

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS  
DEL CANTON JARAMIJÓ**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Desde 2025-01-01 hasta 2025-12-31

| CUENTAS                                        | DENOMINACION                                            | Año Vigente         | Año Anterior |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |                                                         |                     |              |
| <b>CORRIENTE</b>                               |                                                         | <b>332,269.89</b>   | <b>0.00</b>  |
| 111                                            | Disponibilidades                                        | 14,764.93           | 0.00         |
| 111.01                                         | Cajas Recaudadoras                                      | 86.86               | 0.00         |
| 111.02                                         | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU  | 1,262.84            | 0.00         |
| 111.06                                         | Banco Central del Ecuador Empresas Públicas             | 8,659.74            | 0.00         |
| 111.09                                         | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal    | 4,755.49            | 0.00         |
| 112                                            | Anticipos de Fondos                                     | 3,333.94            | 0.00         |
| 112.05                                         | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios         | 3,333.94            | 0.00         |
| 113                                            | Cuentas por Cobrar                                      | 314,171.02          | 0.00         |
| 113.13                                         | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones               | 4,434.97            | 0.00         |
| 113.14                                         | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios          | 309,736.05          | 0.00         |
| <b>NO CORRIENTE</b>                            |                                                         |                     |              |
| <b>INVERSIONES</b>                             |                                                         | <b>899,026.93</b>   | <b>0.00</b>  |
| 124                                            | Deudores Financieros                                    | 899,026.93          | 0.00         |
| 124.97                                         | Anticipos de Fondos de Años Anteriores                  | 64.60               | 0.00         |
| 124.98                                         | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                   | 891,704.41          | 0.00         |
| 124.99                                         | Deudores Financieros                                    | 7,257.92            | 0.00         |
| 126.03                                         | Activos Permanentes no Recuperables                     | 3,084.94            | 0.00         |
| 126.07                                         | Deudores Financieros no Recuperables                    | 4,172.98            | 0.00         |
| 126.99                                         | (-) Provisión para Incobrables                          | -7,257.92           | 0.00         |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b> |                                                         | <b>285,107.73</b>   | <b>0.00</b>  |
| 141                                            | Bienes de Administración                                | 66,292.68           | 0.00         |
| 141.01                                         | Bienes Muebles                                          | 196,066.38          | 0.00         |
| 141.99                                         | (-) Depreciación Acumulada                              | -129,773.70         | 0.00         |
| 143                                            | Bienes de Infraestructura                               | 218,815.05          | 0.00         |
| 143.01                                         | Obras de Infraestructura                                | 241,784.73          | 0.00         |
| 143.99                                         | (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura | -22,969.68          | 0.00         |
| <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>    |                                                         | <b>185,917.82</b>   | <b>0.00</b>  |
| 133                                            | Inversiones en Productos en Proceso                     | 4,134.28            | 0.00         |
| 133.40                                         | Seguros y Otros Gastos Financieros                      | 4,134.28            | 0.00         |
| 151                                            | Inversiones en Obras en Proceso                         | 181,783.54          | 0.00         |
| 151.51                                         | Obras de Infraestructura                                | 181,783.54          | 0.00         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |                                                         | <b>1,702,322.37</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                  |                                                         |                     |              |
| <b>CORRIENTE</b>                               |                                                         | <b>265,913.17</b>   | <b>0.00</b>  |
| 212                                            | Depósitos y Fondos de Terceros                          | 5,763.15            | 0.00         |
| 212.03                                         | Fondos de Terceros                                      | 62.32               | 0.00         |
| 212.05                                         | Anticipos por Bienes y Servicios                        | 5,685.99            | 0.00         |
| 212.09                                         | Depósitos Pendientes de Aplicación                      | 14.84               | 0.00         |
| 213                                            | Cuentas por Pagar                                       | 258,092.53          | 0.00         |
| 213.51                                         | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                    | 3,860.42            | 0.00         |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS  
DEL CANTON JARAMIJÓ**

| <b>CUENTAS</b>              | <b>DENOMINACION</b>                                           | <b>Año Vigente</b>  | <b>Año Anterior</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 213.53                      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo               | 5.01                | 0.00                |
| 213.56                      | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                          | 6,097.25            | 0.00                |
| 213.57                      | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                | 12.51               | 0.00                |
| 213.61                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción          | 4,141.87            | 0.00                |
| 213.63                      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción          | 225,940.46          | 0.00                |
| 213.67                      | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción                  | 6,869.01            | 0.00                |
| 213.75                      | Cuentas por Pagar Obras Públicas                              | 11,166.00           | 0.00                |
| 226                         | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores             | 2,057.49            | 0.00                |
| 226.82                      | Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior                | 2,057.49            | 0.00                |
| <b>NO CORRIENTE</b>         |                                                               |                     |                     |
| <b>FINANCIEROS</b>          |                                                               |                     |                     |
| 224                         | Financieros                                                   | 10,211.44           | 0.00                |
| 224.98                      | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                          | 10,211.44           | 0.00                |
|                             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                           | <b>276,124.61</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>PATRIMONIO</b>           |                                                               |                     |                     |
| <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b> |                                                               |                     |                     |
| 611                         | Patrimonio Público                                            | 1,366,728.37        | 0.00                |
| 611.07                      | Patrimonio Empresas Públicas                                  | 1,366,728.37        | 0.00                |
| 618.03                      | Resultado del Ejercicio Vigente                               | 54,701.57           | 0.00                |
|                             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>1,421,429.94</b> |                     |
|                             | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>1,697,554.55</b> |                     |
| 911                         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                     | -1,472,830.73       | 0.00                |
| 911.09                      | Garantías en Valores, Bienes y Documentos                     | -89,895.42          | 0.00                |
| 911.13                      | Bienes Recibidos en Comodato                                  | -1,381,292.65       | 0.00                |
| 911.17                      | Bienes no Depreciables                                        | -1,642.66           | 0.00                |
| 921                         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                   | 1,472,830.73        | 0.00                |
| 921.09                      | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 89,895.42           | 0.00                |
| 921.13                      | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato              | 1,381,292.65        | 0.00                |
| 921.17                      | Responsabilidad por Bienes no Depreciables                    | 1,642.66            | 0.00                |

\_\_\_\_\_  
**POSLIGUA MERO ARELYS  
VIVIANA  
CONTADORA(e)**

\_\_\_\_\_  
**TRAVEZ MERO GABRIELA  
ALEXANDRA  
GERENTE ADMINISTRATIVA –  
FINANCIERA(e)**

\_\_\_\_\_  
**ALAVA MOREIRA MARIA  
YESSENIA  
GERENTE GENERAL(e)**