



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

EMGIRS-EP

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2013

1

CODIGO	CONCEPTO	
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,533,389.17
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO	2,848.32
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5,549.33
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2,044.53
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	883,817.99
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	182,505.92
112.11	Garantías Entregadas	6,155.44
112.13.01	Caja Chica Institucional	132.29
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	0.00
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
2.15.03	Otros Fondos para Fines Especificos	100.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	673.61
112.23	Débitos Indebidos	27,135.34
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	625,449.69
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	394,735.56
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	47,070.48
113.83.14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
113.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras	0.00
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
124.83.14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	8,098.02
124.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras	1,482,568.72
124.97.03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	0.00
124.97.05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	30,000.00
132.08.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,080.46
2.08.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
132.08.05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00
132.08.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicac.	1,399.67
132.08.09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,499.87
132.08.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	14.46
132.08.12	Existencias de Materiales Didácticos	0.00
132.08.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	19,600.13
<b>FIJOS</b>		
141.01.03	Mobiliarios	52,166.83
141.01.04	Maquinarias y Equipos	2,690,880.28
141.01.05	Vehículos	156,530.64
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	220,963.84
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(4,267.98)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(181,462.14)



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

EMGIRS-EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2013

2

CODIGO	CONCEPTO	
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(32,047.08)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(60,776.34)
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	8,814.00
151.38.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	345.00
151.51.07	Construcciones y Edificaciones	145,131.94
151.55.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	3,618,715.30
151.91	Depreciación Bienes de Inversión	40,893.48
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	511,467.31
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(4,325,367.03)
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>		
5.31.01	Prepagos de Seguros	26,216.85
125.99	(-) Amortización Acumulada	0.00
131.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	817.27
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	306.30
131.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	13,993.36
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	3,635.80
131.01.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8,592.29
131.01.08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00
131.01.12	Existencias de Materiales Didácticos	3,136.00
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	1,886.83
133.11.02	Salarios	266,786.87
133.11.05	Remuneraciones Unificadas	410,518.18
133.12.03	Decimotercer Sueldo	82,288.64
133.12.04	Decimocuarto Sueldo	16,895.23
133.13.06	Refrigerio	16,284.00
133.15.07	Honorarios	13,564.07
133.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	62,555.34
133.15.10	Servicios Personales por Contrato	181,559.14
133.15.12	Subrogación	7,308.29
133.15.13	Encargos	4,455.90
133.16.01	Aporte Patronal	99,486.04
133.16.02	Fondo de Reserva	15,363.70
133.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	27,959.78
133.31.01	Agua Potable	6,178.00
133.31.04	Energía Eléctrica	112,044.59
133.32.02	Fletes y Maniobras	4,359,801.09
133.32.08	Servicio de Vigilancia	25,521.87
133.32.09	Servicio de Aseo	5,380.00
133.32.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	27,049.76
133.32.18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	470.40



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

EMGIRS-EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2013

3

CODIGO	CONCEPTO	
133.32.99	Otros Servicios Generales	7,086,840.01
133.34.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	26,847.91
133.34.05	Gastos en Vehículos	435.12
133.34.17	Gastos en Infraestructura	50,828.65
133.35.04	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos	47,600.00
133.35.05	Arrendamiento de Vehículos	3,000.00
133.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	75,147.52
133.36.03	Servicios de Capacitación	12,572.02
133.36.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	74,744.75
133.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,876.48
133.38.01	Alimentos y Bebidas	2,251.00
133.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	47,771.18
133.38.03	Combustibles y Lubricantes	58,691.83
3.38.05	Materiales de Aseo	493.21
133.38.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,137.69
133.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	3,682.33
133.38.12	Materiales Didácticos	784.00
133.38.13	Repuestos y Accesorios	26,777.99
133.38.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	11,997.56
133.45.03	Mobiliarios	1,484.00
133.45.04	Maquinarias y Equipos	649.60
133.46.15	Plantas	5,044.00
133.93	Costos Acumulados de Productos Terminados	(13,299,127.74)
<b>OTROS</b>		
134.08.02	Existencias de Vestuarios, Lencería y Prendas de Protección	0.00
134.08.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversión	0.00
145.01.04	Maquinarias y Equipos	556,007.20
145.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(40,893.48)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8,672,555.47</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		
212.03.01	Fideicomiso comunidades	0.00
212.03.02	Multas Gobierno Central	166,926.57
212.03.03	Devolución Pagos SPI	74.11
212.03.04	Devolución a terceros	4,181.35
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	467,500.00
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	62,178.09
212.40.02	Retenciones IESS	50,976.20
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	43,290.22
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	23,385.41
213.61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	22,157.86
213.63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	516,958.41



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

EMGIRS-EP

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 de diciembre de 2013

CODIGO	CONCEPTO	
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	637,240.13
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	62,763.33
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	4,672.56
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	113,985.00
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	55,552.11
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	2,324.84
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	51,142.96
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	65,624.38
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	178,071.51
213.85.51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	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
213.85.71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
3.85.73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	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 Duración	0.00
213.88	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital	520,473.10
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
224.85.71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	447.75
224.85.73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
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	69,931.84
224.85.84	Cuentas por Pagar del Año Anterior- Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,120,688.78</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	(3,267,313.67)
611.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	29,330.00
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	7,733,041.13
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	1,056,809.23
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,551,866.69</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	7,252,228.37
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	29,962.24
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	(7,252,228.37)
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	(29,962.24)



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

# EMGIRS-EP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2013

CODIGO	CONCEPTO	
	<p style="text-align: right;"><b>SUBTOTAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>0.00</b></p> <p style="text-align: right;"><b>8,672,555.47</b></p>