



**EMGIRS-EP**  
Entidad Pública Metropolitana  
de Gestión Integral  
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2014

CODIGO	CONCEPTO	
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,902,624.08
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO	40,511.93
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5,588.48
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2,314.90
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,283,230.50
112.11	Garantías Entregadas	6,155.44
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	0.00
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional	0.00
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
112.15.02	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	0.00
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1,156.17
112.23	Débitos Indebidos	7,970.79
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	775,865.66
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	92,808.75
113.83.13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
113.83.83	CxC Años Anteriores	0.00
113.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	0.00
113.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
113.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
124.83.13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
124.83.83	CxC Años Anteriores	0.00
124.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	165,575.42
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,416,944.35
124.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	18,511.74
124.97.05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	30,000.00
132.08.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	328.25
132.08.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,080.47
132.08.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	2,087.69
132.08.05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00
132.08.06	Existencias de Herramientas	2,424.04
132.08.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicac.	3,992.47
132.08.08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00
132.08.09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,499.87

CODIGO	CONCEPTO	
132.08.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	12,536.82
132.08.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	56,425.47
<b>FIJOS</b>		
141.01.03	Mobiliarios	130,400.79
141.01.04	Maquinarias y Equipos	3,240,474.41
141.01.05	Vehículos	269,080.02
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	345,143.27
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(12,543.95)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(437,948.10)
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(58,547.83)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(130,780.81)
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.55.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	3,812,278.01
151.91	Depreciación Bienes de Inversión	50,040.74
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,325,367.03
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(8,187,685.78)
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	18,726,860.09
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(18,726,860.09)
<b>OTROS</b>		
125.31.01	Prepagos de Seguros	0.00
131.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	1,872.87
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	274.80
131.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	6.06
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	16,409.63
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	7,656.77
131.01.06	Existencias de Herramientas	0.00
131.01.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	20,145.71
131.01.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	8,754.80
131.01.12	Existencias de Materiales Didácticos	3,136.00
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	11,094.59
131.01.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00
133.11.02	Salarios	255,926.54
133.11.05	Remuneraciones Unificadas	656,238.62
133.12.03	Decimotercer Sueldo	92,543.75
133.12.04	Decimocuarto Sueldo	23,592.24
133.13.06	Refrigerio	27,720.00
133.15.07	Honorarios	5,440.83
133.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	43,244.27
133.15.10	Servicios Personales por Contrato	137,309.20
133.15.12	Subrogación	5,025.36
133.15.13	Encargos	1,555.00
133.16.01	Aporte Patronal	113,257.91
133.16.02	Fondo de Reserva	56,333.97

JUAN CARLOS FLORES  
CONTADOR

ING. ANDRES FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA  
GERENTE GENERAL



EMGIRS-EP  
Empresa Pública Metropolitana  
de Gestión Integral  
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2014

3

CODIGO	CONCEPTO	
133.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	18,633.08
133.31.04	Energía Eléctrica	128,447.95
133.31.05	Telecomunicaciones	3,958.10
133.32.02	Fletes y Maniobras	5,498,451.34
133.32.09	Servicio de Aseo	7,381.43
133.32.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	64,204.24
133.32.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1,500.00
133.32.99	Otros Servicios Generales	7,501,203.24
133.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	6,384.56
133.34.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	60,972.80
133.34.05	Gastos en Vehículos	1,696.05
133.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	322,778.22
133.36.03	Servicios de Capacitación	2,072.00
133.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,960.00
133.38.01	Alimentos y Bebidas	361.21
133.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	92,847.99
133.38.03	Combustibles y Lubricantes	54,086.27
133.38.05	Materiales de Aseo	3,344.52
133.38.06	Herramientas	1,555.46
133.38.08	Instrumental Médico Menor	286.72
133.38.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,600.86
133.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	231.62
133.38.13	Repuestos y Accesorios	59,823.32
133.38.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4,114.88
133.39.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	64,400.00
133.40.99	Otros Gastos Financieros	289,532.61
133.45.03	Mobiliarios	592.48
133.45.06	Herramientas	564.34
133.93	Costos Acumulados de Productos Terminados	(15,620,343.65)
<b>OTROS</b>		
135.11.09	Remuneraciones Mensuales Unificadas para Pasantes	4,170.67
145.01.04	Maquinarias y Equipos	556,007.20
145.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(90,934.22)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11,710,335.30</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		
212.03.01	Fideicomiso comunidades	3,092.73
212.03.02	Multas Gobierno Central	208,408.24
212.03.03	Devolución Pagos SPI	574.70
212.03.04	Devolución a terceros	4,772.23
212.03.05	Valor recibido por recuperación de Vehículo siniestrado	19,000.00
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	0.00
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	63,440.63

CODIGO	CONCEPTO	
212.40.02	Retenciones IESS	53,663.12
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,541.86
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	15,476.37
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
213.61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	0.00
213.63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	96,645.65
213.67	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	0.00
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	96,429.86
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	1,553.17
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	17,766.37
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	8,199.64
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	36,043.69
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	3,615.81
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	55,810.84
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	63,180.29
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
213.85.53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
213.85.57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
213.85.61	Cuentas Por Pagar del Año Anterior - Gasto en Personal para Producción	0.00
213.85.63	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0.00
213.85.75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
213.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
213.85.84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duració	0.00
213.85.88	Cuentas por Pagar del Año Anterior- Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
213.88	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
224.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	784.00
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.07
224.85.51	Cuentas por Pagar Año Anterior - Gastos en Personal	46.98
224.85.53	Cuentas por Pagar Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
224.85.57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
224.85.61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0.00
224.85.63	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0.00
224.85.71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	447.75
224.85.75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	69,931.86
224.85.84	Cuentas por Pagar del Año Anterior- Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
224.85.88	Cuentas por Pagar del Año Anterior- Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>820,425.86</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	(3,229,122.46)
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	8,789,850.36

JUAN CARLOS FLORES  
CONTADOR

ING. ANDRES FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA  
GERENTE GENERAL

2016/04/20 09:25:56 AM



**EMGIRS-EP**  
 Empresa Pública Metropolitana  
 de Gestión Integral  
 de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 de diciembre de 2014

CODIGO	CONCEPTO	
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	5,340,520.27
619.94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	(11,338.73)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10,889,909.44</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,973,191.41
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	29,962.24
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	(1,973,191.41)
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	(29,962.24)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>11,710,335.30</b>