

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DEFINICIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	<b>ACTIVO</b>	<b>48,780,814.14</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,516,811.01</b>
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	156,667.75
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	156,667.75
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	2,186,809.35
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	44,549.92
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	1,947.95
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	164,613.01
1 1 2 13	Fondos de Reposición	1,688.47
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenios	632,582.06
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00
1 1 2 22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00
1 1 2 38	Bonos Entregados en Dación de Pago	1,340,676.49
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	389.80
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.00
1 1 2 70	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)	361.65
1 1 3	Cuentas por Cobrar	110,627.91
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 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	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	110,627.91
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 1 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	62,706.00

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	62,706.00
1 3 1 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Consumo Corriente	0.00
1 3 2	Inventarios para Produccion	0.00
1 3 2 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Produccion	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>46,264,003.13</b>
	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 2 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 3 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
1 2 4	Deudores Financieros	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 2 4 99	(-) Deterioro Acumulado Deudores Financieros	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4,377.00</b>
1 2 5	Activos Diferidos	4,377.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	4,377.00
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
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>11,586,373.36</b>
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	11,586,373.36
1 4 1 01	Bienes Muebles	13,892,247.40
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	2,305,874.04
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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
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
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	0.00
1 9 1 01	Activos Intangibles	775,090.23
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	775,090.23
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>34,673,252.77</b>
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 3 98	(-) Deterioro Acumulado de 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 3 5 98	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	30,848,666.30
1 5 1 32	Servicios Generales	0.00
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	305,617.36



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	45,373.80
1 5 1 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	1,682,748.07
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	305.06
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	29,817,203.37
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	1,002,581.36
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	3,824,586.47
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	368,570.28
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	24,415.78
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	38,893.21
1 5 2 18	Indemnizaciones	182.25
1 5 2 32	Servicios Generales	248,739.49
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	6,213.68
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	924,851.08
1 5 2 37	Gastos en Informática	700.00
1 5 2 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,365,025.86
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	324,886.80
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	28,252.81
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	5,280,630.68
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,134,673.81
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 97	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	6,921,449.26
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>
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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
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
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
	<b>PASIVO</b>	<b>1,478,159.54</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,478,159.54</b>
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	230,162.51
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	5,003.62
2 1 2 03	Fondos de Terceros	173,627.67
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	31,065.63
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	20,465.59
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,247,997.03
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,119.92
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	88,550.13
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	345.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	189,570.56
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	745,108.69
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	110,627.91

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	112,674.82
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
2 2 4	Financieros	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00
	<b>OTROS PASIVOS EXTERNOS</b>	<b>0.00</b>
2 3 1	Financieros	0.00
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>47,302,654.60</b>
6 1 1	Patrimonio Publico	50,286,344.10
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	50,286,344.10
6 1 2	Reservas	0.00
	<b>Resultados Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>
	<b>Resultado del Ejercicio Vigente</b>	<b>-2,983,689.50</b>
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 8 07	Reserva por Revaluacion	0.00
6 1 8 08	Efecto de Adopcion por primera vez	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
<b>6 1 8 03</b>	<b>Resultado del Ejercicio Vigente</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>3,944,407.29</b>
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	3,944,407.29
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	3,771,347.38
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	173,059.91
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>3,944,407.29</b>
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	3,944,407.29
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	3,771,347.38
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	173,059.91