

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1 - Activos	6.921.548,51	37.329.450,13	37.841.333,92	6.409.664,72
1.1 - Operacionales	3.494.165,93	37.145.816,90	37.563.937,13	3.076.045,70
1.1.1 - Disponibilidades	3.369.416,27	22.545.490,79	22.892.018,83	3.022.888,23
1.1.1.01 - Cajas Recaudadoras	5.022,51	6.212.055,52	6.216.788,47	289,56
1.1.1.06 - Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	3.307.032,47	8.201.466,45	8.532.700,70	2.975.798,22
1.1.1.19 - Bancos Comerciales Cuentas Especiales	40.534,72	6.350.659,75	6.372.747,62	18.446,85
1.1.1.19.01 - Banco del Pacífico Cta. Cte. # 738269-3	31.652,03	5.417.747,10	5.434.539,90	14.859,23
1.1.1.19.02 - Produbanco - Grupo Promerica Cta. Cte.	8.882,69	932.912,65	938.207,72	3.587,62
1.1.1.35 - Otros Documentos por Efectivizar	16.826,57	1.781.309,07	1.769.782,04	28.353,60
1.1.1.35.02 - Cierre Vouchers	16.794,69	1.781.309,07	1.769.782,04	28.321,72
1.1.1.35.02.01 - Voucher Pacificard	13.225,18	1.562.241,09	1.559.648,36	15.817,91
1.1.1.35.02.02 - Vouchers Diners Club	2.451,81	116.942,38	116.448,76	2.945,43
1.1.1.35.02.03 - Vouchers Banco Guayaquil	1.117,70	102.125,60	93.684,92	9.558,38
1.1.1.35.04 - Western Union Por Efectivizar	31,88			31,88
1.1.2 - Anticipos de Fondos	124.749,66	4.116.055,82	4.187.648,01	53.157,47
1.1.2.01 - Anticipos a Servidores Publicos	4.002,87	1.347.966,80	1.351.324,54	645,13
1.1.2.01.01 - Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"		1.153.877,58	1.153.877,58	
1.1.2.01.01.02 - Anticipo de Remuneracion al Personal		1.151.271,85	1.151.271,85	
1.1.2.01.01.03 - Reyes Hidalgo Belisario		8,11	8,11	
1.1.2.01.01.15 - Lino Guaman Jenny		8,14	8,14	
1.1.2.01.01.16 - Viteri Llusca Kevin		748,61	748,61	
1.1.2.01.01.17 - Mortola Ruiz Andres		153,47	153,47	
1.1.2.01.01.18 - Gil Estrada Alfredo		1.081,90	1.081,90	
1.1.2.01.01.20 - Mosquera Fernando		24,53	24,53	
1.1.2.01.01.21 - Bermudez Nieto Antonio		75,21	75,21	
1.1.2.01.01.22 - Butiña Martinez Nuria		414,93	414,93	
1.1.2.01.01.23 - Bejar Apolo Tamara		7,38	7,38	
1.1.2.01.01.24 - Guerrón Muñoz Luigi		70,05	70,05	
1.1.2.01.01.25 - Dumani Massuh Carlos Israel		9,01	9,01	
1.1.2.01.01.26 - Brandon Viera Juan		4,39	4,39	
1.1.2.01.02 - Anticipos de remuneraciones Tipo "B"	4.002,87	194.089,22	197.446,96	645,13

