



# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTO VIAL EP

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2023 hasta 31 de Diciembre de 2023

| Código Cuenta | Descripción   | Saldo      |
|---------------|---|------------|
|               | ACTIVOS   |            |
|               | CORRIENTES  |            |
| 1.1.1.06.01.  | BANCO CENTRAL TR 75310016   | 121476.87  |
| 1.1.1.15.01.  | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION  | 26667.20   |
| 1.1.2.05.01.  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES   | 47708.57   |
| 1.1.2.21.01.  | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)   | 15.88      |
| 1.1.2.50.01.  | POR RECUPERACION DE FONDOS  | 345.10     |
| 1.1.3.13.01.  | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES   | 9941.70    |
| 1.1.3.17.01.  | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS   | 283522.42  |
| 1.2.4.97.07.  | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS,COMPRA DE B/S  | 56.44      |
| 1.2.4.98.01.  | CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES   | 525001.31  |
|               | <b>TOTAL CORRIENTES</b>   | 1014735.49 |
|               | LARGO PLAZO   |            |
|               | FIJOS   |            |
| 1.4.1.01.03.  | MOBILIARIOS   | 49958.18   |
| 1.4.1.01.04.  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)  | 234270.08  |
| 1.4.1.01.05.  | VEHICULOS   | 104033.65  |
| 1.4.1.01.06.  | HERRAMIENTAS (B. LARGA DURACION)  | 5298.57    |
| 1.4.1.01.07.  | EQUIPO, SISTEMA Y PAQUETES  | 79734.88   |
| 1.4.1.01.11.  | PARTES Y REPUESTOS  | 16595.55   |
| 1.4.1.01.13.  | EQUIPO MEDICO   | 208.92     |
| 1.4.1.03.01.  | TERRENOS  | 2184189.50 |
| 1.4.1.03.02.  | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)   | 1570848.18 |
| 1.4.1.03.03.  | BIENES PREFABRICADOS  | 8690.64    |
| 1.4.1.99.02.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS  | -37840.60  |
| 1.4.1.99.03.  | (-) DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS  | -6350.50   |
| 1.4.1.99.04.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | -4746.02   |
| 1.4.1.99.05.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS   | -1401.22   |
| 1.4.1.99.06.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS  | -3258.61   |
| 1.4.1.99.07.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS   | -3820.17   |
| 1.4.1.99.11.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS  | -880.52    |
| 1.4.3.01.05.  | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIAS  | 547943.48  |
| 1.4.3.99.05.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS  | -29962.33  |
|               | <b>TOTAL FIJOS</b>  | 4713511.66 |
|               | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  |            |
| 1.5.1.51.05.  | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS   | 253982.18  |
| 1.5.2.38.02.  | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION   | 2538.85    |
|               | <b>TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>   | 256521.03  |
|               | OTROS   |            |
| 1.2.6.07.01.  | DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES  | 97454.69   |
| 1.2.6.99.07.  | (-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS   | -9745.47   |
| 1.3.1.01.02.  | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION  | 20.83      |
| 1.3.1.01.04.  | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA  | 10798.04   |
| 1.3.1.01.05.  | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO   | 839.20     |
| 1.3.1.01.11.  | MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | 986.12     |
| 1.3.1.01.19.  | ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS   | 1135.36    |
|               | <b>TOTAL OTROS</b>  | 101488.77  |

Abg. Miguel Roldán  
Gerente General

Ing. Tatiana Meza  
Directora De Desarrollo  
Organizacional

Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contador



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL  
CANTON PORTOVIEJO EP PORTO VIAL EP**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Periodo:** Desde el 01 de Enero de 2023 hasta 31 de Diciembre de 2023

| <b>Código Cuenta</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Saldo</b> |
|----------------------|---|--------------|
|                      | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | 6086256.95   |
|                      | PASIVOS   |              |
|                      | CORRIENTES  |              |
| 2.1.2.01.01.         | DEPOSITOS DE INTERMEDIACION                                   | 307111.80    |
| 2.1.2.09.01.         | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION                            | 584.40       |
| 2.1.2.51.01.         | DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO           | 141706.65    |
| 2.1.3.51.01.         | CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                             | 28027.16     |
| 2.1.3.53.01.         | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS                          | 18656.10     |
| 2.1.3.57.01.         | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                                | 1136.01      |
| 2.1.3.71.01.         | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN           | 28584.58     |
| 2.1.3.73.01.         | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN           | 126784.84    |
| 2.2.4.98.01.         | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                          | 2753.41      |
|                      | <b>TOTAL CORRIENTES</b>                                       | 655344.95    |
|                      | LARGO PLAZO   |              |
| 2.2.3.01.01.         | CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO                        | 652765.76    |
|                      | <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>                                      | 652765.76    |
|                      | <b>TOTAL PASIVOS</b>  | 1308110.71   |
|                      | PATRIMONIO  |              |
| 6.1.1.07.01.         | PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS                                  | 748842.48    |
| 6.1.8.01.01.         | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                              | 2344865.37   |
| 6.1.8.03.01.         | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE                               | 1684438.39   |
|                      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | 4778146.24   |
|                      | <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>                             | 6086256.95   |
|                      | CUENTAS DE ORDEN  |              |
|                      | ORDEN DEUDOR  |              |
| 9.1.1.09.01.         | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS                     | 3347673.30   |
| 9.1.1.17.01.         | BIENES NO DEPRECIABLES  | 35939.55     |
|                      | <b>TOTAL ORDEN DEUDOR</b>                                     | 3383612.85   |
|                      | ORDEN ACREEDOR  |              |
| 9.2.1.09.01.         | RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 3347673.30   |
| 9.2.1.17.01.         | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES                    | 35939.55     |
|                      | <b>TOTAL ORDEN ACREEDOR</b>                                   | 3383612.85   |

Abg. Miguel Roldán  
Gerente General

Ing. Tatiana Meza  
Directora De Desarrollo  
Organizacional

Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contador