



EMPRESA PUBLICA EP-CONST
2360007880001

CONTABILIDAD (PERIODO 2020)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 2020-12-31

FECHA 2021-02-09
USUARIO vtapia
REPORTE

ACTIVO

CORRIENTE			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 111	DISPONIBILIDADES	3,344,956.12	1,085,820.20
SG 112	ANTICIPOS DE FONDOS	227,163.37	0.00
SG 113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
SG 121	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00
SG 129	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACIÓN DE PAGOS	0.00	0.00
SG 131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	1,398.41	0.00
SG 132	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
		3,573,517.90	1,085,820.20

INVERSIONES			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 122	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	0.00	0.00
SG 123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
		0.00	0.00

DEUDORES FINANCIEROS			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 124	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	0.00
		0.00	0.00

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 141	BIENES DE ADMINISTRACION	1,376,075.93	0.00
SG 141.99	(-) Depreciación acumulada	-55,392.27	0.00
SG 142	BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00
SG 142.99	(-)Depreciación Acumulada	0.00	0.00
SG 143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
SG 143.99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	0.00
SG 146	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00	0.00
SG 146.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
SG 147	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD	0.00	0.00
SG 147.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
SG 148	BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00
SG 148.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
SG 149	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
SG 149.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
		1,320,683.66	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)

SG 125	INVERSIONES DIFERIDAS	0.00	0.00
SG 125.99	(-) Amortización acumulada	0.00	0.00
SG 126	INVERSIONES NO RECUPERABLES	0.00	0.00
SG 126.99	(-) Provisión para incobrables	0.00	0.00
SG 128	Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago	0.00	0.00
		0.00	0.00

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 133	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	3,754.03	0.00
SG 135	INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3,778,765.51	0.00
SG 151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2,207.99	0.00
SG 151.98	(-) Aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00
SG 152	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	1,224,465.19	4,988.34
SG 152.98	(-) Aplicación a gastos de gestión	-1,071,282.89	-4,988.34
		3,937,909.83	0.00

ACTIVO 8,832,111.39

PASIVO

CORRIENTE

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 213	CUENTAS POR PAGAR	-3,858,366.02	-6,725.53
SG 212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
SG 221	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
		-3,858,366.02	-6,725.53

LARGO PLAZO

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 224	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	0.00
SG 223	EMPRESTITOS	0.00	0.00
SG 222	TITULOS Y VALORES PERMANENTES	0.00	0.00
		0.00	0.00

PROVISIONES

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 225	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
		0.00	0.00

PASIVO -3,858,366.02

PATRIMONIO

OTROS

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 619	(-) Disminución Patrimonial	0.00	0.00
SG 611	PATRIMONIO PÚBLICO	-1,154,032.24	-0.01
SG 612	RESERVAS	0.00	0.00
SG 618.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1,079,094.66	0.00
SG 618.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	-2,740,618.47	0.00
		-4,973,745.37	-0.01

PATRIMONIO -4,973,745.37

CUENTAS ORDEN

CUENTAS DE ORDEN (+)

Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 911	Total	687,239.20	0.00
		687,239.20	0.00

ORDEN (+) 687,239.20**CUENTAS DE ORDEN (-)**

Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 921	Total	-687,239.20	0.00
		-687,239.20	0.00

