

EDEC EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
	ACTIVO	12,020,355.52		
	CORRIENTE	1,103,202.98		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	170,659.77		
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	72.86		
111.01.03	CAJA PARQUEADERO	22.07		
111.01.05	CAJA RECAUDADORA PORTAL ARTESANAL	50.79		
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	128,618.45		
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION	41,867.90		
111.15.02	BANCO DEL AUSTRO CUENTA ROTATIVA 2000358706	41,867.90		
111.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	100.56		
111.35.01	BANCO DEL AUSTRO (TARJETAS DEBITO - CREDITO)	100.56		
112	ANTICIPOS DE FONDOS	786,281.51		
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,916.87		
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	13,916.87		
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	53,151.16		
112.11	GARANTIAS ENTREGADAS	5,545.73		
112.13	FONDOS DE REPOSICION	886.83		
112.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	213.62		
112.13.02	CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	673.21		
112.13.02.02	CAJA CHICA PARQUEADERO PRAC	619.00		
112.13.02.03	CAJA CHICA GALERIA PRAC	54.21		
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	440.75		
112.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	400.75		
112.15.02	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	40.00		
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	28,484.30		
112.23	DEBITOS INDEBIDOS	46,444.29		
112.50	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	19,354.27		
112.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A FUNCIONARIOS (NOMINA)	322.82		
112.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	617,734.49		
113	CUENTAS POR COBRAR	112,563.31		
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,537.53		
113.14.02	CTAS_X_COB. VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	35,113.35		
113.14.02.01	CTAS_X_COB. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	35,113.35		
113.14.03	CTAS_X_COB. VENTAS NO INDUSTRIALES	3,424.18		
113.14.03.99	CTAS_X_COB. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	3,424.18		
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	52,630.12		
113.17.02	CTAS_X_COB. RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	52,630.12		
113.17.02.02	CTAS_X_COB. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	52,630.12		
113.17.02.02.01	CTAS_X_COB. ARRIENDO DE BODEGAS CHAULLAYACU	34,605.03		
113.17.02.02.01.01	CTAS_X_COB. LOCALES BODEGAS CHAULLAYACU	15,573.46		
113.17.02.02.01.02	ALICUOTAS CHAULLAYACU	19,031.57		

EDEC EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
113.17.02.02.02	ARRIENDO OFICINAS, LOCALES COMERCIALES Y OTROS	2,157.90		
113.17.02.02.02.02	PARQUEADERO PRAC	2,047.40		
113.17.02.02.02.03	GALERIAS STAND	110.50		
113.17.02.02.03	ARRIENDOS CEMUART	15,867.19		
113.17.02.02.03.01	CTAS_X_COB. ARRIENDO LOCALES CEMUART	15,742.32		
113.17.02.02.03.02	ALICUOTAS CEMUART	124.69		
113.17.02.02.03.03	ARRIENDO CAFETERIA CEMUART	0.18		
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	11.71		
113.19.04	CTAS_X_COB. OTROS NO OPERACIONALES	11.71		
113.19.04.99	CTAS_X_COB. OTROS NO ESPECIFICADOS	11.71		
113.19.04.99.07	CTAS_X_COB. OTROS NO ESPECIFICADOS	11.71		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21,383.95		
113.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – VENTAS	21,383.95		
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	2,144.13		
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,144.13		
131.01.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	105.00		
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,399.17		
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	607.98		
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZ	31.98		
132	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	31,554.26		
132.01	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	21,354.43		
132.01.01	INVENTARIOS AGRICOLAS, PECUARIOS, SILVICOLAS Y ACUICOLAS	20,946.43		
132.01.05	INVENTARIOS DE PRODUCTOS QUIMICOS	408.00		
132.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	10,199.83		
132.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,673.02		
132.08.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	449.81		
132.08.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	447.23		
132.08.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1,190.09		
132.08.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	1,444.49		
132.08.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZACION	2,615.39		
132.08.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,379.80		
	NO CORRIENTE	10,917,152.54		
	DEUDORES FINANCIEROS	381,872.87		
124	DEUDORES FINANCIEROS	381,872.87		
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	52,848.44		
124.82.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES AÑOS ANTERIORES	623.06		
124.82.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	165.00		
124.82.30	ANTICIPOS A CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES	29,118.59		