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.01.02.002 - Aguilera Bajarña Bryan		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.003 - Anchundia Franco Pamela		4.800,00	4.800,00	
1.1.2.01.02.008 - Campos Obando Miguel		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.010 - Castillo Maridueña Jaime		7.500,00	7.500,00	
1.1.2.01.02.012 - Chica Hoyos Christian		4.100,00	4.100,00	
1.1.2.01.02.013 - Duran Ponguillo Christian		6.000,00	6.000,00	
1.1.2.01.02.015 - Flores Lopez Soraya		4.800,00	4.800,00	
1.1.2.01.02.019 - Macias Valverde Ingrid		5.000,00	5.000,00	
1.1.2.01.02.020 - Martinez Espinoza Darla		3.000,00	3.000,00	
1.1.2.01.02.021 - Mera Cornejo Pricila		5.000,00	5.000,00	
1.1.2.01.02.024 - Moran Murrieta Otton		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.025 - Moran Salazar Lourdes		1.700,00	1.700,00	
1.1.2.01.02.026 - Moran Salazar Walter		2.700,00	2.700,00	
1.1.2.01.02.028 - Moreira Plaza Jefferson		2.300,00	2.300,00	
1.1.2.01.02.029 - Mosquera Mosquera Jose		1.500,00	1.500,00	
1.1.2.01.02.032 - Narvaez Cabrera Dario		2.100,00	2.100,00	
1.1.2.01.02.037 - Parraga Cedeño Lisbeth		3.000,00	3.000,00	
1.1.2.01.02.039 - Povea Martillo Jeffrey		3.000,00	3.000,00	
1.1.2.01.02.040 - Quiñonez Cerezo Eloisa		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.041 - Reyes Hidalgo Belisario		5.000,00	5.000,00	
1.1.2.01.02.042 - Rodriguez Garcia Augusto		2.100,00	2.100,00	
1.1.2.01.02.043 - Romero Cordova Angela		6.074,00	6.074,00	
1.1.2.01.02.044 - Tomala Dominguez Sergio		1.800,00	1.800,00	
1.1.2.01.02.045 - Veintimilla Franco Mishell		1.630,00	1.630,00	
1.1.2.01.02.047 - Villafuerte Moran Diana		4.583,33	4.583,33	
1.1.2.01.02.050 - Herrera Plaza Victor		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.052 - Layana Litardo Cecilia		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.053 - Ochoa Cuadrado Cesar		1.800,00	1.800,00	
1.1.2.01.02.058 - Borbor Andrade Lizbeth		5.000,00	5.000,00	
1.1.2.01.02.060 - Garcia Quinde Rosa		1.300,00	1.300,00	
1.1.2.01.02.062 - Lucas Suarez Manuel		1.000,00	1.000,00	
1.1.2.01.02.070 - Villacis Navarrete Alberto		5.000,00	5.000,00	
1.1.2.01.02.071 - Burgos Tamayo Melannie		2.200,00	2.200,00	
1.1.2.01.02.072 - Lopez Orellana Glenda		1.100,00	1.100,00	
1.1.2.01.02.076 - Ugalde Montoya Gabriela de los		1.500,00	1.500,00	
1.1.2.01.02.077 - Butiña Martinez Nuria		8.500,00	8.500,00	
1.1.2.01.02.109 - Liliana Figueroa	600,17			600,17
1.1.2.01.02.110 - moreira macias ermencio eduardo		2.100,00	2.100,00	
1.1.2.01.02.111 - Sanchez Icaza Brenda Sofia		135,97	135,97	
1.1.2.01.02.114 - Flores Mosquera Pedro		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.117 - Nieto Artieda Adrian		4.200,00	4.200,00	
1.1.2.01.02.119 - Rizzo Ullon Washington		1.400,00	1.400,00	
1.1.2.01.02.120 - Andrade Cedeño Wagner		5.000,00	5.000,00	
1.1.2.01.02.122 - Villón Rodriguez Nadia	736,02		736,02	

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.01.02.148 - Palacios Montaña Carmen Amira	2.666,68	44,96	2.666,68	44,96
1.1.2.01.02.151 - Villavicencio Valencia Renatta		1.800,00	1.800,00	
1.1.2.01.02.152 - Crespo Guillén Fabiola		6.500,00	6.500,00	
1.1.2.01.02.153 - Ortiz Santistevan Juan		2.389,51	2.389,51	
1.1.2.01.02.157 - Fernandez Elizondo Alexandra		2.600,00	2.600,00	
1.1.2.01.02.171 - Chiriboga Vargas Daniel Adolfo		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.172 - Lara Aguilar Adriana		7.474,07	7.474,07	
1.1.2.01.02.173 - Dumani Massuh Carlos Israel		5.000,00	5.000,00	
1.1.2.01.02.174 - Serrano Blacio Milton Esteban		4.700,00	4.700,00	
1.1.2.01.02.175 - Zambrano Antepara Carla		4.000,00	4.000,00	
1.1.2.01.02.176 - Mayorga Valverde Karolina Dayanara		3.000,00	3.000,00	
1.1.2.01.02.177 - Zambrano Cruz Jenny Mercedes		3.000,00	3.000,00	
1.1.2.01.02.178 - Guerron Muñoz Luigi Alonso		7.750,00	7.750,00	
1.1.2.01.02.179 - Guerrero Silva Carlos Felipe		3.000,00	3.000,00	
1.1.2.01.02.180 - Jumbo Tibi Luis Eduardo		3.900,00	3.900,00	
1.1.2.01.02.181 - Tomala Rodriguez Andres German		2.000,00	2.000,00	
1.1.2.01.02.182 - Salvatierra Sornoza Bolivar Santiago		1.400,00	1.400,00	
1.1.2.01.02.183 - Arosemena Jairala Otto Rafael		1.607,38	1.607,38	
1.1.2.05 - Anticipos a Proveedores de Bienes y/o	1,16	70.689,96	36.336,11	34.355,01
1.1.2.05.01 - Anticipos a Proveedores de Bienes y/o	1,16	70.689,96	36.336,11	34.355,01
1.1.2.13 - Fondos de Reposición		1.485,08	1.485,08	
1.1.2.13.01 - Caja Chica Institucional		1.485,08	1.485,08	
1.1.2.14 - Anticipo Entregado por Convenios		2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.2.14.01 - M.I MUNICIPIO DE GUAYAQUIL		2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.2.21 - Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	965,51			965,51
1.1.2.50 - Por Recuperación de Fondos	104.445,99	0,02	104.446,01	
1.1.2.50.01 - Cuentas por cobrar	104.445,99	0,02	104.446,01	
1.1.2.50.01.01 - M.I. Municipalidad de Guayaquil	104.445,99	0,02	104.446,01	
1.1.2.93 - Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	15.334,13	195.913,96	194.056,27	17.191,82
1.1.2.93.01 - Cuentas por Cobrar Convenios	15.334,13	195.913,96	194.056,27	17.191,82
1.1.2.93.01.02 - M.I. Municipalidad de Guayaquil	10.782,48	117.041,11	117.748,89	10.074,70
1.1.2.93.01.03 - Oficina Tecnica Miduvi Guayas	135,02	8.059,44	7.817,82	376,64

