



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA- EMAPAST EP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	1,531,149.35
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. 1220634	1,187,339.62
1.1.1.15.01.001	BANECUADOR CTA, 3001014437	4,658.81
1.1.1.15.01.002	CACPE PASTAZA CTA, 23030502	118.44
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	402.89
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	26,249.71
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	24,602.21
1.1.3.14.01.001	AGUA POTABLE	175,054.49
1.1.3.14.01.004	ALCANTARILLADO	29,992.07
1.1.3.14.02.001	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	286.33
1.1.3.14.02.002	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	3,270.65
1.1.3.14.02.003	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	263.03
1.1.3.17.01.004	MULTAS ORDENANZAS	139.10
1.1.3.19.01.001	ESPECIES	4.00
1.1.3.19.01.003	INTERESES POR MORA	7.79
1.1.3.19.01.005	ANALISIS DE AGUA	50.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10,326.60
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	395.55
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	420.48
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	5,047.93
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	769.04
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	849.66
1.3.2.08.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	34,598.52
1.3.2.08.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,091.95
1.3.2.08.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS MATERIALES CONSTRUCCION	25,210.48
	NO CORRIENTE	294,169.97
1.2.4.82.80.001	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR PAGO EXCESIVO	1.20
1.2.4.83.81.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	75,830.78
1.2.4.83.86.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	3,935.31
1.2.4.97.06.001	DE CARTAS DE CREDITO POR DEVENGAR DE EA-DE GADS	341.17
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	47,245.89
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	367.96
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES AGUA POTABLE	116,437.62
1.2.4.98.01.002	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES ALCANTARILLADO	7,239.81
1.2.4.98.01.003	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES CONEXIONES	18,316.38
1.2.4.98.01.004	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES MEDIDORES	11,123.27

GERENTE GENERAL

Ing. Oswaldo Cajamarca

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)

Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA

Lic. Carmen Guevara





**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PASTAZA - EMAPAST EP.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.2.4.98.01.005	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES MULTA	4,800.74
1.2.4.98.01.006	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES ALQUIL	2,997.24
1.2.4.98.01.010	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES INCUMI	2,556.91
1.2.4.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS DATOS TEC	117.14
1.2.4.98.01.012	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES CONEX	2,858.55
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,390,504.64
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	53,994.72
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	851,869.17
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	179,705.93
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	10,408.49
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	207,368.29
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	20,285.56
1.4.1.01.14.001	INSTRUMENTAL MEDICO	3,032.68
1.4.1.03.99.001	OTROS BIENES INMUEBLES	440,800.00
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-28,964.52
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-488,247.87
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-146,404.98
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-5,130.45
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-137,981.19
1.4.1.99.11.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUEST	-7,374.61
1.4.1.99.17.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y C	-926.30
1.4.1.99.99.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMI	-425,800.00
1.4.2.01.03.001	MOBILIARIOS	7,034.00
1.4.2.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,039.12
1.4.2.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,007.26
1.4.2.03.99.001	OTROS BIENES INMUEBLES	5,642,146.50
1.4.2.99.03.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,976.40
1.4.2.99.04.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-65,701.11
1.4.2.99.07.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-1,714.23
1.4.2.99.99.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMI	-4,891,965.42
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,612,543.97
1.3.3.91.01.001	DEPRECIACIÓN BIENES DE PRODUCCIÓN	804,972.59
1.3.3.92.01.001	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	967,227.79
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,434.95
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS	24,236.56
1.5.1.34.06.001	GASTOS EN HERRAMIENTAS	4.91
1.5.1.35.04.001	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,127.50

GERENTE GENERAL
Ing. Oswaldo Cajamarca

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA
Lic. Carmen Guevara





EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.38.03.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	869.10
1.5.1.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.55
1.5.1.38.06.001	HERRAMIENTAS	6,017.11
1.5.1.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOME	456,478.54
1.5.1.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,585.01
1.5.1.51.01.001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	1,028,335.52
1.5.1.51.03.001	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	231,132.15
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	2,730,933.50
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-3,670,313.89
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.55
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS	338.08
1.5.2.92.01.099	ACUMULACIÓN DE COSTOS AÑOS ANTERIORES	40,176.78
1.5.2.98.01.001	(-)PASIVOS APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-35,046.33
	OTROS	1,402,007.60
1.2.5.21.05.001	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIO Y DISEÑO DE PROY	1,402,007.60
	TOTAL ACTIVO	7,230,375.53
P A S I V O		
	CORRIENTE	224,620.33
2.1.2.03.01.001	IESS APORTE PERSONAL	7,421.26
2.1.2.03.01.002	IESS APORTE PATRONAL	8,023.91
2.1.2.03.01.005	IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO	5,981.65
2.1.2.03.01.006	IESS PRESTAMO HIPOTECARIO	1,198.73
2.1.2.03.01.007	IESS APORTE EXTENSION CONYUGUE	76.88
2.1.2.03.01.008	SRI IMPUESTO A LA RENTA	3.57
2.1.2.03.01.009	RETENCIONES JUDICIALES	981.44
2.1.2.03.01.010	FONDOS DE TERCEROS	137,884.02
2.1.2.03.01.011	IESS	15,284.66
2.1.2.03.01.017	PROVISIONES CODIGO DE TRABAJO	14,939.39
2.1.2.03.01.018	PROVISIONES LOEP	7,637.63
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,311.72
2.1.3.51.02.004	CXP RETENCION EN LA FUENTE 10%	87.13
2.1.3.53.02.006	CXP RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	128.64
2.1.3.61.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	4.12
2.1.3.61.01.002	CUENTAS POR PAGAR IESS PATRONAL	4.86
2.1.3.63.02.002	CXP RETENCION EN LA FUENTE 2%	7.20

GERENTE GENERAL

Ing. Oswaldo Cajamarca

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)

Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA

Lic. Carmen Guevara





**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PASTAZA - EMAPAST EP.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
2.13.63.02.006	CXP RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	767.69
2.13.63.02.007	CXP RETENCION EN LA FUENTE 2.75%	174.63
2.13.73.02.002	CXP RETENCION EN LA FUENTE 2%	29.82
2.13.73.02.007	CXP RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	135.72
2.13.75.02.006	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE 1.	165.93
2.13.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10,765.71
2.13.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9,548.42
2.13.84.02.006	CXP RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	55.60
	NO CORRIENTE	90,103.08
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	90,103.08
	TOTAL PASIVO	314,723.41
	P A T R I M O N I O	6,915,652.12
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	1,674,943.01
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,084,868.50
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	155,840.61
	TOTAL PATRIMONIO	6,915,652.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,230,375.53



GERENTE GENERAL
Ing. Oswaldo Cajamarca



DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas



CONTADORA
Lic. Carmen Guevara