

**EPM TURISMO PROMOCION CIVICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL**

Balance General

Año 2016 Período: 1 - 12

1 - Activos			3.868.585,95
1.1 - Operacionales			664.992,47
1.1.1 - Disponibilidades		663.292,47	
1.1.1.06 - Banco Central del Ecuador Empresas Públicas		661.152,55	
1.1.1.06.01 - Banco Central del Ecuador Empresas	661.152,55		
1.1.1.15 - Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal -		2.139,92	
1.1.1.15.01 - Banco del Pacifico 7627149	2.139,92		
1.1.2 - Anticipos de Fondos			1.700,00
1.1.2.01 - Anticipos a Servidores Publicos		1.700,00	
1.1.2.01.02 - Anticipos de remuneraciones Tipo "B"	1.700,00		
1.1.2.01.02.01 - Ronald Bonilla Huayamave	900,00		
1.1.2.01.02.02 - Emilia Ortega Villamil	400,00		
1.1.2.01.02.03 - Andrea Cabrera Pombo	400,00		
1.2 - INVERSIONES FINANCIERAS			296.049,20
1.2.4 - Deudores Financieros		296.049,20	
1.2.4.85 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior		192.249,20	
1.2.4.85.19 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros	192.248,80		
1.2.4.85.19.01 - Otros Ingresos No Especificados	366,00		
1.2.4.85.19.01.01 - Rocio Astudillo Romero	366,00		
1.2.4.85.19.02 - M.I. Municipio Guayaquil	191.882,80		
1.2.4.85.81 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0,40		
1.2.4.97 - Anticipos de Fondos de Años Anteriores		103.800,00	
1.2.4.97.07 - Anticipos por Devengar de Ejercicios	103.800,00		
1.2.4.97.07.01 - Luis Padilla Guevara	17.500,00		
1.2.4.97.07.02 - Acosta Heredia Edmundo Jose	2.975,00		
1.2.4.97.07.03 - Burgos Molina Antonio Adrian	3.325,00		
1.2.4.97.07.04 - Barroso Oyague Antonia Graciela	80.000,00		
1.3 - Inversiones para el Consumo, Produccion y			3.512,12



**EPM TURISMO PROMOCION CIVICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL**

**Balance General
Año 2016 Período: 1 - 12**

1.3.1 - Existencias para Consumo Corriente		3.512,12
1.3.1.01 - Existencias de Bienes de Uso y Consumo		3.512,12
1.3.1.01.04 - Existencias de Materiales de Oficina	3.473,64	
1.3.1.01.05 - Existencias de Materiales de Aseo	38,48	
1.4 - INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		134.570,61
1.4.1 - Bienes de Administración		134.570,61
1.4.1.01 - Bienes Muebles		205.450,94
1.4.1.01.03 - Mobiliarios	17.964,96	
1.4.1.01.04 - Maquinarias y Equipos	15.734,09	
1.4.1.01.05 - Vehículos	77.567,09	
1.4.1.01.06 - Herramientas	281,93	
1.4.1.01.07 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	89.045,99	
1.4.1.01.12 - Equipo de Audio y Video	4.856,88	
1.4.1.99 - (-) Depreciación Acumulada		-70.880,33
1.4.1.99.03 - (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5.163,02	
1.4.1.99.04 - (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y	-1.329,52	
1.4.1.99.05 - (-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-39.891,80	
1.4.1.99.06 - (-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-16,99	
1.4.1.99.07 - (-) Depreciación Acumulada de Equipos,	-23.422,70	
1.4.1.99.16 - (-) Depreciación Acumulada de Equipos de	-1.056,30	
1.5 - INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y		2.769.461,55
1.5.2 - Inversiones en Programas en Ejecución		2.769.461,55
1.5.2.38 - Existencia de Bienes de Uso y Consumo para		3.353,00
1.5.2.38.04 - Existencias de Materiales de Oficina	3.353,00	
1.5.2.92 - Acumulación de costos en Inversiones en		2.766.108,55
1.5.2.92.02 - Acumulación de Costos en Inversiones en	2.766.108,55	
2 - Pasivos		505.702,7
2.2 - DEUDA PUBLICA		505.702,73
2.2.4 - Financieros		430.477,34
2.2.4.82 - Depósitos y fondos de terceros del año		2.139,92
2.2.4.82.09 - Depósitos y fondos de terceros del año	2.139,92	