Balance General
Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.93.01.04 - Empresa Pública Municipal de la		276,16		276,16
1.1.2.93.01.06 - Banco Central de Ecuador BCE	270,07	690,40		960,47
1.1.2.93.01.07 - Benemerito cuerpo de bomberos de	405,01	805,02		1.210,03
1.1.2.93.01.09 - DIRECCION ZONAL ZONA 8 -	892,64			892,64
1.1.2.93.01.11 - Instituto de Seguridad Social de la	63,76			63,76
1.1.2.93.01.13 - GOBIERNO PROVINCIAL DEL	33,76	189,86	206,74	16,88
1.1.2.93.01.14 - Brigada De Infanteria N° 5 Guayas	1.806,16	17,26		1.823,42
1.1.2.93.01.15 - Instituto Ecuatoriano de Seguridad	641,43	1.035,60	1.035,60	641,43
1.1.2.93.01.16 - Ministerio de Agricultura y Ganaderia	101,28		16,88	84,40
1.1.2.93.01.17 - Banco del Instituto Ecuatoriano de	135,00	138,04		273,04
1.1.2.93.01.19 - Fundacion terminal terrestre de	16,88	17,26		34,14
1.1.2.93.01.20 - DIRECCION ZONAL 8 DEL	50,64			50,64
1.1.2.93.01.21 - Corporación Electrica del Ecuador		51,78		51,78
1.1.2.93.01.22 - Iglesia Centro Cristiano de Guayaquil		67,50	33,75	33,75
1.1.2.93.01.23 - Fideicomiso Mercantil de Interes		34,50	34,50	
1.1.2.93.01.24 - Fideicomiso Inmobiliario Orquideas de		408,26	408,26	
1.1.2.93.01.25 - Gobierno Autonomo Descentralizado		66.571,88	66.571,88	
1.1.2.93.01.26 - Coordinacion Zonal 8- Senecyt		34,52	17,26	17,26
1.1.2.93.01.30 - Fibras Nacionales Fibranac S.A		9,35	9,35	
1.1.2.93.01.31 - Coordinación Zonal 8 Ministerio de		466,02	155,34	310,68
1.1.3 - Cuentas por Cobrar		10.484.270,29	10.484.270,29	
1.1.3.13 - Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones		10.394.534,80	10.394.534,80	
1.1.3.13.01 - Cuentas por Cobrar Tasa y Recaudaciones		10.394.534,80	10.394.534,80	
1.1.3.17 - Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y		7.047,99	7.047,99	
1.1.3.17.04 - Cuentas por Cobrar Multas		7.047,99	7.047,99	
1.1.3.81 - Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor		82.687,50	82.687,50	
1.1.3.81.01 - Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor		82.687,50	82.687,50	
1.2 - INVERSIONES FINANCIERAS	52.013,02	10.011,13	14.825,57	47.198,58
1.2.4 - Deudores Financieros	52.013,02	10.011,13	14.825,57	47.198,58
1.2.4.85 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior	52.013,02	10.011,13	14.825,57	47.198,58
1.2.4.85.13 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas	449,54	509,19		958,73
1.2.4.85.81 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior	14.825,57	9.501,94	14.825,57	9.501,94
1.2.4.85.82 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior Angel	36.737,91			36.737,91

