



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ECONOMÍA CIRCULAR DE APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS, CIRCULAR EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2025

MONEDA DOLARES AMERICANOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2025	%
ACTIVOS			
CORRIENTES		299.602,15	
111	DISPONIBILIDADES		
111.06.001	Banco Central del Ecuador	268.304,57	20,94%
111.15.001	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación Bco. Pacífico No. 8570388	-	0,00%
111.15.002	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación Bco. Pacífico No. 8622507	-	
112	ANTICIPOS DE FONDOS		
112.01.01.001	Anticipos a Servidores Públicos	-	0,00%
112.03.001	Anticipos a Contratistas de Obras e Infraestructura	-	0,00%
112.05.001	Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios	-	0,00%
112.11.001	Garantías Entregadas	-	0,00%
112.13.01.001	Fondos de Reposición	200,00	0,02%
112.15.001	Fondos a Rendir Cuentas	-	0,00%
112.17.001	Débitos de Tesorería	-	0,00%
112.21.001	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	-	0,00%
112.50.001	Por Recuperación de Fondos-Cuenta por Cobrar Isis Feraud	-	0,00%
112.70.001	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)	-	0,00%
112.70.002	Andrade Celi Erick Antonio - Anticipo de Fondos por Recuperar - Pagos realizados en exceso a Funcionario (Nómina)	-	0,00%
112.70.003	Xavier Antonio Paredes Hasing - Anticipo de Fondos por Recuperar - Pagos realizados en exceso a Funcionario (Nómina)	-	0,00%
112.90.001	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	51,20	0,00%
113	CUENTAS POR COBRAR		
113.18.001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	-	0,00%
113.19.001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	-	0,00%
113.81.03.001	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	8.411,55	0,66%
113.85.81.001	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	-	0,00%
113.97.001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-	0,00%
124	DEUDORES FINANCIEROS		
124.82.001	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-	0,00%
124.85.81.001	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	-	0,00%
125	INVERSIONES DIFERIDAS		
131	INVERSIONES PARA EL CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		
131.01.02.001	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	5.256,91	0,41%
131.01.04.001	Inventario de Materiales de Oficina	1.378,46	0,11%
131.01.05.001	Inventarios de Materiales de Aseo	944,46	0,07%
131.01.07.001	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	124,00	0,01%
131.01.11.001	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	144,50	0,01%
131.01.13.001	Inventarios de Repuestos y Accesorios	14.275,00	1,11%
131.01.26.001	Inventarios de Dispositivos Médicos de Uso General	-	0,00%
131.01.36.001	Inventarios de Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales	511,50	0,04%
NO CORRIENTES		895.467,70	
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
141.01.03.001	Mobiliarios	35.713,38	2,79%
141.01.04.001	Maquinarias y Equipos	971.283,32	75,80%
141.01.05.001	Vehículos	2.493,40	0,19%
141.01.07.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12.798,90	1,00%
141.01.13.001	Equipo Médico	263,16	0,02%
141.99.03.001	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2.229,74	-0,17%
141.99.04.001	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-124.546,11	-9,72%
141.99.07.001	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	-292,83	-0,02%
141.99.16.001	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Médico	-15,78	0,00%
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		
143.05.01.001	Terrenos	-	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES		86.250,00	
191	ACTIVOS INTANGIBLES		
191.01.03.001	Sistemas de Información	85.050,00	6,64%
191.01.04.001	Páginas WEB	1.200,00	0,09%
TOTAL DE ACTIVOS		1.281.319,85	
PASIVO			
CORRIENTES		63.849,15	
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
212.03.001	Depósitos y Fondos de Terceros	-	0,00%
212.05.001	Anticipos de Bienes y Servicios	-	0,00%
212.19.001	Ingresos Pendientes de Registrar	755,34	1,18%
212.40.001	Aporte Personal IESS por Pagar	-	0,00%
212.40.002	Aporte Patronal IESS por Pagar	-	0,00%
212.40.003	Préstamos Quirografarios	-	0,00%
212.40.004	Préstamos Hipotecarios	-	0,00%
212.40.005	Fondos de Reserva por Pagar	-	0,00%
212.40.006	Extensión Conyugal	-	0,00%
212.40.007	Pensiones Alimenticias-SUPA	-	0,00%

**CIRCULAR EP**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ECONOMÍA CIRCULAR DE APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS.

**ALCALDÍA DE GUAYAQUIL****Ciudad de todos**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ECONOMÍA CIRCULAR DE APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS, CIRCULAR EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2025

MONEDA DOLARES AMERICANOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2025	%
212.40.008	Otros Pagos IESS	-	0,00%
212.40.009	Impuesto a la Renta por Pagar	-	0,00%
212.40.010	Multas y Otros Descuentos a Contratistas por Aplicar	9,58	0,02%
212.50.001	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	-	0,00%
213	CUENTAS POR PAGAR		
213.51.001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal Corriente	-	0,00%
213.51.002	Aporte Individual IESS	11.446,80	17,93%
213.51.003	Aporte Patronal IESS	10.356,07	16,22%
213.51.004	Préstamos Quirografarios IESS	6.775,07	10,61%
213.51.005	Préstamos Hipotecarios IESS	5.639,89	8,83%
213.51.006	Fondos de Reserva IESS	1.122,32	1,76%
213.51.007	Extensión Conyugal IESS	113,57	0,18%
213.51.008	Pensiones Alimentacias SUPA	245,75	0,38%
213.51.009	Retención en la fuente Impuesto a la Renta Dependencia	877,98	1,37%
213.51.010	Décimo Tercer Sueldo	6.692,90	10,48%
213.51.011	Décimo Cuarto Sueldo	11.402,33	17,86%
213.53.001	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-	0,00%
213.57.001	Cuentas por Pagar Otros Gastos	-	0,00%
213.81.14.001	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	8.411,55	13,17%
213.84.001	Cuentas por Pagar Inversiones Bienes de Larga Duración	-	0,00%
213.85.81.001	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	-	0,00%
NO CORRIENTES		8,43	
224	OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES		
224.85.51.001	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	8,43	0,01%
224.85.81.001	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	-	0,00%
TOTAL DE PASIVOS		63.857,58	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO ACUMULADO		1.217.462,27	
611	PATRIMONIO PÚBLICO		
611.07.001	Patrimonio Empresas Públicas	0,01	0,00%
611	RESULTADOS DE EJERCICIOS		
618.01.001	Resultados Ejercicios Anteriores	166.311,91	13,66%
618.03.001	Resultado de Ejercicio Vigente	1.051.150,35	86,34%
TOTAL DE PATRIMONIO		1.217.462,27	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.281.319,85	

CUENTAS DE ORDEN			
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		-
911.09.001	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	62.885,57	
911.17.001	Bienes no Depreciables	1.251,75	
911.17.002	Combustibles	2.410,43	
911.19.001	Otros Activos Contingentes	136.326,10	
611	RESULTADOS DE EJERCICIOS		
921.09.001	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	62.885,57	
921.17.001	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	1.251,75	
921.17.002	Combustibles	2.410,43	
921.19.001	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	136.326,10	

Mgs. Cinthya Vera Guerrero
ContadorMgs. Robert Peralta Sánchez
Jefe FinancieroMgs. Geovanny Delgado Sánchez
Coordinador General Administrativo Financiero