



**BALANCE
GENERAL
2017
EP-EMA**




**EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

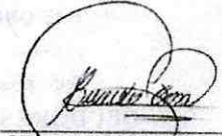
ACTIVO

PASIVO

	CORRIENTE		2,097,253.14				
	DISPONIBLE		1,948,277.27				
111	Disponibilidades	<u>1,948,277.27</u>		212	Depositos de Terceros	109,731.62	111,717.38
				213	Cuentas por Pagar Gastos en persona	300.09	
	EXIGIBLE		148,975.87	224	Cuentas por Pagar Años Anteriores	1,685.67	
112	Anticipos de Fondos	55,935.77					
113	Cuentas por Cobrar	42,526.75					
124	Cuentas por Cobrar años anteriores	50,513.35					
					TOTAL PASIVO		111,717.38
	FIJO		20,140,411.51				
	BIENES INMUEBLES						
141.03.01	Terrenos	13,514,729.45					
	BIENES MUEBLES			611	Patrimonio Empresas Públicas	6,659,658.53	
141.03.02	Edificios, Locales y Residencias	6,711,347.80		619	Disminución Patrimonial	-56,349.96	
141	Bienes de Administración	1,497,112.63			Resultados Ejercicios Anteriores	197,332.31	
141.99 (-)	Depreciación Acumulada	<u>1,582,778.37</u>		618			
					RESULTADOS AÑO ACTUAL		
	INVERSIONES EN PROYECTOS				Resultados Dic-2017	15,548,027.38	
151	Inversiones en obras en proceso	120,426.04			TOTAL PATRIMONIO		22,348,668.26
	EXISTENCIAS						
131	Existencias	102,294.95					
	TOTAL ACTIVO		22,460,385.64		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,460,385.64
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		41,888.40		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		41,888.40

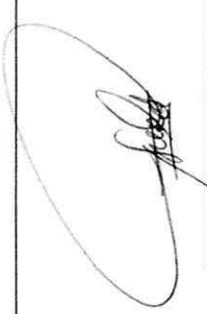

ING. JACOBO SUAREZ
GERENTE EP-EMA


ING. MARIA LUISA PARRA
DIRECTORA FINANCIERA EP-EMA

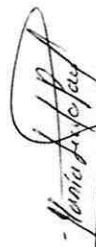

DRA. MERCEDES TORRES
CONTADORA EP-EMA

EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 de Enero de 2017 AL 31 de Diciembre de 2017

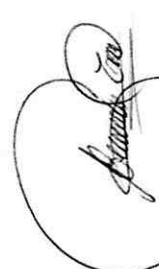
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	6,967,305.63							
11	OPERACIONALES	1,689,547.39		21,296,685.68	5,803,605.67	28,263,991.31	5,803,605.67	22,460,385.64	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	86,963.77		4,722,241.12	4,365,348.72	6,411,788.51	4,365,348.72	2,046,439.79	
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	63,103.01		300.00	36,450.42	87,263.77	36,450.42	50,813.35	
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4,990,710.61		142,287.56	103,095.62	205,390.57	103,095.62	102,294.95	
15	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	136,980.85		162,138.22	1,120,017.88	21,260,429.39	1,120,017.88	20,140,411.51	
2	PASIVOS								
21	DEUDA FLOTANTE		128,436.49	1,986,945.11	1,970,226.00	1,986,945.11	2,098,662.49		1
22	DEUDA PUBLICA		108,060.42	1,968,254.71	1,970,226.00	1,968,254.71	2,078,286.42		1
6	PATRIMONIO		20,376.07	18,690.40		18,690.40	20,376.07		
61	PATRIMONIO ACUMULADO		6,838,869.14	2,306,102.94	17,815,902.06	2,306,102.94	24,654,771.20		22,3
62	INGRESOS DE GESTION		6,838,869.14	61,724.08	23,495.82	61,724.08	6,862,364.96		6,8
63	GASTOS DE GESTION			3,397.29	17,789,847.73	3,397.29	17,789,847.73		17,7
9	CUENTAS DE ORDEN								
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	53,596.20		2,240,981.57	2,558.51	2,240,981.57	2,558.51	2,238,423.06	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			34,830.60	34,830.60	34,830.60	34,830.60		
				11,561.40	23,269.20	65,157.60	23,269.20	41,888.40	
		7,020,901.83	7,020,901.83	25,636,125.73	25,636,125.73	32,657,027.56	32,657,027.56	22,460,385.64	22,4



GERENTE



DIRECTOR FINANCIERO



CONTADORA

EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


<u>RUBRO</u>		<u>US\$</u>	<u>PORCENTAJES</u>
(+) RESULTADOS DE EXPLOTACION		145.815.81	0.94%
VENTAS NO INDUSTRIALES	624	145.815.81	
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
(+) RESULTADOS DE OPERACION			
RESULTADOS DE OPERACION	623.00	1.666.815.82	26.252.02
TASAS Y CONTRIBUCIONES			0.17%
INVERSION PUBLICA	631.00	52.092.74	
GASTOS DE PERSONAL	633.00	1.057.523.31	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	634.00	469.028.64	
TRANSFERENCIAS NETAS	635.01	23.344.96	
SEGUROS	635.04	38.374.15	
(+) TRANSFERENCIAS NETAS		50.999.94	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	626.00	44.440.30	
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	636.00	13.440.36	
(+) RESULTADO FINANCIERO		346.186.86	2.23%
RENTA DE INVERSIONES	625.00	350.789.61	
DIETAS	635.05	4.602.75	
(-) OTROS INGRESOS Y GASTOS		14.998.772.76	96.47%
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	625.24	4.757.97	
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	629.00	15.574.030.93	
DEPRECIACIONES	638.00	191.361.28	
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	639.00	388.654.87	
(=) SUPERAVIT		<u>15,548,027.38</u>	<u>100.00%</u>



ING. JACOBO SUAREZ
GERENTE EP-EMA



ING. MARIA LUISA PARRA
DIRECTORA FINANCIERA EP-EMA



DRA. MERCEDES TORRES
CONTADORA EP-EMA