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1.3 - Inversiones para el Consumo, Produccion y	44.939,30	49.039,53	65.994,36	27.984,47
1.3.1 - Inventarios para Consumo Corriente	44.939,30	49.039,53	65.994,36	27.984,47
1.3.1.01 - Inventarios de Bienes de Uso y Consumo	44.939,30	49.039,53	65.994,36	27.984,47
1.3.1.01.01 - Inventarios de Alimentos y Bebidas	122,11	2.610,10	2.699,21	33,00
1.3.1.01.02 - Inventarios de Vestuario, Lencería y	899,87	25.631,75	20.276,65	6.254,97
1.3.1.01.04 - Inventarios de Materiales de Oficina	38.897,63	6.893,77	34.776,93	11.014,47
1.3.1.01.05 - Inventarios de Materiales de Aseo	665,20	9.378,15	4.312,44	5.730,91
1.3.1.01.09 - Inventarios de Medicinas y Productos		1.678,87	1.678,87	
1.3.1.01.11 - Inventarios de Materiales de Construcción,	288,74	2.758,50	1.215,21	1.832,03
1.3.1.01.13 - Inventarios de Repuestos y Accesorios	4.065,75	88,39	1.035,05	3.119,09
1.4 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	398.423,87	31.408,11	103.402,40	326.429,58
1.4.1 - Propiedad, Planta y Equipo de Administración	398.423,87	31.408,11	103.402,40	326.429,58
1.4.1.01 - Bienes Muebles	3.662.821,97	31.408,11		3.694.230,08
1.4.1.01.03 - Mobiliarios	1.423.756,81	765,00		1.424.521,81
1.4.1.01.04 - Maquinarias y Equipos	467.392,32	369,69		467.762,01
1.4.1.01.05 - Vehículos	79.372,89			79.372,89
1.4.1.01.07 - Equipos, Sistemas y Paquetes	1.692.299,95	26.840,84		1.719.140,79
1.4.1.01.13 - Equipos Medicos		3.432,58		3.432,58
1.4.1.99 - (-) Depreciación Acumulada	-3.264.398,10		103.402,40	-3.367.800,50
1.4.1.99.03 - (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1.222.539,73		46.675,72	-1.269.215,45
1.4.1.99.04 - (-) Depreciación Acumulada de	-401.356,49		15.192,61	-416.549,10
1.4.1.99.05 - (-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-53.178,67		4.344,24	-57.522,91
1.4.1.99.07 - (-) Depreciación Acumulada de Equipos,	-1.587.323,21		36.933,79	-1.624.257,00
1.4.1.99.10 - (-) Depreciacion Acumulada de Equipo			256,04	-256,04
1.9 - Activos Intagibles	2.932.006,39	93.174,46	93.174,46	2.932.006,39
1.9.1 - Activos Intagibles	2.932.006,39	93.174,46	93.174,46	2.932.006,39
1.9.1.01 - Activos Intagibles	4.593.468,69			4.593.468,69
1.9.1.01.01 - Patentes , derecho de autor , marcas	104,00			104,00
1.9.1.01.02 - Licencias Computacionales	651.369,04			651.369,04
1.9.1.01.03 - Sistemas de Informacion	3.941.995,65			3.941.995,65
1.9.1.97 - (-) Amortizacion de Licencias Computacionales	-1.661.462,30	93.174,46	93.174,46	-1.661.462,30

