

# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CÁRNICOS DE RUMIÑAHUI EPM



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	CUENTAS	VALORES
<b>ACTIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,218,014.92</b>
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	1,790,620.62
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDAC	19,749.53
1.1.1	DISPONIBILIDADES	<b>1,810,370.15</b>
1.1.3.13.01.14	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE RASTRO	11,520.30
1.1.3.19.04.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	960.48
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	169,715.39
1.1.3.82.50	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	238.25
1.1.3.95	CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES PÚBLICOS POR NOMINA	76,909.72
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	<b>259,344.14</b>
1.3.1.01.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,286.56
1.3.1.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	5,377.09
1.3.1.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	14,690.10
1.3.1.01.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN , FOTOGRAFÍA, REPRODU	11,120.89
1.3.1.01.09	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	2,339.80
1.3.1.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	1,953.97
1.3.1.01.23	INVENTARIOS Y ACCESORIOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	24,712.01
1.3.2.08.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,648.21
1.3.1.38.11	INVENTARIO DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	77,172.00
1.3	EXISTENCIAS	<b>148,300.63</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,646,266.62</b>
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CO	8,177.22
1.2.5	PAGOS DIFERIDOS	<b>8,177.22</b>
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	32,330.82
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADMINISTRACIÓN	245,455.60
1.4.1.01.05	VEHÍCULOS	62,995.00
1.4.1.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	139,463.54
1.4.1.01.13	EQUIPO MÉDICO	2,350.00
1.4.1.03.01	TERRENOS	563,135.91
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,664,484.66
1.4.2.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCIÓN	1,174,288.18
1.4.1.99.02	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-183,224.23
1.4.1.99.03	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-7,743.74
1.4.1.99.04	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADMIN	-70,557.58
1.4.1.99.05	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-17,154.59
1.4.1.99.06	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ. MÉDICO	-388.57
1.4.1.99.07	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INF	-80,322.99
1.4.1.99.04	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROD	-224,157.14
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<b>5,300,954.87</b>
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	
1.5.3.32.53	SERVICIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (OBRAS EN CURSO)	316,620.25
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	<b>316,620.25</b>
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	
1.4.9.01.01	PATENTES DERECHOS AUTOR MARCAS REGISTRADAS (CERTIFICACIONES SGI)	20,000.00
1.9.1.01.01	PATENTES DERECHOS AUTOR MARCAS REGISTRADAS (LICENCIAS)	514.28
1.9.1	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>20,514.28</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,864,281.54</b>

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CÁRNICOS DE RUMIÑAHUI EPM



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	CUENTAS	VALORES
<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>274,886.81</b>
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	62.58
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	57.08
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	<u>119.66</u>
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN	8,046.73
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,970.38
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	38,644.31
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	66,186.01
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES Y SERVICIOS DE LARGA DURACIÓN	4,841.44
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	<u>151,078.28</u>
		<b>274,767.15</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,931.59</b>
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	6,931.59
2.2.4	FINANCIEROS	<u>6,931.59</u>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>281,818.40</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>7,582,463.14</b>
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	1,818,368.90
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	<u>1,818,368.90</u>
6.2.9.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,227,620.57
6.2.9	DONACIONES	<u>4,227,620.57</u>
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,536,473.67
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	<u>1,536,473.67</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>7,582,463.14</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>7,864,281.54</b></u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	<b>3,559.73</b>
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>3,559.73</u>
		3,559.73
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	<b>3,559.73</b>
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>3,559.73</u>
		3,559.73

Elaborado por:  
**Ing. Santiago Duque**  
**CONTADOR GENERAL**  
 Reg. No. CCPP-17-792

Aprobado por:  
**Dr. Mauro Mendoza A.**  
**GERENTE GENERAL**