ORDEN (-) -687,239.20**ACTIVO 8,832,111.39****PASIVO + PATRIMONIO -8,832,111.39**

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garces
Gerente General



Cpa. Eliana Isabel Duran Granda
Directora Financiera



Ing Msc. Varsovia Arlet Tapia Royal
Contadora

Partida	Detalle	Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Por Comprometer	Por Devengar	Ejecutado (%)
110530246001001	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530301001001	Pasajes al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530302001001	Pasajes al Exterior	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530303001001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12,600.00	-11,960.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	100
110530304001001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530402001001	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	55,000.00	-43,404.00	11,596.00	11,596.00	11,596.00	11,596.00	0.00	0.00	100
110530403001001	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530404001001	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	90,800.00	-90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530405001001	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530417001001	Infraestructura	0.00	2,000.00	2,000.00	425.60	425.60	0.00	1,574.40	1,574.40	21.28
110530502001001	Edificios, Locales y Residencias, Parquaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	72,000.00	-20,928.00	51,072.00	35,952.00	35,952.00	35,400.21	15,120.00	15,120.00	70.39
110530601001001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530604001001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530605001001	Estudio y Diseño de Proyectos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530606001001	Honorarios por servicios civiles de servicios	24,000.00	-21,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	100
110530612001001	Capacitación a Servidores Públicos	50,000.00	-42,160.00	7,840.00	7,817.60	7,817.60	0.00	22.40	22.40	99.71
110530701001001	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530702001001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	171,000.00	-168,670.40	2,329.60	667.52	667.52	667.52	1,662.08	1,662.08	28.65
110530704001001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530803001001	Combustibles y Lubrificantes	7,000.00	840.00	7,840.00	67.29	67.29	67.29	7,772.71	7,772.71	0.86
110530804002001	Materiales de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	6,147.89	6,147.89	6,146.90	8,852.11	8,852.11	40.99
110530805001001	Materiales de aseo	0.00	7,840.00	7,840.00	2,641.96	2,641.96	2,623.55	5,198.04	5,198.04	33.7

Partida	Detalle	Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Por Comprometer	Por Devengar	Ejecutado (%)
1105308070000001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2,000.00	-1,900.00	100.00	27.00	27.00	27.00	73.00	73.00	27
110530809001001	Medicamentos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530811001001	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110530813001001	Repuestos y Accesorios	18,250.00	-17,833.00	417.00	216.59	216.59	213.72	200.41	200.41	51.94
110531403001001	Mobiliario	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110531404001001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110531406001001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110531407001001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110531411001001	Partes y Repuestos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110531601001001	Fondos de reposición cajas chicas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110531602001001	Fondos rotativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110570102001001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	12,400.00	3,854.73	16,254.73	16,254.73	16,254.73	16,254.73	0.00	0.00	100
110570199001001	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110570201001001	Seguros	120,000.00	-96,053.42	23,946.58	11,671.54	11,671.47	11,671.42	12,275.04	12,275.11	48.74
110570203001001	Comisiones Bancarias	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	145.70	145.70	145.70	854.30	854.30	14.57
110570206000001	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,000.00	1,999.91	3,999.91	1,250.66	1,250.66	1,212.90	2,749.25	2,749.25	31.27
110580101001001	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	4,900.00	4,900.00	125.43	125.43	125.43	4,774.57	4,774.57	2.56
110580106001001	A entidades financieras públicas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110730204002001	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	-
110730402002001	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,800.00	7,800.00	33.30	33.30	33.30	7,766.70	7,766.70	0.43

Partida	Detalle	Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Por Comprometer	Por Devengar	Ejecutado (%)
110730601003001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110730702002001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	7,840.00	7,840.00	1,306.67	1,306.67	1,188.25	6,533.33	6,533.33	16.67
110730704002001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110730807001001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	7,800.00	7,800.00	7,796.88	7,796.88	7,424.44	3.12	3.12	99.96
110731403002001	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110731404001001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	15,840.00	15,840.00	13,600.96	13,600.96	5,766.58	2,239.04	2,239.04	85.86
110731404002001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110840103001001	Mobiliarios (De Larga Duración)	30,000.00	70,744.84	100,744.84	100,744.84	100,744.84	100,744.84	0.00	0.00	100
110840104002001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,950.00	-100,486.57	25,463.43	18,441.14	18,441.14	16,425.14	7,022.29	7,022.29	72.42
110840105001001	Vehículos	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110840106001001	Herramientas (de larga duración)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110840107000001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	150,000.00	-139,595.20	10,404.80	8,108.80	8,108.80	2,564.80	2,296.00	2,296.00	77.93
110880103001001	A Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
110970101001001	De Cuentas por Pagar	10,000.00	0.00	10,000.00	6,873.02	6,725.53	6,725.53	3,126.98	3,274.47	67.26
120510105000001	Remuneraciones Unificadas	59,580.00	-2,580.00	57,000.00	56,506.53	56,506.53	55,015.98	493.47	493.47	99.13
120510203003001	Decimotercer Sueldo	14,979.00	-8,946.00	6,033.00	5,308.79	5,308.79	5,308.79	724.21	724.21	88
120510204002001	Decimocuarto Sueldo	4,334.00	-3,989.56	344.44	344.44	344.44	344.44	0.00	0.00	100
120510510000001	Servicios Personales por Contrato	120,168.00	-51,738.17	68,429.83	65,372.60	65,372.60	64,665.34	3,057.23	3,057.23	95.53
120510512002001	Subrogación	6,494.00	-6,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
120510601002001	Aporte Patronal	18,244.42	-12,244.42	6,000.00	5,452.90	5,452.90	5,015.46	547.10	547.10	90.88
120510602002001	Fondo de Reserva	14,973.01	-13,773.01	1,200.00	1,002.99	1,002.99	1,002.99	197.01	197.01	83.58
120510707002001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	14,979.00	-13,400.58	1,578.42	1,578.42	1,578.42	1,578.42	0.00	0.00	100
130710105000001	Remuneraciones Unificadas	31,164.00	-3,164.00	28,000.00	27,573.70	27,573.70	27,107.74	426.30	426.30	98.48
130710203001001	Decimotercer Sueldo	9,506.00	-7,206.00	2,300.00	2,132.98	2,132.98	2,132.98	167.02	167.02	92.74