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1.9.1.97.02 - (-) Amortizacion de Licencias	-543.368,76			-543.368,76
1.9.1.97.03 - (-) Amortizacion de deterioro Intangibles	-1.118.093,54	93.174,46	93.174,46	-1.118.093,54
2 - Pasivos	-1.343.625,01	14.385.753,92	13.869.373,77	-827.244,86
2.1 - DEUDA FLOTANTE	-1.051.575,13	14.243.243,49	13.673.967,70	-482.299,34
2.1.2 - Depósitos y Fondos de Terceros	-1.051.575,13	4.090.943,82	3.521.668,03	-482.299,34
2.1.2.03 - Fondos de Terceros	-957.023,78	3.982.649,65	3.411.242,45	-385.616,58
2.1.2.03.01 - Instituto de Seguridad Social	-92.827,75	92.839,52	85.288,73	-85.276,96
2.1.2.03.01.01 - Aporte Personal y Patronal Loep y	-60.477,67	60.477,67	52.973,03	-52.973,03
2.1.2.03.01.02 - Prestamos Quirografarios	-13.819,80	13.819,80	15.303,91	-15.303,91
2.1.2.03.01.03 - Prestamos Hipotecarios	-16.259,00	16.259,00	14.947,65	-14.947,65
2.1.2.03.01.04 - Fondos de Reserva	-2.082,71	2.082,71	1.870,05	-1.870,05
2.1.2.03.01.05 - Extension Cobertura Salud Conyuges	-188,57	188,57	182,32	-182,32
2.1.2.03.01.06 - Descuento a servidores		11,77	11,77	
2.1.2.03.02 - Fondos por Personal	-62.899,31	581.013,39	621.366,66	-103.252,58
2.1.2.03.02.01 - Personal por Nomina		360.062,82	360.062,82	
2.1.2.03.02.02 - Liquidacion de Haberes		109.693,49	151.864,36	-42.170,87
2.1.2.03.02.03 - Fondos de liquidacion personal	-229,65			-229,65
2.1.2.03.02.05 - Fondos de valor retenido SUPA		1.345,15	1.758,63	-413,48
2.1.2.03.02.06 - Cuenta por pagar Decimo Tercer	-19.066,33	19.008,78	19.071,79	-19.129,34
2.1.2.03.02.07 - Cuenta por pagar Decimo Cuarto	-43.603,33	90.903,15	88.609,06	-41.309,24
2.1.2.03.03 - Contraloria General del Estado	-161,11			-161,11
2.1.2.03.03.01 - Multas por Informes de CGE	-161,11			-161,11
2.1.2.03.04 - Fondo de Proveedores	-5.766,12	13.427,25	23.808,55	-16.147,42
2.1.2.03.04.01 - Valores de Proveedores Devolucion		7.775,13	7.775,13	
2.1.2.03.04.02 - Cuenta por pagar bienes y servicios	-4.162,00	4.048,00	15.419,10	-15.533,10
2.1.2.03.04.03 - Cuenta por pagar otros Gastos	-17,73	17,73	319,32	-319,32
2.1.2.03.04.04 - Cuenta por pagar de años anteriores	-1.586,39	1.586,39		
2.1.2.03.04.05 - Cuentas por Pagar Inversiones en			295,00	-295,00
2.1.2.03.05 - M.I Municipio de Guayaquil	-795.369,49	3.295.369,49	2.680.778,51	-180.778,51
2.1.2.03.05.01 - M.I Municipio de Guayaquil	-795.369,49	3.295.369,49	2.680.778,51	-180.778,51

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
2.1.2.07 - Obligaciones de Otros Entes Públicos	-5.521,67	5.521,67	6.350,75	-6.350,75
2.1.2.07.02 - Ret. a la Fuente 2% del impuesto a la	-18,82	18,82		
2.1.2.07.03 - Ret. a la Fuente 8% del impuesto a la	-1.299,54	1.299,54		
2.1.2.07.04 - Ret. a la Fuente 10% del impuesto a la			88,00	-88,00
2.1.2.07.06 - Ret. a la Fuente 1.75 % del impuesto a la	-486,10	486,10	30,08	-30,08
2.1.2.07.07 - Ret. a la Fuente 2.75% del impuesto a la	-2.196,12	2.196,12	1.670,69	-1.670,69
2.1.2.07.08 - Retenciones en dependencia	-1.521,09	1.521,09	4.561,98	-4.561,98
2.1.2.09 - Depósitos Pendientes de Aplicación	-74.039,19	87.782,01	94.572,89	-80.830,07
2.1.2.09.01 - Municipio de Guayaquil	-1.480,00	58.575,58	60.852,58	-3.757,00
2.1.2.09.02 - Banco Central del Ecuador	-5.870,00			-5.870,00
2.1.2.09.03 - Ministerio de Economía	-9.182,70	8.770,02	8.821,80	-9.234,48
2.1.2.09.04 - PetroEcuador Cta. 2310063	-585,00	51,76	51,76	-585,00
2.1.2.09.05 - IESS Nac. Dir. General Ctas. 1330201 -	-494,39	1.964,00	1.964,00	-494,39
2.1.2.09.06 - Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil	-25,00			-25,00
2.1.2.09.07 - CNT Corporación Nacional de	-45,00			-45,00
2.1.2.09.08 - Cajas Pávon Billy Patricio	-263,73			-263,73
2.1.2.09.09 - Larrea Ortiz & CIA	-0,05			-0,05
2.1.2.09.10 - Mega Santamaría S.A.	-0,54			-0,54
2.1.2.09.11 - Servicios Postales del Ecuador		34,50	34,50	
2.1.2.09.28 - Banco Ecuatoriano de Seguridad Social	-37.030,25			-37.030,25
2.1.2.09.29 - Banco de Crédito	-105,00			-105,00
2.1.2.09.30 - Banco Ecuatoriano De La Vivienda	-10,00			-10,00
2.1.2.09.31 - Cuerpo Bomberos - Guayaquil Cta.	-16,89	953,04	970,30	-34,15
2.1.2.09.50 - Banco del Pacífico	-16.128,78	16.719,93	16.939,95	-16.348,80
2.1.2.09.51 - Voucher (Bco. Pacífico)	-1.879,88	293,42	4.397,48	-5.983,94
2.1.2.09.52 - Voucher (Bco. Guayaquil)	-78,87	419,76	506,02	-165,13
2.1.2.09.53 - Voucher (Diners Club)	-843,11		34,50	-877,61
2.1.2.53 - Créditos por Devolución de Impuestos	-14.990,49	14.990,49	9.501,94	-9.501,94
2.1.2.53.01 - Servicios de Rentas Internas SRI	-14.990,49	14.990,49	9.501,94	-9.501,94
2.1.3 - Cuentas por Pagar		10.152.299,67	10.152.299,67	
2.1.3.15 - Cuentas por Pagar Notas de Crédito		2.326.204,85	2.326.204,85	
2.1.3.51 - Cuentas por Pagar Gastos en Personal		4.296.862,26	4.296.862,26	
2.1.3.51.01 - Cuentas por pagar retenciones por		53.342,36	53.342,36	
2.1.3.51.02 - Cuentas por pagar Aporte Individual		614.744,26	614.744,26	

