

**EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA EP-EMPROVIAL EN LIQUIDACION**



**Al 31 de MAYO del 2024**

	AGRUPACION	SUB AGRUPACION	CODIGO	CONCEPTO	SALDO	%	
<b>ACTIVOS</b>	OPERACIONALES	DISPONIBLES	1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA EN CURSO LEGAL	17	0%	
		ANTICIPOS DE FONDOS	1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	15.439	1%	
			1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	9.777	1%	
			1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	19	0%	
			1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	37	0%	
			1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	166	0%	
		CUENTAS POR COBRAR	1.1.3.81	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.387	0%	
		INVERSIONES FINANCIERAS	DEUDORES FINANCIEROS	1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	2.574	0%
				1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	38.987	3%
				1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	549.707	44%
	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTES	1.3.1.01	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3.576	0%	
		EXISTENCIA PARA PRODUCCION	1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	63.648	5%	
			1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMOS PARA PRODUCCION	82.823	7%	
		INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	170	0%	
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	BIENES DE ADMINISTRACION	1.4.1.01	BIENES MUEBLES	127.929	10%	
			1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-111.841	-9%	
		BIENES DE PRODUCCION	1.4.2.01	BIENES MUEBLES	2.429.107	195%	
			1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2.169.649	-174%	
	INVERSION EN OBRAS PROYECTOS Y PROGRAMAS	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	199.265	16%	
	<b>TOTAL ACTIVOS:</b>					<b>1.245.138</b>	<b>100%</b>

<b>PASIVOS</b>	DEUDA FLOTANTE	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	-10.469	1%
			2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	-258.504	13%
			2.1.2.09	DEPÓSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-8.232	0%
			2.1.2.17	REINTEGRO IESS	-0	0%
			CUENTAS POR PAGAR	2.1.3.51	CXP GASTOS EN PERSONAL	-33.667
			2.1.3.53	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-4.680	0%
			2.1.3.81	CXP GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	-89.379	5%
			2.1.3.63	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	-2.284	0%
			2.1.3.81	CXP IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-29	0%
		DEUDA PUBLICA	FINANCIEROS	2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-9.017
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			-1.524.393	76%	
<b>TOTAL PASIVOS:</b>					<b>-1.940.654</b>	<b>100%</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO ACUMULADO	4.285.673
INGRESO DE GESTION	958.521
GASTOS DE GESTION	-5.939.710
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>-695.516</b>

Ing. William Xavier Erazo Galarza  
LIQUIDADOR EP-EMPROVIAL

Lidia Porozo Aguirre Estefany Andrea  
CONTADORA EP-EMPROVIAL