**EPM TURISMO PROMOCION CIVICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL**

Balance General

Año 2016 Período: 1 - 12

2.2.4.85 - Cuentas por Pagar del Año Anterior	428.337,42
2.2.4.85.51 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	23.351,87
2.2.4.85.51.01 - Cuentas por pagar Año Anterior	877,51
2.2.4.85.51.02 - Cuentas por Pagar del Año Anterior	7.000,00
2.2.4.85.51.02.01 - Coloma Gaibor May Betty	2.000,00
2.2.4.85.51.02.02 - Mori Perez Jorge German	5.000,00
2.2.4.85.51.03 - Cuentas por pagar del Año Anterior	5.351,05
2.2.4.85.51.03.01 - Cuentas por pagar del Año Anterior	4.953,20
2.2.4.85.51.03.02 - Cuentas por pagar del Año Anterior	397,85
2.2.4.85.51.04 - Cuentas por pagar del Año Anterior por	1.235,90
2.2.4.85.51.05 - Cuentas por pagar del Año Anterior por	2.294,62
2.2.4.85.51.06 - Cuentas por pagar del Año Anterior	6.592,79
2.2.4.85.51.06.01 - Cuentas por pagar del Año Anterior	6.106,27
2.2.4.85.51.06.02 - Cuentas por pagar del Año Anterior	486,52
2.2.4.85.53 - Cuentas por Pagar del Año Anterior Bienes	4.550,06
2.2.4.85.53.01 - Cuentas por Pagar del Año Anterior	2.463,43
2.2.4.85.53.01.01 - Corporacion Nacional de	161,00
2.2.4.85.53.01.02 - Arosemena Burbano & Asociados	983,00
2.2.4.85.53.01.03 - Palomeque Florencio Julio Fernando	211,40
2.2.4.85.53.01.04 - Consorcio Ecuatoriano de	98,66
2.2.4.85.53.01.05 - Telconet S.A.	1.009,37
2.2.4.85.53.02 - Cuentas por Pagar del Año Anterior	2.086,63
2.2.4.85.53.02.01 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	2,60
2.2.4.85.53.02.02 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	4,03
2.2.4.85.53.02.03 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	1.920,00
2.2.4.85.53.02.04 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	160,00
2.2.4.85.73 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	372.126,39
2.2.4.85.73.01 - Cuentas por Pagar del Año Anterior	363.425,65
2.2.4.85.73.01.01 - Fundacion casa Ronald Mcdonald de	950,00
2.2.4.85.73.01.02 - Compañía Anonima El Universo	11.900,00
2.2.4.85.73.01.03 - Luis Padilla Guevara	35.000,00
2.2.4.85.73.01.04 - Barroso Oyague Antonia Graciela	160.000,00
2.2.4.85.73.01.05 - Corporación Ecuatoriana de	40.000,00
2.2.4.85.73.01.06 - Editores Nacionales C. Ltda. (ENSA)	7.125,00

EPM TURISMO PROMOCION CIVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL

Balance General

Año 2016 Período: 1 - 12

2.2.4.85.73.01.07 - Burgos Molina Antonio Adrian	9.500,00	
2.2.4.85.73.01.08 - Acosta Heredia Edmundo Jose	8.500,00	
2.2.4.85.73.01.09 - Graficos Nacionales S.A.	3.800,00	
2.2.4.85.73.01.10 - Radio Vision de Quito S.A.	7.200,00	
2.2.4.85.73.01.11 - Grupo El Comercio C.A.	7.200,00	
2.2.4.85.73.01.12 - Aguayo Cadena Federico Fernando	2.015,32	
2.2.4.85.73.01.13 - Zaida Yacqueline Litardo Otero	53.277,00	
2.2.4.85.73.01.14 - Expoguayaquil S.A.	3.958,33	
2.2.4.85.73.01.15 - Navas Cortez Aida Graciela	3.000,00	
2.2.4.85.73.01.16 - Mastersoft S.A.	10.000,00	
2.2.4.85.73.02 - Cuentas por Pagar del Año Anterior	8.700,74	
2.2.4.85.73.02.01 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	282,00	
2.2.4.85.73.02.02 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	2.584,74	
2.2.4.85.73.02.03 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	5.834,00	
2.2.4.85.81 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	24.094,95	
2.2.4.85.81.01 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	5.645,28	
2.2.4.85.81.02 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	18.011,80	
2.2.4.85.81.03 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	47,29	
2.2.4.85.81.04 - Cuentas por Pagar Iva cobrado	390,58	
2.2.4.85.84 - Cuentas por Pagar del Año Anterior -	4.214,15	
2.2.4.85.84.01 - Cuentas por Pagar Año Anterior	4.204,65	
2.2.4.85.84.01.01 - Palomeque Florencio Julio Fernando	4.204,65	
2.2.4.85.84.02 - Cuentas por Pagar Año Anterior	9,50	
2.2.4.85.84.02.01 - Cuentas por Pagar Año Anterior -	9,50	
2.2.5 - Créditos Diferidos		75.225,39
2.2.5.91 - Provisiones por Remuneraciones Corrientes		75.225,39
2.2.5.91.02 - Fondo de Reserva	667,47	
2.2.5.91.03 - Decimotercer Sueldo	4.012,11	
2.2.5.91.04 - Decimocuarto Sueldo	9.821,00	
2.2.5.91.05 - Vacaciones	60.724,81	
2.2.5.91.05.01 - Vacaciones por pagar	60.724,81	
6 - PATRIMONIO		3.362.883,22
6.1 - PATRIMONIO ACUMULADO		3.362.883,22
6.1.1 - Patrimonio Público		2.651.162,21