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
2.1.3.51.02.04 - Aporte Personal y Patronal Loop y		614.744,26	614.744,26	
2.1.3.51.03 - Cuentas por pagar Nomina Empleados		2.402.435,57	2.402.435,57	
2.1.3.51.04 - Prestamos Quirografarios personal		176.476,21	176.476,21	
2.1.3.51.05 - Prestamos Hipotecarios Personal		185.368,70	185.368,70	
2.1.3.51.10 - Otras Obligaciones con Empleados		195.201,83	195.201,83	
2.1.3.51.10.02 - Otros Descuentos Nomina		191.892,95	191.892,95	
2.1.3.51.10.03 - Fondos Por Liquidacion Personal		3.308,88	3.308,88	
2.1.3.51.15 - Cuentas por pagar IESS		43.839,02	43.839,02	
2.1.3.51.15.01 - Fondo de Reserva		42.224,91	42.224,91	
2.1.3.51.15.02 - Extension Cobertura Salud Conyuges		1.614,11	1.614,11	
2.1.3.51.16 - Cuenta por pagar Decimo Tercer Sueldo		193.022,74	193.022,74	
2.1.3.51.17 - Cuenta por pagar Decimo Cuarto Sueldo		54.381,91	54.381,91	
2.1.3.51.18 - Cuentas por Pagar Gastos Personal		378.049,66	378.049,66	
2.1.3.53 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de		837.423,34	837.423,34	
2.1.3.53.30 - Cuentas por pagar Bienes y Servicios de		820.556,11	820.556,11	
2.1.3.53.31 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de		16.867,23	16.867,23	
2.1.3.53.31.01 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 1% -		61,01	61,01	
2.1.3.53.31.02 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 2% -		48,40	48,40	
2.1.3.53.31.03 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 10% -		2.574,93	2.574,93	
2.1.3.53.31.04 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 8% -		392,00	392,00	
2.1.3.53.31.06 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 1.75% -		908,06	908,06	
2.1.3.53.31.07 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 2.75% -		11.019,83	11.019,83	
2.1.3.53.31.09 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 3% -		1.863,00	1.863,00	
2.1.3.57 - Cuentas por Pagar Otros Gastos		16.182,42	16.182,42	
2.1.3.57.01 - Cuentas por Pagar Otros Gastos -		16.130,75	16.130,75	
2.1.3.57.02 - Cuentas por Pagar Otros Gastos - Fisco		51,67	51,67	
2.1.3.57.02.01 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 1% -		0,98	0,98	
2.1.3.57.02.04 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 10% -		50,69	50,69	
2.1.3.58 - Cuentas por Pagar Transferencias y		2.564.606,80	2.564.606,80	

