

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DEFINICIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	19,317,697.53
	CORRIENTE	1,442,726.55
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	478,631.86
1 1 1 01	Cajas Recaudadoras	0.00
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	449,572.67
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	29,059.19
1 1 2	Anticipo de Fondos	79,477.71
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,513.17
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	42,714.09
1 1 2 07	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	3,421.60
1 1 2 11	Garantías Entregadas	48.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	500.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	356.26
1 1 2 80	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros (Nómina)	4,924.59
1 1 3	Cuentas por Cobrar	731,419.95
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	15,025.62
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	499,638.95
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	191,345.23
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2,410.99
1 1 3 40	Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	22,999.16
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	131,315.90
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	131,315.90
1 3 2	Inventarios para Producción	21,881.13
1 3 2 01	Inventarios de Materias Primas	21,881.13
	NO CORRIENTE	17,874,970.98
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	2,650,940.56
1 2 4	Deudores Financieros	2,650,940.56
1 2 4 01	IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios	3,428.71
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2,845.93
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	1,330.99
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	37,607.72
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2,605,727.21
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17,029.39
1 2 5	Activos Diferidos	9,945.18
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	71,219.78
1 2 5 33	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Producción	281,474.84
1 2 5 35	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	115,228.35
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	457,977.79
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	7,084.21
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	266,643.22
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	259,559.01
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	15,015,161.83
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	306,853.86
1 4 1 01	Bienes Muebles	691,603.04
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	25,450.00
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	410,199.18
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	675,886.34
1 4 2 01	Bienes Muebles	1,457,469.57
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	781,583.23
1 4 3	Bienes de Infraestructura	14,032,421.63
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	18,751,446.21

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023
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	4,719,024.58
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 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	191,839.20
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	75,191.70
1 3 3 11	Remuneraciones Básicas	0.00
1 3 3 12	Remuneraciones Complementarias	0.00
1 3 3 15	Remuneraciones Temporales	0.00
1 3 3 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00
1 3 3 18	Indemnizaciones	7,987.06
1 3 3 21	Materias Primas	0.00
1 3 3 31	Servicios Básicos	0.00
1 3 3 32	Servicios Generales	5,958.63
1 3 3 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones Menores	24,780.00

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 3 3 36	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	13,644.54
1 3 3 38	Bienes de Uso y Consumo de Producción	20,483.00
1 3 3 40	Seguros y Otros Gastos Financieros	0.00
1 3 3 45	Bienes Muebles no Depreciables	2,338.47
1 3 3 93	Costos Acumulados de Productos Terminados	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	116,647.50
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	95,127.59
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	21,519.91
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	0.00
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	81,852.00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	41,484.34
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	231,078.07
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	60,179.35
1 5 2 18	Indemnizaciones	8,645.45
1 5 2 32	Servicios Generales	13,797.24
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	235,425.75
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	5,495.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	9,300.00
1 5 2 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	105,289.95
1 5 2 40	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	5,244.08
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	1,873.12
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	799,664.35
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

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
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
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	179,063.33
	CORRIENTE	177,542.65
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	65,538.24
2 1 2 03	Fondos de Terceros	62,183.45
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	41.36
2 1 2 61	Acreedores por Conciliación Bancaria	556.93
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	2,756.50
2 1 3	Cuentas por Pagar	112,004.41
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	41,642.66
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.01
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	27,236.08
2 1 3 63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	0.00

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 67	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	21,927.06
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	21,149.91
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	48.69
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	1,520.68
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	FINANCIEROS	1,520.68
2 2 4	Financieros	1,520.68
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2.99
2 2 4 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,517.69
	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	19,138,634.20
6 1 1	Patrimonio Publico	19,804,265.05
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	19,804,265.05
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	-665,630.85

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
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	19,317,697.53
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00