

HIDROMIRA CARCHI E.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	4,173,992.06
11	OPERACIONALES	222,077.81
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	218,541.38
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	218,541.38
1110601	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas -TR 89120161	218,541.38
113	Cuentas por Cobrar	3,536.43
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,536.43
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	2,597.42
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley R	939.01
12	INVERSIONES FINANCIERAS	149,485.11
124	Deudores Financieros	149,485.11
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	104,745.07
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	3,780.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas	100,965.07
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	44,740.04
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	44,740.04
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,118,773.57
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	21,376.94
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	-10,977.05
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,245.41
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-437.97
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-9,293.67
142	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	708,095.70
14201	Bienes Muebles	965,750.00
1420104	Maquinarias y Equipos	932,188.00
1420111	Partes y Repuestos	33,562.00
14299	(-) Depreciación Acumulada	-257,654.30

HIDROMIRA CARCHI E.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1429904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-237,703.44
1429911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-19,950.86
143	Bienes de Infraestructura	389,300.93
14301	Infraestructura	740,728.04
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	740,728.04
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-351,427.11
1439905	(-) Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías	-351,427.11
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,683,655.57
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,683,655.57
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	2,683,655.57
2	PASIVOS	287,738.33
21	DEUDA FLOTANTE	16,816.43
213	Cuentas por Pagar	16,816.43
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,222.33
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	633.00
2135104	C x P Gastos en Personal-Préstamos IESS	118.51
2135105	C x P Gastos en Personal- Fondo de Reserva	33.32
2135108	C x P Gastos en Personal- Decimotercer Sueldo	104.16
2135109	C x P Gastos en Personal- Decimocuarto Sueldo	333.34
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	13,907.38
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	13,907.38
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	654.88
2137103	C x P Gastos en Personal Inversión - Aporte Seg. Social	168.80
2137104	C x P Gastos en Personal Inversión- Préstamos IESS	86.08
2137108	C x P Gastos en Personal Inversión -Decimotercer Sueldo	66.66
2137109	C x P Gastos en Personal Inversión- Decimocuarto Sueldo	333.34
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	92.83
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	92.83
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	939.01
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	939.01
22	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS	270,921.90
224	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	270,921.90
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	270,921.90

HIDROMIRA CARCHI E.P.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	270,921.90
6	PATRIMONIO	3,886,253.73
61	PATRIMONIO ACUMULADO	3,886,253.73
611	Patrimonio Público	5,860,509.12
61107	Patrimonio Empresas Públicas	5,860,509.12
618	Resultados de Ejercicios	-1,974,255.39
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-2,212,875.95
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	238,620.56
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	590.45
911	Cuentas de Orden Deudoras	590.45
91117	Bienes no Depreciables	590.45
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	590.45
921	Cuentas de Orden Acreedoras	590.45
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	590.45
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4,173,992.06

Ing. Sthefany Belén Jácome
GERENTE GENERAL

Lcda. Margarita Tanicuchí
CONTADORA