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
2.1.3.58.02 - Secap - Código de Trabajo		15.489,38	15.489,38	
2.1.3.58.03 - Cuentas por Pagar Impuesto 5X MIL		49.117,42	49.117,42	
2.1.3.58.04 - Cuentas por Pagar Entidades		2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.3.73 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Para		5,68	5,68	
2.1.3.73.02 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para		5,68	5,68	
2.1.3.73.02.07 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 1.75%		5,68	5,68	
2.1.3.81 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado		82.820,95	82.820,95	
2.1.3.81.01 - Cuentas por pagar Impuesto al Valor		0,98	0,98	
2.1.3.81.02 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor		82.819,97	82.819,97	
2.1.3.84 - Cuentas por Pagar Inversiones Bienes de		28.193,37	28.193,37	
2.1.3.84.01 - Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes		25.232,23	25.232,23	
2.1.3.84.02 - Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes		2.597,19	2.597,19	
2.1.3.84.02 - Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes		363,95	363,95	
2.1.3.84.02.04 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 1.75% -		357,07	357,07	
2.1.3.84.02.05 - Cuentas por pagar - Rte Fte		6,88	6,88	
2.2 - DEUDA PUBLICA	-292.049,88	142.510,43	195.406,07	-344.945,52
2.2.4 - Financieros	-292.049,88	142.510,43	195.406,07	-344.945,52
2.2.4.85 - Cuentas por Pagar del Año Anterior	-292.049,88	142.510,43	195.406,07	-344.945,52
2.2.4.85.15 - Cuentas por Pagar del Año Anterior - Notas	-292.049,88	142.510,43	195.406,07	-344.945,52
2.2.4.85.15.01 - Notas de Crédito Emitidas Año 2020	-9.663,04	102,88		-9.560,16
2.2.4.85.15.02 - Notas de Crédito Emitidas Año 2021	-54.768,54	24.166,96		-30.601,58
2.2.4.85.15.03 - Notas de Crédito Emitidas Año 2022	-57.483,94	8.173,67		-49.310,27
2.2.4.85.15.04 - Notas de Crédito Emitidas Año 2023	-170.134,36	110.066,92	52.207,03	-112.274,47
2.2.4.85.15.05 - Notas de Crédito Emitidas Año 2024			143.199,04	-143.199,04
6 - PATRIMONIO	-5.577.923,50	199.442,17	203.938,53	-5.582.419,86
6.1 - PATRIMONIO ACUMULADO	-5.577.923,50	199.442,17	203.938,53	-5.582.419,86
6.1.1 - Patrimonio Público	-5.885.871,50	18.663,66	23.160,02	-5.890.367,86

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
6.1.1.07 - Patrimonio Empresas Públicas	-5.322.745,45			-5.322.745,45
6.1.1.51 - (-) Regularización del Patrimonio	-563.126,05	18.663,66	23.160,02	-567.622,41
6.1.8 - Resultados de Ejercicios	307.948,00	180.778,51	180.778,51	307.948,00
6.1.8.01 - Resultados Ejercicios Anteriores	-170.349,73			-170.349,73
6.1.8.02 - Resultados ejercicios anteriores (Perdida	494.173,26			494.173,26
6.1.8.03 - Resultado del Ejercicio Vigente		180.778,51		180.778,51
6.1.8.03 - Resultado del Ejercicio Vigente			180.778,51	-180.778,51
6.1.8.06 - Rentabilidad de valoración de Bienes de larga	-15.875,53			-15.875,53
=====				
PASIVO + PATRIMONIO				-6.409.664,72
9 - CUENTAS DE ORDEN		4.962.282,72	4.962.282,72	
9.1 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	384.349,66	2.580.516,00	2.381.766,72	583.098,94
9.1.1 - Cuentas de Orden Deudoras	384.349,66	2.580.516,00	2.381.766,72	583.098,94
9.1.1.09 - Garantías en Valores, Bienes y Documentos	86.436,70	202.216,28	92.582,25	196.070,73
9.1.1.09.01 - Garantía por Buen Uso de Anticipo		43.353,50		43.353,50
9.1.1.09.01.05 - Seguro Colon		9.000,00		9.000,00
9.1.1.09.01.06 - Seguro Confianza- Proaudit CIA LTDA		12.000,00		12.000,00
9.1.1.09.01.07 - Latina Seguros C.A. - ELECCON S.A		15.053,50		15.053,50
9.1.1.09.01.08 - Sweaden Compañía de Seguros -		7.300,00		7.300,00
9.1.1.09.02 - Garantía por Fiel Cumplimiento de	86.436,70	158.862,78	92.582,25	152.717,23
9.1.1.09.02.01 - Compañía de Seguro Condor	19.000,00			19.000,00
9.1.1.09.02.03 - Seguro Sucre	19.000,00			19.000,00
9.1.1.09.02.04 - Banco Guayaquil - YOVERI	8.775,00	8.450,00	4.850,00	12.375,00
9.1.1.09.02.06 - Conecel-Banco de Guayaquil	15.901,70	7.342,80	11.622,25	11.622,25
9.1.1.09.02.09 - Seguro Colon	9.540,00			9.540,00
9.1.1.09.02.10 - Seguro Equinoccial (Sonda del	14.220,00			14.220,00
9.1.1.09.02.11 - Seguro Condor Pavisic -Murillo		93.150,00	62.100,00	31.050,00
9.1.1.09.02.12 - Banco Guayaquil- Conecel		18.049,98		18.049,98
9.1.1.09.02.13 - Seguros Confianza - Telconet		28.020,00	14.010,00	14.010,00
9.1.1.09.02.14 - SEGUROS EQUINOCCIAL - AKROS		3.850,00		3.850,00
9.1.1.13 - Bienes Recibidos en Comodato	1,00			1,00

