

EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA EP-EMPROVIAL EN LIQUIDACION

**BALANCE FINAL DE LIQUIDACION
CORTE: MARZO 2025**



A C T I V O S	AGRUPACION	SUB AGRUPACION	CODIGO	CONCEPTO	SALDO BIL	%	SALDO ACP	VARIACION	%
	OPERACIONALES	DISPONIBLES	1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA EN CURSO LEGAL	17.47	0%	-	17.47	0%
		ANTICIPOS DE FONDOS	1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	15,438.72	1%	-	15,438.72	0%
			1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	9,777.19	1%	-	9,777.19	0%
			1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	19.02	0%	-	19.02	0%
			1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	36.76	0%	-	36.76	0%
			1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	165.86	0%	-	165.86	0%
		CUENTAS POR COBRAR	1.1.3.81	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,387.28	0%	-	3,387.28	0%
		CUENTAS POR COBRAR	1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS		0%	4,511.76	-4,511.76	1%
	INVERSIONES FINANCIERAS	DEUDORES FINANCIEROS	1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	2,573.95	0%	-	2,573.95	0%
			1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	38,987.32	3%	-	38,987.32	0%
			1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	549,706.81	44%	385,900.15	163,806.66	80%
	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTES	1.3.1.01	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,575.95	0%	-	3,575.95	0%
		EXISTENCIA PARA PRODUCCION	1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	63,647.89	5%	-	63,647.89	0%
			1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMOS PARA PRODUCCION	82,823.21	7%	13,530.61	69,292.60	3%
		INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	1.3.3.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	-	0%	-	-	0%
			1.3.3.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-	0%	-	-	0%
			1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	170.00	0%	-	170.00	0%
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	BIENES DE ADMINISTRACION	1.4.1.01	BIENES MUEBLES	127,929.07	10%	-	127,929.07	0%
			1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-111,841.23	-9%	-	-111,841.23	0%
		BIENES DE PRODUCCION	1.4.2.01	BIENES MUEBLES	2,429,107.21	195%	76,863.92	2,352,243.29	16%
			1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2,169,648.97	-174%	-	-2,169,648.97	0%
	INVERSION EN OBRAS PROYECTOS Y PROGRAMAS	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	199,264.50	16%	-	199,264.50	0%
TOTAL ACTIVOS:					1,245,138.01	100%	480,806.45	764,331.56	100%

DEUDA FLOTANTE	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	-10,468.62	1%	-	-10,468.62	0%
		2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	-258,503.94	13%	-	-258,503.94	0%
		2.1.2.09	DEPÓSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-8,232.00	0%	-	-8,232.00	0%

EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA EP-EMPROVIAL EN LIQUIDACION



BALANCE FINAL DE LIQUIDACION
CORTE: MARZO 2025

PASIVOS	AGRUPACION	SUB AGRUPACION	CODIGO	CONCEPTO	SALDO BIL	%	SALDO ACP	VARIACION	%
			2.1.2.17	REINTEGRO IESS	-0.06	0%	-	-0.06	0%
			2.1.2.81	PAGOS SRI			-	-	0%
		CUENTAS POR PAGAR	2.1.3.51	CXP GASTOS EN PERSONAL	-29,881.62	2%	-	-29,881.62	0%
			2.1.3.53	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-4,617.87	0%	-462.55	-4,155.32	0%
			2.1.3.61	CXP GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	-89,378.62	5%	-	-89,378.62	0%
			2.1.3.63	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	-2,284.31	0%	-	-2,284.31	0%
			2.1.3.81	CXP IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-29.04	0%	-	-29.04	0%
			2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		0%	-20,337.77	20,337.77	1%
	DEUDA PUBLICA	FINANCIEROS	2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-9,017.02	0%	-	-9,017.02	0%
			2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-1,524,393.25	79%	-1,540,208.20	15,814.95	99%
TOTAL PASIVOS:					-1,936,806.35	100%	-1,561,008.53	-375,797.82	100%

PATRIMONIO

PATRIMONIO ACUMULADO	6.1.	4,285,673.39
INCREMENTO PATRIMONIAL	6.1.	
INGRESO DE GESTION	6.2.	958,520.92
GASTOS DE GESTION	6.3.	-5,935,862.65

TOTAL PATRIMONIO: -691,668.34

-691,668.34
116,459.01
267,943.69
-772,936.44
-1,080,202.08

Ing. William Erazo

LIQUIDADOR