EDEC EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
124.82.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES	22,941.79		
124.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	81,194.82		
124.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,972.76		
124.83.17	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	9,821.03		
124.83.19	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	625.69		
124.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-VENTAS	8,775.34		
124.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	17,051.70		
124.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	16,531.39		
124.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-VENTAS	520.31		
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	230,777.91		
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	230,777.91		
124.98.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	230,777.91		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,464,804.40		
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,464,847.72		
141.01	BIENES MUEBLES	184,072.55		
141.01.03	MOBILIARIOS	68,867.84		
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,839.07		
141.01.05	VEHICULOS	25,437.95		
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70,232.78		
141.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	7,694.91		
141.03	BIENES INMUEBLES	1,449,900.00		
141.03.01	TERRENOS	1,339,200.00		
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	110,700.00		
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-169,124.83		
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-26,702.42		
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-46,264.92		
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,404.72		
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-22,894.16		
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-59,760.37		
141.99.08	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-6,098.24		
142	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8,999,956.68		
142.01	BIENES MUEBLES	1,363,415.62		
142.01.03	MOBILIARIOS	7,169.76		
142.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,319,711.52		
142.01.05	VEHICULOS	34,199.05		
142.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,335.29		
142.03	BIENES INMUEBLES	10,016,616.94		
142.03.01	TERRENOS	1,227,101.54		
142.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,789,515.40		

EDEC EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
142.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2,380,075.88		
142.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-1,582,112.77		
142.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-4,209.37		
142.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-760,872.83		
142.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-30,779.15		
142.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-2,101.76		
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	70,475.27		
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	37,962.12		
151.41	BIENES MUEBLES PARA INVERSION	65,199.00		
151.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,199.00		
151.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION	-27,236.88		
151.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-27,236.88		
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	32,513.15		
152.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	830.78		
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	7.81		
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	822.97		
152.41	BIENES MUEBLES PARA INVERSION	33,059.99		
152.41.03	MOBILIARIOS	4,860.00		
152.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,199.99		
152.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION	-1,377.62		
152.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-464.27		
152.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-913.35		
	PASIVO	1,229,767.91		
	CORRIENTE	254,934.65		
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	160,715.77		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	160,714.85		
212.03.01	DESCUENTOS PROVEEDORES PERSONAL NOMINA	3,237.59		
212.03.02	APORTE PERSONAL NOMINA	4,010.73		
212.03.03	FONDOS DE RESERVA NOMINA	354.82		
212.03.04	MULTAS DEL PERSONAL	763.37		
212.03.05	PRESTAMOS IESS DEL PERSONAL	1,852.30		
212.03.06	APORTE PATRONAL IESS	3,379.33		
212.03.07	SRI DESCUENTOS Y RETENCIONES	397.31		
212.03.08	NOMINA POR PAGAR	488.78		
212.03.09	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	162.01		
212.03.11	FONDOS DE TERCEROS / PROMESAS DE COMPRA Y VENTA	140,000.00		
212.03.12	RETENCIONES JUDICIALES	143.64		
212.03.13	SRI FORMULARIO 103-104	3,898.14		
212.03.15	PROVEEDORES POR PAGAR ERROR EN REGISTRO DE CP	2,026.83		
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.92		
213	CUENTAS POR PAGAR	94,218.88		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	824.46		

EDEC EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
213.51.01	CTAS_X_PAG.GASTOS EN PERSONAL	824.46		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,049.69		
213.53.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,049.69		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	287.09		
213.57.01	CTAS_X_PAG. OTROS GASTOS	287.09		
213.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	23,980.13		
213.63.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	23,980.13		
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	51,062.85		
213.73.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	51,062.85		
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14.66		
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUTUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	14.66		
	ENDEUDAMIENTO	851,426.67		
223	EMPRESTITOS	851,426.67		
223.01	CREDITOS INTERNOS	851,426.67		
223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	851,426.67		
223.01.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - BEDE	851,426.67		
	FINANCIEROS	123,406.59		
224	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	85,988.94		
224.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	388.92		
224.82.12	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR - REGULACION CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	388.92		
224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	8,939.98		
224.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	1,170.03		
224.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,283.51		
224.83.63	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1,918.49		
224.83.71	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	373.81		
224.83.73	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	41.08		
224.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES OBRAS PUBLICAS	2.00		
224.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	755.78		
224.83.84	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	3,385.55		
224.83.86	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-COBRADO	9.73		
224.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	34,929.23		
224.85.53	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.72		
224.85.57	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GASTOS	17,346.34		
224.85.58	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,997.27		
224.85.63	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	54.33		

EDEC EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
224.85.73	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3,397.12		
224.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	98.45		
224.98	<i>CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES</i>	41,730.81		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	41,730.81		
226	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	37,417.65		
226.82	<i>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO ANTERIOR</i>	33,606.87		
226.82.05	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR – ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	26,032.09		
226.82.09	DEPOSITOS Y FONDOS DEL TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR - DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	3,970.44		
226.82.61	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR - ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	3,604.34		
226.87	<i>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES</i>	3,810.78		
226.87.03	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES – FONDOS DE TERCEROS	374.80		
226.87.11	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES – GARANTIAS RECIBIDAS	3,435.98		
	PATRIMONIO	10,790,587.61		
611	PATRIMONIO PUBLICO	10,381,779.23		
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	10,381,779.23		
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	408,808.38		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,020,355.52		

MGST. DAYSI ORTIZ JARA
CONTADORA

CPA. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MGST. EDUARDO DUMAS
GERENTE GENERAL