

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO COTACACHI EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL	GRAN TOTAL
	ACTIVOS			695,172.35
	CORRIENTES		167,060.30	
111.01	Cajas Recaudadoras	2,343.39		
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	147,970.95		
111.35	Otros Documentos por Efectivizar	6,065.32		
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1,600.26		
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,975.28		
112.08	Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.	2,369.49		
112.13.01	Caja Chica Institucional	312.04		
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	636.45		
113.81.01	CxC IVA - Compras	2,210.06		
124.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras	1,577.06		
	FIJOS		511,356.68	
141.01.03	Mobiliarios	21,341.82		
141.01.04	Maquinarias y Equipos	33,005.67		
141.01.05	Vehículos	33,735.55		
141.01.06	Herramientas	214.29		
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	49,483.56		
141.03.02	Edificios, Locales y Residencias	483,919.93		
141.03.99	Otros Bienes Inmuebles	6,316.98		
141.99.02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	(27,510.46)		
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(17,499.32)		
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(21,678.78)		
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(33,852.00)		
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	(214.49)		
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(13,230.52)		
141.99.99	(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	(2,675.55)		
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		0.00	
151.11.05	Remuneraciones Unificadas	75,053.30		
151.12.03	Decimotercer Sueldo	6,384.05		
151.12.04	Decimocuarto Sueldo	3,730.69		
151.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,492.42		
151.16.01	Aporte Patronal	9,699.68		
151.16.02	Fondo de Reserva	4,720.08		
151.18.04	Compensación por Desahucio	506.25		
151.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	697.93		
151.31.04	Energía Eléctrica	3,771.71		
151.32.01	Transporte de Personal	3,182.14		
151.32.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	3,250.00		
151.32.99	Otros Servicios Generales	5,957.51		
151.33.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	285.00		
151.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	6,682.80		
151.34.05	Gastos en Vehículos	6,327.37		
151.36.03	Servicios de Capacitación	1,309.00		

151.36.05	Estudio y Diseño de Proyectos	1,600.00		
151.37.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,150.00		
151.38.01	Alimentos y Bebidas	73,890.60		
151.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,279.43		
151.38.03	Combustibles y Lubricantes	17,731.73		
151.38.05	Materiales de Aseo	2,782.04		
151.38.06	Herramientas	125.22		
151.38.13	Repuestos y Accesorios	5,766.31		
151.38.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2,011.91		
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	669,749.62		
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(915,136.79)		
	OTROS		13,370.33	
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,981.79		
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	53.36		
131.01.06	Existencias de Herramientas	403.78		
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	8,931.40		
	OTROS		3,385.04	
134.08.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	3,125.72		
134.08.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	259.32		
	PASIVOS			13,422.13
	CORRIENTES		13,422.13	
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	300.00		
212.07	Obligaciones de Otros Entes Públicos	5,835.03		
212.17	Créditos Provisionales por Reintegros	1,579.36		
212.40.01	Impuesto a la Renta	850.07		
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	316.06		
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	444.76		
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	168.98		
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	1,271.98		
224.83.81	CxP de Años Anteriores IVA	2,655.89		
	PATRIMONIO			681,750.22
	PATRIMONIO		681,750.22	
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	50,520.36		
611.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	580,919.84		
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	50,310.02		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			695,172.35

