



## Estado de Situación Financiera Detalle

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuentas	Denominación	Valor
<b>ACTIVO</b>		<b>10,760,996.36</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,081,378.51</b>
<b>SG 111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>20,145.37</b>
1110101001	CAJAS OFICINA-RECAUDAC	14,824.39
1110101002	REDFACILITO	222.70
1110101003	VOUCHERS	5,245.39
1110101004	SERVIPAGOS	89.92
1110101005	BANCO PICHINCHA	1,359.15
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTACTE # 77220037	29,642.00
1110901003	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE N°00-08325022 DEPOSITOS	15,319.38
1113501	TRANSFERENCIA EN TRANSITO BANEC A BCE	576.25
1113502	TRANSFERENCIA POR CONFIRMAR	931.44
<b>SG 112</b>	<b>Anticipo de fondos</b>	<b>246,050.21</b>
1120101001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	27,376.40
1120501001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	20.52
1121301001	FONDOS DE REPOSICION	1,603.54
1124001	BAJAS EN RECAUDACIONES	462,328.37
1125001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	
1126101	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	
1127001	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS	
<b>SG 113</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>1,815,182.93</b>
1131301021	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	106,860.18
1131301098	TASAS DE NO ADEUDAR - REIMPRESION	2.00
1131301099	OTRAS TASAS	870,053.60
1131402006	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POT	16,072.11
1131403001	AGUA POTABLE	1,903,598.50
1131403003	ALCANTARILLADO	462,216.39
1131403099	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	15,406.35
1131704099	OTRAS MULTAS	705.00
1131904099	OTROS NO ESPECIFICADOS	5.65
1138101001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-COMP	117,262.78
<b>SG 121</b>	<b>Inversiones temporales</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 132</b>	<b>Existencias para produccion</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 134</b>	<b>Existencias para inversión</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 135</b>	<b>Existencia para la venta</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>		<b>8,016,192.18</b>
<b>SG 122</b>	<b>Inversiones permanentes</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 123</b>	<b>inversiones en préstamos</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>8,016,192.18</b>
1248240001	BAJAS EN RECAUDACIONES	
1248581001	CXC DEL AÑO ANTERIOR IVA COMPRAS	
1249707007	DE ANTICIPOS A DEVENGAR EP - COMPRA DE BIENES Y/O SERV	
1249801001	CXC AÑOS ANTERIORES AGUA POTABLE	3,318,761.10
1249801002	CXC AÑOS ANTERIORES ALCANTARILLADO	955,815.63
1249801003	CXC AÑOS ANTERIORES TASAS ADMINISTRATIVAS	2,734,754.55
1249801004	CXC AÑOS ANTERIORES CONEXION Y RECONECIONES AGUA PO	
1249801005	CXC AÑOS ANTERIORES MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONE	
1249801006	CXC AÑOS ANTERIORES OTROS SERVICIOS TECNICOS	
1249801008	CXC AÑOS ANTERIORES TASAS DE NO ADUDAR	
1249801009	CXC AÑOS ANTERIORES OTRAS MULTAS	
<b>FIJO</b>		<b>553,159.72</b>



## Estado de Situación Financiera Detalle

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuentas	Denominación	Valor
<b>ACTIVO</b>		<b>10,760,996.36</b>
<b>FIJO</b>		<b>553,159.72</b>
<b>SG 141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>710,527.66</b>
1410103001	MOBILIARIOS	
1410104001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
1410105001	VEHICULOS	
1410106001	HERRAMIENTAS	
1410107001	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	
1410301001	TERRENOS	
1419902	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS LOCALES Y RESI	
1419903	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	
1419904	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
1419905	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	
<b>14199</b>	<b>(-) Depreciación acumulada</b>	<b>179,338.09</b>
<b>SG 142</b>	<b>Bienes de producción</b>	<b>21,970.15</b>
1420104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
1420107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	
<b>14299</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 144</b>	<b>Bienes de proyecto</b>	<b>0.00</b>
<b>14499</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 145</b>	<b>Bienes de progama</b>	<b>0.00</b>
<b>14599</b>	<b>(-) Depreciación acumulada</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>0.00</b>
<b>SG 151</b>	<b>Inversiones en Obras y proceso</b>	<b>0.00</b>
1515101	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
1519201	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	40,562.26
<b>15198</b>	<b>(-) Aplicación a gastos de gestión</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecuc</b>	<b>0.00</b>
<b>15298</b>	<b>(-) Aplicación a gastos de gestión</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS</b>		<b>110,265.95</b>
<b>SG 125</b>	<b>Inversiones diferidas</b>	<b>0.00</b>
<b>12599</b>	<b>(-) Amortización acumulada</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 126</b>	<b>Inversiones no recuperables</b>	<b>0.00</b>
<b>12699</b>	<b>(-) Provisión para incobrables</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 131</b>	<b>Existencias de consumo</b>	<b>29,468.79</b>
1310104001	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	18,622.51
1310105001	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	864.21
<b>SG 133</b>	<b>Inversiones en productos en proces</b>	<b>80,797.16</b>
1331105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	23,541.00
1331106	SALARIOS UNIFICADOS	75,599.27
1331203	DECIMOTERCER SUELDO	39,268.39
1331204	DECIMOCUARTO SUELDO	1,410.10
1331509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,206.09
1331510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,499.00
1331601	APORTE PATRONAL	13,329.87
1331602	FONDO DE RESERVA	5,218.89
1331803	DESPIDO INTEMPESTIVO	
1331804	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	
1331807	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACI	395.25
1333405	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RE	168.00
1333406	GASTOS EN HERRAMIENTAS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	104.16



