169.530,79
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	169.530,79
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUB. FINANCIERO	169.530,79
2.2.4	FINANCIEROS	21.599,10
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	21.599,10
	PATRIMONIO	40.210.719,06
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	16.466.072,37
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	16.466.072,37
6.1.8	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	23.112.707,96
6.1.8.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23.112.707,96
6.1.9	DISMINUCION PATRIMONIAL	-3.555,89
6.1.9.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURAC.	-3.555,89
6.1.8	RESULTADO EJERCICIO VIGENTE	635.494,62
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	635.494,62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.755.196,40
9	CUENTAS DE ORDEN	
9,1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.173.162,35
	TOTAL	1.173.162,35
9,2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.173.162,35
	TOTAL	1.173.162,35

ING ARTURO FUENTES R.
GERENTE GENERAL

ING NELSON VALENCIA P.
DIRECTOR FINANCIERA

ING. XIMENA PEÑAFIEL
CONTADORA GENERAL

Dirección: Sucre 7-77 y Pedro Moncayo (Plazoleta Francisco Calderón) Telf. (06) 2951670 – 2957965

www.emapaibarra.gob.ec Casilla 754 / Ibarra – Ecuador