

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DEFINICIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	36,200,600.32
	CORRIENTE	7,119,427.87
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,885,589.80
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1,885,589.80
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	5,218,813.30
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	6,377.01
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	4,777.01
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	1,600.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,492,281.62
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenios	3,704,357.56
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	744.91
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	15,000.00
1 1 2 70	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)	52.20
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	15,024.77
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	15,024.77
1 3 1 01 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	2,487.03

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 04	Inventarios de Materiales de Oficina	9,658.30
1 3 1 01 05	Inventarios de Materiales de Aseo	2,879.44
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	29,081,172.45
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	322,600.84
1 2 4	Deudores Financieros	322,600.84
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	33,864.95
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	33,864.95
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	288,735.89
1 2 4 97 06	De Cartas de Crédito por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	0.00
1 2 4 97 07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	288,735.89
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,335.81
1 2 5	Activos Diferidos	2,335.81
1 2 5 05	Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones	2,335.81
1 2 5 05 05	Cargos Diferidos por Estudio y Diseño de Proyectos	2,335.81
1 2 5 47	Intangibles	0.00
1 2 5 47 01	Intangibles	0.00
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	12,010,443.89
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	11,651,394.42
1 4 1 01	Bienes Muebles	11,692,309.67

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01 03	Mobiliarios	6,311.50
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	57,963.80
1 4 1 01 05	Vehículos	103,532.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	11,524,502.37
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	40,915.25
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	328.18
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,420.55
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	7,556.40
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	31,610.12
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	359,049.47
1 9 1 01	Activos Intangibles	402,672.30
1 9 1 01 01	Patentes Derechos de Autor Marcas registradas Derechos de Llave y Explotación de Otros	402,672.30
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	43,622.83
1 9 1 97 01	(-) Amortización Acumulada de Patentes Derechos de Autor Marcas registradas Derechos de Llave y Expl	43,622.83
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	16,745,791.91
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	15,720,535.50
1 5 1 31	Servicios Básicos	57,965.29
1 5 1 31 01	Agua Potable	56,173.77
1 5 1 31 05	Telecomunicaciones	1,791.52
1 5 1 32	Servicios Generales	2,280,222.70
1 5 1 32 02	Fletes y Maniobras	2,500.00
1 5 1 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	912,136.65
1 5 1 32 05	Espectáculos Culturales y Sociales	871,387.50
1 5 1 32 07	Difusión Información y Publicidad	348,818.00
1 5 1 32 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instala	108,811.40
1 5 1 32 35	Servicio de Alimentación	12,681.75
1 5 1 32 41	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios En- Line y Otros	10,000.00
1 5 1 32 42	Servicios de Almacenamiento Control Custodia y Dispensación de Medicamentos Materiales e Insumos	13,887.40
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	934,611.62
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparac	764,849.94
1 5 1 34 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	5,924.00
1 5 1 34 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	121,047.98
1 5 1 34 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	42,789.70

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 35	Arrendamientos de Bienes	43,026.72
1 5 1 35 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	43,026.72
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	2,066,279.34
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,791.20
1 5 1 36 07	Servicios Técnicos Especializados	1,410,918.69
1 5 1 36 13	Capacitación para la Ciudadanía en General	631,569.45
1 5 1 37	Gastos en Informática	62,917.32
1 5 1 37 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	57,572.88
1 5 1 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,227.44
1 5 1 37 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,117.00
1 5 1 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,934,495.81
1 5 1 38 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	83,367.28
1 5 1 38 03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	6,590.25
1 5 1 38 04	Inventarios de Materiales de Oficina	1,785.60
1 5 1 38 07	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	10,141.87
1 5 1 38 09	Inventarios de Medicamentos	190,034.22
1 5 1 38 12	Inventarios de Materiales Didácticos	1,398,615.79
1 5 1 38 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	8,004.00
1 5 1 38 20	Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	500.00
1 5 1 38 25	Inventarios de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	172,638.00
1 5 1 38 26	Dispositivos Médicos de Uso General	14,588.80
1 5 1 38 34	Prótesis Endoprótesis e Implantes Corporales	48,230.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	1,470,293.36
1 5 1 41 03	Mobiliarios	9,975.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos	4,969.00
1 5 1 41 06	Herramientas	5,622.17
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,449,727.19
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	21,769.05
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	750.00
1 5 1 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	19,645.67

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	409.38
1 5 1 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Muebles no Depreciables)	964.00
1 5 1 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	37,837.75
1 5 1 46 15	Plantas (Bienes Biológicos no Depreciables)	37,837.75
1 5 1 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	1,014,584.39
1 5 1 59 04	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	1,004,223.49
1 5 1 59 06	Becas y Ayudas Económicas	10,360.90
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	5,796,532.15
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,025,256.41
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	253,273.33
1 5 2 59 06	Becas y Ayudas Económicas	253,273.33
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	771,983.08
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	192,858.30
	CORRIENTE	184,956.08
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	162,011.22
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	39.93
2 1 2 03	Fondos de Terceros	16,015.18
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	32,065.63
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	113,890.48
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00
2 1 3	Cuentas por Pagar	22,944.86
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,380.12
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,594.20
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	4.71
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5,471.15
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1,500.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	3,994.68
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	7,902.22

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	FINANCIEROS	7,902.22
2 2 4	Financieros	7,902.22
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	7,902.22
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	7,902.22
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	FONDOS DE TERCEROS	0.00
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	36,007,742.02
6 1 1	Patrimonio Publico	31,984,378.78
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	31,984,378.78
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	-38,145.73
	Resultado del Ejercicio Vigente	4,061,508.97
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,200,600.32
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	11,522,586.48
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	11,522,586.48
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	11,462,979.68
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	59,606.80
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	11,522,586.48

99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION
DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	11,522,586.48
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	11,462,979.68
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	59,606.80