

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MONEDA DOLARES AMERICANOS

1	ACTIVOS		
11	OPERACIONALES		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1.413.645,06
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas		1.413.645,06
111.06.01	Banco Central del Ecuador Cta Cte 02310122	1.413.645,06	
112	ANTICIPOS DE FONDOS		35.066,55
112.14	Anticipo Entregado por Convenios		35.000,00
112.14.01	Universidad Catolica Santiago de Guayaquil	35.000,00	
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)		0,29
112.21.01	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0,29	
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)		0,23
112.22.01	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0,23	
112.90	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social		66,03
112.90.01	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	66,03	
113	CUENTAS POR COBRAR		536.271,82
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes		533.333,34
113.18.01	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	533.333,34	
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		2.938,48
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley Reformatoria LRTI	2.938,48	
124	DEUDORES FINANCIEROS		17.376,64
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores		17.376,64
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores		
124.97.07.11	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Rodríguez González Jahaira Cecilia	11.022,11	
124.97.07.12	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - SIMULCAST	6.354,53	
125	ACTIVOS DIFERIDOS		140,05
125.31	Prepagos de Seguros		140,05
125.31.01	Programa de Seguros	140,05	
131	INVENTARIO PARA CONSUMO CORRIENTE		3.354,20
131.01	Inventarios para Consumo Corriente		3.354,20
131.01.02	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	42,56	
131.01.04	Inventarios de Materiales de Oficina	2.885,60	
131.01.05	Inventarios de Materiales de Aseo	49,88	
131.01.11	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	376,16	
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		116.419,19
141.01	Propiedad, Planta y Equipo de Administración		215.832,32
141.01.03	Mobiliarios	95.016,74	
141.01.04	Maquinarias y Equipos	45.868,04	
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	74.947,54	

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE 2023

MONEDA DOLARES AMERICANOS

141.99	(-) Depreciación Acumulada		-99.413,13
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-16.923,71	
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-14.143,12	
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-68.346,30	
<b>152</b>	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS</b>		<b>10.977,65</b>
152.41	Bienes Muebles para Inversión		6.730,50
152.91	Depreciación Bienes de Inversión		4.923,49
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones Programa		1.004.774,96
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión		-1.004.774,96
152.99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión		-676,34
<b>161</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PARA REGULACIÓN Y AJUSTES</b>		<b>20.248,53</b>
161.01	Propiedad, Planta y Equipo de Administración para Regulación y Ajustes		30.757,09
161.01.03	Mobiliarios	5.711,10	
161.01.04	Maquinarias y Equipos	19.345,11	
161.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.700,88	
161.99	(-) Depreciación Acumulada		-10.508,56
161.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1.350,70	
161.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4.726,12	
161.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-4.431,74	
<b>191</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>30.938,18</b>
191.01	Activos Intangibles		83.745,26
191.01.01	Patentes, Derechos de Autor, Marcas registradas, Derechos de Llave y Explotación de Otros	145,72	
191.01.03	Sistemas de Información	83.599,54	
191.97	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita)		-52.807,08
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2.184.437,87</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>		<b>33.940,56</b>
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>		<b>879,89</b>
212.03	Fondos de Terceros	879,89	
<b>213</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>33.060,67</b>
213.51	Cuentas por pagar Gastos de Personal	25.817,62	
213.53	Cuentas por pagar Bienes y Servicios de Consumo	74,48	
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2.454,06	
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1.776,03	
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2.938,48	
<b>224</b>	<b>OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS</b>		<b>1.956,22</b>
224.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		1.956,22
	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>35.896,78</b>

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD EP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MONEDA DOLARES AMERICANOS

<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.148.541,09</b>
611	PATRIMONIO PÚBLICO		50.000,00
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	50.000,00	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		2.098.541,09
618.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.693.497,31	
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	-1.594.956,22	
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>2.148.541,09</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.184.437,87</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		517.259,50
911.09	Garantías en valores, bienes y documentos	475.446,07	
911.11	Bienes Recibidos en Custodia	2.396,98	
911.17	Bienes no Depreciables	39.416,45	
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-517.259,50
921.09	Responsab. Garantías en valores, bienes	-475.446,07	
921.11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	-2.396,98	
921.17	Bienes no Depreciables	-39.416,45	

MOS. MARÍA ESTHER POSLIGUA SEMPER  
CONFADORA

ECON. RICARDO PARRA GONZÁLEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ING. STEFANIA CEVALLOS SALDARRIAGA  
DIRECTORA FINANCIERA (S)

MGS. FÉLIX CHANG CALVACHE  
GERENTE GENERAL

