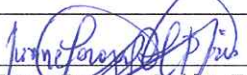


# EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO SI VIVIENDA EP

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	1,497,036.70
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	11,926.75
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	193.14
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,305.14
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	52,673.18
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	104.22
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR-IESS	659.73
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	67,884.76
1.1.3.24.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,314.01
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11,863.87
1.2.1.07.	INVERSIONES EN VALORES	74,756.50
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	88,585.88
1.2.4.83.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	59,842.89
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1,054,926.63
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	6,536,058.45
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	118,069.52
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	6,435,742.60
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-113,542.10
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	186,720.98
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-90,932.55
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	39,168.17
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,403.13
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,732.00
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,597.68
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	1,802.00
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES	50.55
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,333.34
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	186,903.28
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,053,320.34
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	7,308.37
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	33,622.22
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-2,362,241.08
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	3,895.36
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-3,895.36
	OTROS	1,784,291.84
1.3.3.11.	REMUNERACIONES BASICAS	120,890.73
1.3.3.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,803.25
1.3.3.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	45,912.73
1.3.3.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,548.35

  
Ing. Ivonne Avila F.  
Jefe Financiero

Ing. Luis Anchundia Santana  
Gerente General

# EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO SI VIVIENDA EP

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
1.3.3.18.	INDEMNIZACIONES	5,285.23
1.3.3.31.	SERVICIOS BASICOS	937.72
1.3.3.32.	SERVICIOS GENERALES	3,683.25
1.3.3.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	378.66
1.3.3.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.80
1.3.3.37.	GASTOS EN INFORMATICA	1,511.99
1.3.3.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	1,649.74
1.3.3.92.	COSTOS ACUMULADOS DE PROD.EN PROCESO	1,552,645.39
	TOTAL ACTIVO	9,817,386.99
	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	10,348,024.96
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,794.41
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	481,809.66
2.1.2.05.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,396,221.79
2.1.2.81.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	24.30
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	11,267.51
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,896.70
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,772.45
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	2,666.08
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	6,655.36
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	36,357.19
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	285,569.32
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	255,471.34
2.2.4.82.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO ANTERIOR	783,556.32
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,081,962.53
	<b>NO CORRIENTE</b>	380,613.81
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	380,613.81
	TOTAL PASIVO	10,728,638.77
	<b>PATRIMONIO</b>	-911,251.78
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	6,978,595.00
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-7,380,888.65
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-508,794.52
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION ACTIVO FIJO	-163.61
	TOTAL PATRIMONIO	-911,251.78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,817,386.99

  
 Ing. Ivonne Avila F.  
 Jefe Financiero

Ing. Luis Anchundia Santana  
 Gerente General

# EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO SI VIVIENDA EP

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	166,796.14
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	548.50
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	166,247.64
	ORDEN ACREEDOR	166,796.14
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	548.50
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCU	166,247.64

  
Ing. Vonne Avila F.  
Jefe Financiero

Ing. Luis Anchundia Santana  
Gerente General



# EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO SI VIVIENDA EP

## ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE OPERACION	-2,419,375.26
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	161,630.39
6.3.1.52.	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO	-3,895.36
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-2,362,241.08
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-120,740.67
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-15,306.90
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-15,565.00
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-25,002.41
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	-6,120.10
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-4,290.46
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-79.29
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-47.47
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-15,500.00
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-2,279.20
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-74.39
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-9,863.32
	TRANSFERENCIAS NETAS	-12,881.64
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-12,881.64
	RESULTADO FINANCIERO	-44,173.99
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-44,173.99
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,967,636.37
6.2.4.23.	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION	1,967,297.35
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	5,443.45
6.3.8.51.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-5,104.43
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-508,794.52

  
 Ing. Iyonne Avila F.  
 Jefe Financiero

Ing. Luis Anchundia Santana  
 Gerente General