**EPM TURISMO PROMOCION CIVICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL**

Balance General

Año 2016 Período: 1 - 12

6.1.1.07 - Patrimonio Empresas Públicas	2.651.162,21	
6.1.8 - Resultados de Ejercicios		716.039,57
6.1.8.01 - Resultados Ejercicios Anteriores	475.575,84	
6.1.8.03 - Resultado del Ejercicio Vigente	240.463,73	
6.1.9 - Disminución Patrimonial		-4.318,56
6.1.9.94 - (-) Disminución de Bienes Larga Duración	-4.318,56	
6.1.9.94.01 - Emilia Ortega Villamil	-705,25	
6.1.9.94.02 - Andrea Cabrera Pombo	-705,25	
6.1.9.94.03 - Ronald Bonilla Huayamave	-2.908,06	
=====		
PASIVO + PATRIMONIO		3.868.585,94
9 - CUENTAS DE ORDEN		
9.1 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		172.089,00
9.1.1 - Cuentas de Orden Deudoras		172.089,00
9.1.1.09 - Garantías en Valores, Bienes y Documentos	172.089,00	
9.1.1.09.01 - Garantía por Buen Uso de Anticipo	149.089,00	
9.1.1.09.01.04 - Buen uso de Anticipo por Difusion	38.325,00	
9.1.1.09.01.05 - Buen uso de anticipo por Desfile de	80.000,00	
9.1.1.09.01.08 - Buen uso de anticipo por Shows	17.500,00	
9.1.1.09.01.11 - Buen uso de anticipo desarrollo	2.975,00	
9.1.1.09.01.14 - Buen Uso de Anticipo Montaje e	10.289,00	
9.1.1.09.02 - Garantía por Fiel Cumplimiento de	23.000,00	
9.1.1.09.02.08 - Fiel Cumplimiento por Desfile de Navidad	8.000,00	
9.1.1.09.02.11 - Fiel Cumplimiento por Difusion Guayaquil	4.750,00	
9.1.1.09.02.12 - Fiel Cumplimiento desarrollo aplicacion	4.250,00	
9.1.1.09.02.13 - Fiel Cumplimiento por Difusion en	6.000,00	
9.2 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-172.089,00
9.2.1 - Cuentas de Orden Acreedoras		-172.089,00
9.2.1.09 - Responsabilidad por Garantías en Valores,	-172.089,00	
9.2.1.09.01 - Luis Padilla Guevera	-17.500,00	
9.2.1.09.03 - Maria del Carmen Sanchez Cuadros	-35.000,00	
9.2.1.09.11 - Burgos Molina Antonio Adrian	-8.075,00	
9.2.1.09.12 - Acosta Heredia Edmundo Jose	-7.225,00	
9.2.1.09.13 - Corporacion Ecuatoriana de Television S.A.	-6.000,00	

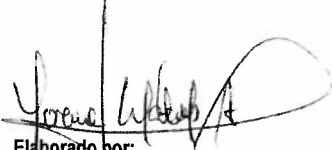


**EPM TURISMO PROMOCION CIVICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL**

Balance General

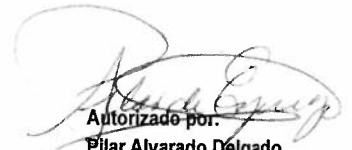
Año 2016 Período: 1 - 12

9.2.1.09.16 - Palomeque Florencio Julio Fernando	-10.289,00
9.2.1.09.17 - Barroso Oyague Antonia Graciela	-88.000,00



Elaborado por:
Lorena Macías Alcívar
Contador

Aprobado por:
Karen Thulin Jorgensen
Directora Administrativa Financiera



Autorizado por:
Pilar Alvarado Dégado
Gerente General