



EMGIRS-EP
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

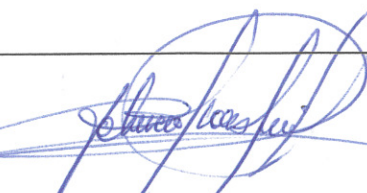
EMGIRS-EP

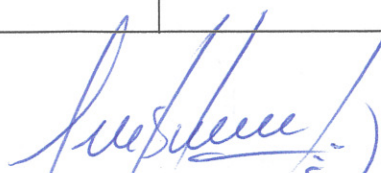
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
ACTIVOS		
CORRIENTES		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,940,024.50
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO	35,784.30
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3,333.17
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2,335.04
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	150,900.40
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,263,702.77
112.11	Garantías Entregadas	6,854.43
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	400.00
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional	390.02
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Especificos	100.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	0.00
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00
112.23	Débitos Indebidos	9,729.54
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
113.14.01	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Hospitalarios	443,210.72
113.14.02	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Gestores	32,184.22
113.14.03	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Escombreras	42,805.65
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	6,950,000.00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	86,263.41
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	61,395.80
113.82.32	Anticipos de Proveedores de Años Anteriores	0.00
113.83.19	CxC Años Anteriores Otros Ingresos	0.00
113.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	0.00
113.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
124.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	302,111.91
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	431,203.93
124.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	34,617.17
124.97.05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	0.00
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43,624.95
132.08.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00
132.08.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00
132.08.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
132.08.06	Existencias de Herramientas	0.00
132.08.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicac.	0.00
132.08.09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00
132.08.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00
132.08.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00
FIJOS		
141.01.03	Mobiliarios	192,565.40


JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR


ING. ANDRES FLORES
COORDINADOR FINANCIERO


ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA
GERENTE GENERAL



EMGIRS-EP
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
141.01.04	Maquinarias y Equipos	3,710,612.63
141.01.05	Vehículos	2,182,949.74
141.01.06	Herramientas	2,017.41
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	935,125.26
141.01.11	Partes y Repuestos	3,368.90
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(25,479.37)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(750,077.27)
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(370,200.22)
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	(34.55)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(272,749.42)
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	(101.07)
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.11.02	Salarios	123,645.83
151.11.05	Remuneraciones Unificadas	220,459.36
151.12.03	Decimotercer Sueldo	13,027.62
151.12.04	Decimocuarto Sueldo	4,558.59
151.13.06	Refrigerio	10,742.76
151.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	32,680.51
151.15.10	Servicios Personales por Contrato	152,988.70
151.15.12	Subrogación	162.53
151.16.01	Aporte Patronal	55,903.14
151.16.02	Fondo de Reserva	29,921.38
151.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	9,508.66
151.31.01	Agua Potable	356.02
151.31.04	Energía Eléctrica	72,059.92
151.31.05	Telecomunicaciones	1,881.16
151.32.02	Fletes y Maniobras	664,574.26
151.32.09	Servicios de Aseo	1,370.88
151.32.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	1,232.68
151.32.99	Otros Servicios Generales	1,949,752.17
151.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	197,960.00
151.34.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	2,316.52
151.34.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	180.72
151.35.03	Arrendamientos de Mobiliarios	167.00
151.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	274,124.46
151.37.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	3,360.00
151.38.01	Alimentos y Bebidas	584.24
151.38.03	Combustibles y Lubricantes	16,343.59
151.38.05	Materiales de Aseo	1,457.12
151.38.06	Herramientas	59.43
151.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	699.25
151.38.13	Repuestos y Accesorios	1,915.91
151.38.19	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	5,160.09

JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR

ING. ANDRES FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA
GERENTE GENERAL

2016/04/20 09:36:14 AM



EMGIRS-EP
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
151.39.02	Tasas Generales	3,034.47
151.41.04	Maquinarias y Equipos	0.00
151.41.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
151.55.01	En Obras de Infraestructura	351,939.74
151.55.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	142,416.96
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	8,187,685.78
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(12,534,231.45)
152.11.02	Salarios	509,560.50
152.11.05	Remuneraciones Unificadas	251,433.00
152.12.03	Decimotercer Sueldo	137,972.38
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	53,226.80
152.13.06	Refrigerio	38,889.00
152.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	196,003.15
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	373,417.60
152.15.12	Subrogación	3,920.27
152.16.01	Aporte Patronal	144,880.10
152.16.02	Fondo de Reserva	49,378.58
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,702.35
152.31.01	Agua Potable	2,648.32
152.31.04	Energía Eléctrica	104,441.26
152.31.05	Telecomunicaciones	14,733.04
152.32.02	Fletes y Maniobras	2,813,030.63
152.32.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,193.92
152.32.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	32.90
152.32.08	Servicio de Vigilancia	18,297.35
152.32.09	Servicios de Aseo	24,625.44
152.32.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	70,834.43
152.32.99	Otros Servicios Generales	4,333,871.82
152.33.01	Pasajes al Interior	112.00
152.33.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,655.00
152.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	94,180.63
152.34.03	Gastos en Mobiliarios	210.00
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos	61,055.38
152.34.05	Gastos en Vehículos	65,753.19
152.34.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7,644.00
152.35.02	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	11,000.00
152.35.04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	398,083.38
152.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	569,516.90
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	280.00
152.37.01	Desarrollo de Sistema Informáticos	6,559.84
152.37.02	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	32,806.15
152.37.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,750.00
152.38.01	Alimentos y Bebidas	1,120.18

JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR

ING. ANDRES FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

ING. LUIS ENRIQUE MA YORCA
GERENTE GENERAL

2016/04/20 09:36:14 AM



EMGIRS-EP
 Empresa Pública Metropolitana
 de Gestión Integral
 de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

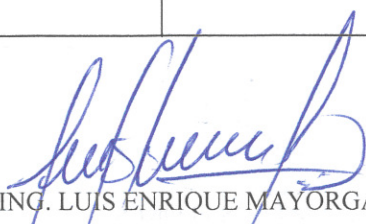
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	85,580.10
152.38.03	Combustibles y Lubricantes	139,961.49
152.38.04	Materiales de Oficina	164.34
152.38.05	Materiales de Aseo	6,888.00
152.38.06	Herramientas	575.38
152.38.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,258.42
152.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	232,664.08
152.38.13	Repuestos y Accesorios	14,022.34
152.38.19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	169,119.96
152.39.02	Tasas Generales	4,431.18
152.41.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	112.00
152.45.03	Mobiliarios	5,673.74
152.45.04	Maquinarias y Equipos	2,930.95
152.45.06	Herramientas	856.31
152.45.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.16
152.91	Depreciación Bienes de Inversión	366,904.17
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	18,726,860.09
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(30,172,842.20)
OTROS		
125.31.01	Prepagos de Seguros	40,562.82
126.07	Deudores Financieros no Recuperables	9,259.55
126.99.07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	(9,259.55)
131.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00
131.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	73,147.19
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	5,560.06
131.01.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00
131.01.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	0.00
131.01.12	Existencias de Materiales Didácticos	0.00
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00
131.01.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00
131.01.26	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00
133.38.01	Alimentos y Bebidas	328.25
133.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,080.47
133.38.03	Combustibles y Lubricantes	2,087.69
133.38.06	Herramientas	2,424.04
133.38.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	3,992.47
133.38.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,499.87
133.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	12,536.82
133.38.13	Repuestos y Accesorios	56,425.47
133.93	Costos Acumulados de Productos Terminados	(81,375.08)
OTROS		


 JUAN CARLOS FLORES
 CONTADOR


 ING. ANDRES FLORES
 COORDINADOR FINANCIERO


 ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA
 GERENTE GENERAL
 2016/04/20 09:36:14 AM



EMGIRS-EP
 Empresa Pública Metropolitana
 de Gestión Integral
 de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
145.01.03	Mobiliarios	8,120.00
145.01.04	Maquinarias y Equipos	6,243,258.81
145.01.05	Vehículos	1,387,190.91
145.01.06	Herramientas	911.70
145.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,560.00
145.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(60.90)
145.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(192,742.59)
145.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(262,790.60)
145.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	(321.90)
145.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(1,922.40)
	SUBTOTAL	26,753,442.47
	PASIVOS	
	CORRIENTES	
212.03.01	Fideicomiso comunidades	1,746,116.06
212.03.02	Multas Gobierno Central	0.00
212.03.03	Devolución Pagos SPI	24,975.05
212.03.04	Devolución a terceros	461.30
212.03.05	valor recibido por recuperación de vehículo siniestrado	0.00
212.03.06	Provision pago decimo tercer sueldo	0.00
212.03.07	Provision pago decimo cuarto sueldo	33,550.75
212.11	Garantías Recibidas	0.00
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	41,272.56
212.40.02	Retenciones IESS	93,236.17
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.01
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.26
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	481.11
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00
213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	53.19
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	19.28
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	5.08
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	41,732.61
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	54,265.19
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	83,685.24
213.81.09	Cxp IVA Contrib. Espec. Bienes-SRI 10%	898.86
213.81.10	Cxp IVA Contrib. Espec. Bienes-Proveedor 90%	0.00
213.81.11	Cxp IVA Contrib. Espec. Servicios-SRI 20%	10,603.12
213.81.12	Cxp IVA Contrib. Espec. Servicios-Proveedor 80%	4.64
213.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00

JUAN CARLOS FLORES
 CONTADOR

ING. ANDRÉS FLORES
 COORDINADOR FINANCIERO

ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA
 GERENTE GENERAL



EMGIRS-EP
 Empresa Pública Metropolitana
 de Gestión Integral
 de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
213.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
213.85.51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00
213.85.53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
213.85.63	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0.00
213.85.71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
213.85.75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
213.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
213.88	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
224.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
224.85.51	Cuentas por Pagar Año Anterior - Gastos en Personal	1,541.86
224.85.53	Cuentas por Pagar Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
224.85.63	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0.00
224.85.71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
224.85.75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
224.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00
OTROS		
225.91.03	Decimotercer Sueldo	0.00
225.91.04	Decimocuarto Sueldo	0.00
225.93.03	Decimotercer Sueldo	0.00
225.93.04	Decimocuarto Sueldo	0.00
SUBTOTAL		2,132,912.34
PATRIMONIO		
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	0.00
611.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	10,347,028.60
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	14,273,501.53
619.94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	0.00
SUBTOTAL		24,620,530.13
CUENTAS DE ORDEN		
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	18,761,385.91
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	29,962.24
911.17	Bienes no Depreciables	26,291.95
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	(18,761,385.91)
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	(29,962.24)
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	(26,291.95)
SUBTOTAL		0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		26,753,442.47

JUAN CARLOS FLORES
 CONTADOR

ING. ANDRES FLORES
 COORDINADOR FINANCIERO

ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA
 GERENTE GENERAL