Partida	Detalle	Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Por Comprometer	Por Devengar	Ejecutado (%)
130710204001001	Decimocuarto Sueldo	2,364.00	-2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
130710509001001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
130710510000001	Servicios Personales por Contrato	82,908.00	-63,669.92	19,238.08	17,164.78	17,164.78	16,866.66	2,073.30	2,073.30	89.22
130710512001001	Subrogación	3,247.00	-3,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
130710601001001	Aporte Patronal	11,578.30	-8,888.30	2,690.00	2,660.88	2,660.88	2,427.54	29.12	29.12	98.92
130710602001001	Fondo de Reserva	9,502.20	-6,759.42	2,742.78	2,296.89	2,296.89	2,296.89	445.89	445.89	83.74
130710707001001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	9,506.00	-9,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
130730601004001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	32,480.00	32,480.00	15,568.00	15,568.00	15,568.00	16,912.00	16,912.00	47.93
130840104001001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,133,476.71	-3,133,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
310630101001001	Agua Potable	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-
310630104001001	Energía eléctrica	0.00	7,900.00	7,900.00	50.00	50.00	50.00	7,850.00	7,850.00	0.63
310630207001001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
310630234001001	Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	-
310630504002001	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
310630607001001	Servicios Técnicos Especializados	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-
310630702001001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-
310630811001001	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	82,754.53	82,754.53	0.00	0.00	0.00	82,754.53	82,754.53	-
310631406001001	Herramientas y equipos menores	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	-
310670102001001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	12,000.00	12,000.00	3,754.03	3,754.03	3,754.03	8,245.97	8,245.97	31.28
310670201001001	Seguros	0.00	36,600.00	36,600.00	1,528.41	1,528.41	0.00	35,071.59	35,071.59	4.18
310670204001001	Egresos por Servicios Financieros	0.00	7,340.54	7,340.54	0.00	0.00	0.00	7,340.54	7,340.54	-
310710105002001	Remuneraciones Unificadas	144,828.00	-96,328.00	48,500.00	48,179.87	48,179.87	48,130.23	320.13	320.13	99.34
310710203002001	Decimotercer Sueldo	33,311.00	-29,329.41	3,981.59	3,785.20	3,785.20	3,785.20	196.39	196.39	95.07

Partida	Detalle	Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Por Comprometer	Por Devengar	Ejecutado (%)
350750105001001	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	974,183.71	974,183.71	0.00	0.00	0.00	974,183.71	974,183.71	-
350750107004001	Construcciones y Edificaciones	17,716,000.00	-16,140,098.24	1,575,901.76	0.00	0.00	0.00	1,575,901.76	1,575,901.76	-
350750501001001	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
350770102001001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	9,000.00	9,000.00	4,980.08	4,980.08	4,980.08	4,019.92	4,019.92	55.33
350840104003001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	109,920.11	109,920.11	88,411.89	88,411.89	88,411.89	21,508.22	21,508.22	80.43
350840105002001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
350840106002001	Herramientas (de larga duración)	0.00	26,265.12	26,265.12	0.00	0.00	0.00	26,265.12	26,265.12	-
350840107002001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL		92,944,000.00	-79,326,012.72	13,617,987.28	6,330,024.28	6,321,782.22	2,463,416.20	7,287,963.00	7,296,205.06	46.42



