



**EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL  
GAPO**

PAGINA:1/3  
USUARIO: ADMINISTRAD  
FECHA: 2023-12-29

**RPT121\_ESTADOSITUACIONFINANTRI  
4to.TRIMESTRE DEL 2023**

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		
	DISPONIBILIDADES	178,889.35	227,396.22
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA EN CURSO LEGAL	17.47	13,973.69
	ANTICIPO DE FONDOS	17.47	13,973.69
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	25,437.55	131,228.48
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	15,438.72	14,678.49
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	9,777.19	116,494.21
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	19.02	19.02
1.1.2.81	POR RECUPERACION DE FONDOS	36.76	36.76
	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	165.86	0.00
	CUENTAS POR COBRAR	3,387.28	2,185.45
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	947.91
1.1.3.18	CXC TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
1.1.3.81	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,387.28	1,237.54
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	3,575.95	3,575.95
1.3.1.01	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,575.95	3,575.95
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	146,471.10	76,432.65
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	63,647.89	28,158.00
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMOS PARA PRODUCCION	82,823.21	48,274.65
		0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>INVERSIONES</b>		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	591,268.08	385,343.15
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	591,268.08	385,343.15
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	2,573.95	25,876.36
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	38,987.32	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	549,706.81	359,466.79
		0.00	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>INVERSIONES DIFERIDAS</b>		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION DE	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	275,546.08	5,727,128.15
	BIENES DE ADMINISTRACION	127,929.07	127,697.07
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	127,929.07	127,697.07
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-111,841.23	-25,113.05
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-111,841.23	-25,113.05
	BIENES DE PRODUCCION	2,429,107.21	6,452,656.83
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	2,429,107.21	6,452,656.83
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2,169,648.97	-828,112.50
1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2,169,648.97	-828,112.50
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		



# EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL GAPO

PAGINA 2/3  
USUARIO: ADMINISTRAD  
FECHA: 2023-12-29

RPT121\_ESTADOSITUACIONFINANTRI

4to.TRIMESTRE DEL 2023

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA		
		0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>199,434.50</b>	<b>206,099.50</b>
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	170.00	6,835.00
1.3.3.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
1.3.3.13	ALIMENTACION	0.00	0.00
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
1.3.3.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,325.00
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	170.00	170.00
1.3.3.45	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	340.00
1.3.3.93	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	199,264.50	199,264.50
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	199,264.50	199,264.50
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION		
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
		0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,245,138.01</b>	<b>6,545,967.02</b>
		0.00	0.00
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>403,396.08</b>	<b>798,976.76</b>
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	277,204.62	415,441.71
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	10,468.62	52.50
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	258,503.94	407,157.21
2.1.2.09	DEPÓSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	8,232.00	8,232.00
2.1.2.17	REINTEGRO IESS	0.06	0.00
	CUENTAS POR PAGAR	126,191.46	383,535.05
2.1.3.51	CXP GASTOS EN PERSONAL	29,881.62	62,667.75
2.1.3.53	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,617.87	13,629.71
2.1.3.57	CXP OTROS GASTOS	0.00	6.38
2.1.3.61	CXP GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	89,378.62	187,997.66
2.1.3.63	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	2,284.31	98,513.62
2.1.3.81	CXP IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	29.04	20,719.93
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS D	0.00	0.00
2.1.3.85	CXP DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES		
		0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESITITOS		
		0.00	0.00
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,533,410.27</b>	<b>1,456,171.08</b>
	DEUDORES FINANCIEROS	1,533,410.27	1,456,171.08
2.2.4.82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	0.00





EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL  
GAPO

PAGINA 3/3  
USUARIO: ADMINISTRAD  
FECHA: 2023-12-29

RPT121\_ESTADOSITUACIONFINANTRI

4to.TRIMESTRE DEL 2023

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	9,017.02	32,432.39
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,524,393.25	1,423,738.69
		0.00	0.00
	PROVISIONES		
	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,936,806.35</b>	<b>2,255,147.84</b>
		0.00	0.00
	PATRIMONIO		
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>-691,668.34</b>	<b>4,285,673.39</b>
	PATRIMONIO PUBLICO	4,285,673.39	3,019,218.87
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	4,285,673.39	3,019,218.87
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,880,209.22
6.1.8.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,880,209.22
		0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-4,977,341.73	-3,613,754.70
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-691,668.34</b>	<b>4,285,673.39</b>
		0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,245,138.01</b>	<b>6,540,821.23</b>
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

GERENTE GENERAL  
EP EMPROVIAL