



## HIDROMIRA-CARCHI E.P. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3,810,718.98</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>34,751.06</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>33,829.69</b>
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	33,829.69
1110601	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas -TR 89120161	33,829.69
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>47.02</b>
11291	Mora Patronal IESS	47.02
1129101	Mora por Responsabilidad Patronal IESS	47.02
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>874.35</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	874.35
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	874.35
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>326,456.35</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>319,987.43</b>
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	109,745.07
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra d	8,780.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Constru	100,965.07
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	210,242.36
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	210,242.36
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>6,468.92</b>
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	240.51
1253101	Prepagos de Seguros	240.51
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Inversión	6,228.41
1253501	Prepagos de Seguros	6,228.41
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>765,856.00</b>
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>21,396.34</b>
14101	Bienes Muebles	26,381.66
1410103	Mobiliarios	1,383.79
1410104	Maquinarias y Equipos	14,680.67
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,317.20
14103	Bienes Inmuebles	5,972.33
1410301	Terrenos	5,972.33
14199	(-) Depreciación Acumulada	-10,957.65
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,245.41
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-418.57
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-9,293.67
<b>142</b>	<b>Bienes de Producción</b>	<b>744,459.66</b>
14201	Bienes Muebles	965,750.00
1420104	Maquinarias y Equipos	932,188.00
1420111	Partes y Repuestos	33,562.00
14299	(-) Depreciación Acumulada	-221,290.34
1429904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-204,149.46
1429911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-17,140.88
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>2,683,655.57</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>2,683,655.57</b>
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	2,683,655.57
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>294,127.81</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>13,041.98</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>13,041.98</b>

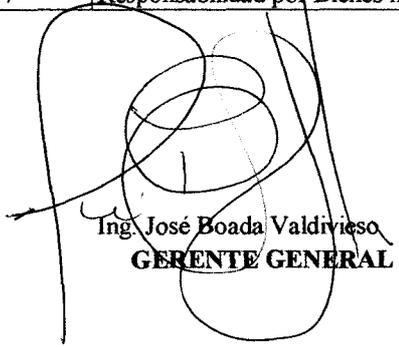


**HIDROMIRA-CARCHI E.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de diciembre del 2020

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,884.79
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	3,144.14
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	10.65
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	768.26
2135104	C x P Gastos en Personal - Préstamos IESS	1,341.17
2135105	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	33.32
2135108	C x P Gastos en Personal - Decimotercer Sueldo	1,253.91
2135109	C x P Gastos en Personal - Decimocuarto Sueldo	333.34
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	853.20
2137103	C x P Gastos en Personal Inversión - Aporte Seg. Social	253.20
2137108	C x P Gastos en Personal Inversión - Decimotercer Sueldo	99.99
2137109	C x P Gastos en Personal Inversión - Decimocuarto Sueldo	500.01
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	72.74
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	72.74
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	5,067.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	5,067.00
21383	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	164.25
2138351	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	164.25
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>281,085.83</b>
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>281,085.83</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	281,085.83
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	281,085.83
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,516,591.17</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>3,516,591.17</b>
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>5,729,467.12</b>
61107	Patrimonio Empresas Públicas	5,729,467.12
6110701	Acciones GAD Provincial del Carchi	800.00
6110704	Aporte MEER	3,982,997.00
6110705	Aporte GAD Provincial del Carchi	1,799,006.37
6110788	(-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-53,336.25
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-2,212,875.95</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-2,111,570.02
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-101,305.93
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,810,718.98</b>

<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>590.45</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>590.45</b>
91117	Bienes no Depreciables	590.45
<b>92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>590.45</b>
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>590.45</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	590.45

  
 Ing. José Boada Valdivieso  
**GERENTE GENERAL**

  
 Margarita Panicuchi  
**CONTADORA**