**Estado de Situación Financiera Detalle**

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuentas	Denominación	Valor
<b>ACTIVO</b>		<b>10,760,996.36</b>
OTROS		<b>110,265.95</b>
1333802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,345.58
1333805	MATERIALES DE ASEO	17.00
1333811003	INSUMOS CONSTRUCCION,ELECTRICOS, PLOMERIAS Y OTROS	70,443.14
1333813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,656.00
1334506	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	5,350.73
<b>PASIVO</b>		<b>2,925,187.10</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>780,759.43</b>
<b>SG 212</b>	<b>Depósitos y fondos de tercero</b>	<b>67,870.78</b>
2120101001	DEPOSITOS JUZGADOS COACTIVA	- 12,112.33
2121101001	GARANTIAS PERMISOS DE CONEXION	
2121701	DEVOLUCION SPI BANCO CENTRAL	- 23,651.96
2125101001	DEPOSITOS EN TRANSITO BAN A BCE	- 917.37
2125102001	DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS POR CONFIRMAR BCE	- 34,181.82
2125102002	DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS POR CONFIRMAR COACTIVA	
2126101	ACREEDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	
2128102	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	
<b>SG 213</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>712,888.65</b>
2135101001	REMUNERACIONES	- 9,529.44
2135101002	APORTE PATRONAL	- 2,262.56
2135101003	APORTE PERSONAL	1,594.63
2135101004	FONDOS DE RESERVA	35.09
2135101005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	- 402.34
2135101006	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	- 289.94
2135101008	DECIMOTERCER SUELDO	- 371.67
2135101009	DECIMOCUARTO SUELDO	- 78.34
2135101010	RETENCION JUDICIAL	- 473.42
2135101012	RETENCION IR RELACION DEPENDENCIA	- 546.24
2135101013	MULTAS TRABAJADORES	
2135101015	COMISARIATO	- 705.06
2135101017	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	- 5,421.85
2135301001	CXP PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	- 3,777.94
2135302001	CXP 1% RET FTE RENTA	- 0.05
2135302002	CXP 1.75% RET FTE RENTA	- 1.81
2135302004	CXP 2.75% RET FTE RENTA	- 94.10
2135701001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	- 0.40
2136101001	REMUNERACIONES	- 1,300.00
2136101002	APORTE PATRONAL	940.32
2136101003	APORTE PERSONAL	- 5,718.95
2136101004	FONDOS DE RESERVA	2,641.35
2136101011	EXTENSION SALUD CONYUGE	- 319.63
2136301001	CXP PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	- 520,447.68
2136302001	CXP 1% RET FTE RENTA	- 0.05
2136302002	CXP 1.75% RET FTE RENTA	- 204.26
2136302004	CXP 2.75% RET FTE RENTA	- 751.20
2137501001	CXP PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	- 61,535.97
2137502004	CXP 2.75% RET FTE RENTA	- 368.63
2138114001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	- 117,105.76
2138401001	CXP PROVEEDORES BIENES DE LARGA DURACION	- 93,947.36
2138402002	CXP 1.75% RET FTE RENTA	- 347.26



## Estado de Situación Financiera Detalle

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuentas	Denominación	Valor
<b>PASIVO</b>		<b>2,925,187.10</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>780,759.43</b>
2138575001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OBRAS PÚBLICAS	- 9,515.34
2138584001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIONES EN B	- 19,468.21
<b>SG 221</b>	<b>Titulos y valores temporales</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>		<b>2,144,427.67</b>
<b>SG 222</b>	<b>Titulos y valores permanentes</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>854,124.40</b>
2230102001	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	
<b>SG 224</b>	<b>Creditos financieros</b>	<b>1,290,303.27</b>
2248551001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR -GASTOS EN PERSO	- 459.46
2248553001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR -BIENES Y SERVICIO	- 3,926.37
2248563001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIO	- 400,615.31
2248573001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR-INVERSION	
2248575001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR -OBRAS PUBLICAS	- 135,194.37
2248581001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IVA SRI 100% LEY R	
2248584001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR -INVER BIENES L-DU	- 69.36
2249801001	CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	
2249801099	CXP AÑOS ANTERIORES AA ANALIZAR	
<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
<b>SG 225</b>	<b>Créditos diferidos</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>7,835,795.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>7,835,795.48</b>
<b>SG 611</b>	<b>patrimonio Público</b>	<b>7,091,610.02</b>
61107	PATRONOMIO EMPRESAS PUBLICAS	
<b>SG 612</b>	<b>Reservas</b>	<b>0.00</b>
61801	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
<b>SG 619</b>	<b>(-) Disminución Patrimonial</b>	<b>0.00</b>
<b>SG 618</b>	<b>Resultado del Ejercicio vigente</b>	<b>744,185.46</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
Cuentas de orden deudoras		<b>0.00</b>
<b>SG 911</b>	<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Cuentas de orden acreedoras		<b>0.00</b>
<b>SG 921</b>	<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,760,982.58</b>

Ing. Cecilia Enderica Rivera  
CONTADOR GENERAL

Ing. Carlos Solano Silva  
SUBGERENTE FINANCIERO

Ing. Darwin Reyna Achi  
GERENTE GENERAL EPMAPAQ