Balance General

Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
9.1.1.20 - Pasivos Contingentes	5.862,08	5.476,01		11.338,09
9.1.1.20.01 - Descuento de multas 2019	767,07			767,07
9.1.1.20.04 - Descuento de multas 2022	1.599,98			1.599,98
9.1.1.20.05 - Descuento de multas 2023	3.495,03			3.495,03
9.1.1.20.06 - Descuento de multas 2024		5.476,01		5.476,01
9.1.1.21 - Notas de Crédito Emitidas	292.049,88	2.345.174,02	2.289.184,47	348.039,43
9.1.1.21.01 - Notas de Creditos Emitidas	292.049,88	2.345.174,02	2.289.184,47	348.039,43
9.1.1.46 - Perdidas o bajas de Inventarios		27.649,69		27.649,69
9.1.1.46.01 - Perdidas o bajas de Inventarios		27.649,69		27.649,69
9.2 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-384.349,66	2.381.766,72	2.580.516,00	-583.098,94
9.2.1 - Cuentas de Orden Acreedoras	-384.349,66	2.381.766,72	2.580.516,00	-583.098,94
9.2.1.09 - Responsabilidad por Garantías en Valores,	-86.436,70	92.582,25	202.216,28	-196.070,73
9.2.1.09.01 - Compañía de Seguros Condor S.A.	-19.000,00			-19.000,00
9.2.1.09.01 - Compañía de Seguros Condor S.A.			12.000,00	-12.000,00
9.2.1.09.01.06 - Seguro Confianza-Proaudit CIA LTDA			12.000,00	-12.000,00
9.2.1.09.03 - Seguros Sucre	-19.000,00			-19.000,00
9.2.1.09.04 - Banco Guayaquil - YOVERI S.A	-8.775,00	4.850,00	8.450,00	-12.375,00
9.2.1.09.05 - Seguro Colon			9.000,00	-9.000,00
9.2.1.09.07 - Conecel-Banco de Guayaquil	-15.901,70	11.622,25	7.342,80	-11.622,25
9.2.1.09.10 - Seguro Colon	-9.540,00			-9.540,00
9.2.1.09.11 - Seguro Equinoccial (Sonda del Ecuador	-14.220,00			-14.220,00
9.2.1.09.13 - Seguro Condor Pavisic -Murillo		62.100,00	93.150,00	-31.050,00
9.2.1.09.14 - Banco Guayaquil-Conecel			18.049,98	-18.049,98
9.2.1.09.15 - Seguros Confianza - Telconet		14.010,00	28.020,00	-14.010,00
9.2.1.09.16 - SEGUROS EQUINOCCIAL - AKROS CIA.			3.850,00	-3.850,00
9.2.1.09.17 - Latina Seguros C.A. - ELECCON S.A			15.053,50	-15.053,50
9.2.1.09.18 - Sweaden Compañía de Seguros - Vargas			7.300,00	-7.300,00
9.2.1.13 - Responsabilidad por Bienes Recibidos en	-1,00			-1,00
9.2.1.20 - Pasivos contingentes	-5.862,08		5.476,01	-11.338,09
9.2.1.20.01 - Descuento de multas 2019	-767,07			-767,07

Balance General
Año 2024 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
9.2.1.20.04 - Descuento de multas 2022	-1.599,98			-1.599,98
9.2.1.20.05 - Descuento de multas 2023	-3.495,03			-3.495,03
9.2.1.20.06 - Descuento de multas 2024			5.476,01	-5.476,01
9.2.1.21 - Emisión de Notas de Crédito	-292.049,88	2.289.184,47	2.345.174,02	-348.039,43
9.2.1.21.01 - Emisión de Notas de Crédito	-292.049,88	2.289.184,47	2.345.174,02	-348.039,43
9.2.1.46 - Perdidas o bajas de Inventarios			27.649,69	-27.649,69
9.2.1.46.01 - Perdidas o bajas de Inventarios			27.649,69	-27.649,69

CPA. SORAYA FLORES LÓPEZ
CONTADOR GENERAL

ING. MARIA JOSÉ GONZÁLEZ C.
DIRECTOR FINANCIERO

AB. ROBERTO SALTOS ROMAN.
GERENTE GENERAL