Ing. Gonzalo Patricio Silva Garces
Gerente General



Cpa. Eliana Isabel Duran Granda
Directora Financiera



Ing. Msc. Varsovia Arlet Tapia Royal
Contadora



Ing. Karina Mariana Vega Silva
Analista de Presupuesto





EMPRESA PUBLICA EP-CONST
2360007880001

CONTABILIDAD (PERIODO 2020)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 2020-12-31

FECHA 2021-02-09
USUARIO vtapia
REPORTE

ACTIVO

CORRIENTE			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 111	DISPONIBILIDADES	3,344,956.12	1,085,820.20
SG 112	ANTICIPOS DE FONDOS	227,163.37	0.00
SG 113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
SG 121	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00
SG 129	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACIÓN DE PAGOS	0.00	0.00
SG 131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	1,398.41	0.00
SG 132	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
		3,573,517.90	1,085,820.20

INVERSIONES			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 122	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	0.00	0.00
SG 123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
		0.00	0.00

DEUDORES FINANCIEROS			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 124	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	0.00
		0.00	0.00

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 141	BIENES DE ADMINISTRACION	1,376,075.93	0.00
SG 141.99	(-) Depreciación acumulada	-55,392.27	0.00
SG 142	BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00
SG 142.99	(-)Depreciación Acumulada	0.00	0.00
SG 143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
SG 143.99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	0.00
SG 146	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00	0.00
SG 146.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
SG 147	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD	0.00	0.00
SG 147.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
SG 148	BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00
SG 148.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
SG 149	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
SG 149.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	0.00
		1,320,683.66	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)

SG 125	INVERSIONES DIFERIDAS	0.00	0.00
SG 125.99	(-) Amortización acumulada	0.00	0.00
SG 126	INVERSIONES NO RECUPERABLES	0.00	0.00
SG 126.99	(-) Provisión para incobrables	0.00	0.00
SG 128	Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago	0.00	0.00
		0.00	0.00

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 133	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	3,754.03	0.00
SG 135	INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3,778,765.51	0.00
SG 151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2,207.99	0.00
SG 151.98	(-) Aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00
SG 152	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	1,224,465.19	4,988.34
SG 152.98	(-) Aplicación a gastos de gestión	-1,071,282.89	-4,988.34
		3,937,909.83	0.00

ACTIVO 8,832,111.39

PASIVO

CORRIENTE

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 213	CUENTAS POR PAGAR	-3,858,366.02	-6,725.53
SG 212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
SG 221	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
		-3,858,366.02	-6,725.53

LARGO PLAZO

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 224	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	0.00
SG 223	EMPRESTITOS	0.00	0.00
SG 222	TITULOS Y VALORES PERMANENTES	0.00	0.00
		0.00	0.00

PROVISIONES

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 225	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
		0.00	0.00

PASIVO -3,858,366.02

PATRIMONIO

OTROS

Cuenta	Denominación	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 619	(-) Disminución Patrimonial	0.00	0.00
SG 611	PATRIMONIO PÚBLICO	-1,154,032.24	-0.01
SG 612	RESERVAS	0.00	0.00
SG 618.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1,079,094.66	0.00
SG 618.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	-2,740,618.47	0.00
		-4,973,745.37	-0.01

PATRIMONIO -4,973,745.37

CUENTAS ORDEN

CUENTAS DE ORDEN (+)

Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 911	Total	687,239.20	0.00
		687,239.20	0.00

ORDEN (+) 687,239.20**CUENTAS DE ORDEN (-)**

Cuenta	Denominacion	Vigente (2020)	Anterior (2019)
SG 921	Total	-687,239.20	0.00
		-687,239.20	0.00

ORDEN (-) -687,239.20**ACTIVO 8,832,111.39****PASIVO + PATRIMONIO -8,832,111.39**

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garces
Gerente General



Cpa. Eliana Isabel Duran Granda
Directora Financiera



Ing Msc. Varsovia Arlet Tapia Royal
Contadora

