

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	CORRIENTE	10,204.78	5,388.65
	DISPONIBILIDADES	198.75	448.88
1.1.1.01	CAJA RECAUDADORA	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA EN CURSO LEGAL	198.75	448.88
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00
	ANTICIPO DE FONDOS	6,402.32	4,939.77
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,584.25	4,121.70
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGO EFECTUADOS SRI)	623.01	623.01
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	0.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	160.00	160.00
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	35.06	35.06
	CUENTAS POR COBRAR	2,848.62	
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,848.62	0.00
1.1.3.28	C X C TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	755.09	
1.3.1.01	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	755.09	0.00
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	INVERSIONES		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	187,399.19	187,399.19
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	187,399.19	187,399.19
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	45.27	45.27
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	187,353.92	187,353.92
		0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION	0.00	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	530,137.17	584,315.05
	BIENES DE ADMINISTRACION	32,464.59	31,290.83
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	32,464.59	31,290.83
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-33,595.87	-32,269.70
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-33,595.87	-32,269.70
	BIENES DE PRODUCCION	936,364.15	936,364.15
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	519,149.47	519,149.47
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	417,214.68	417,214.68
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-405,095.70	-351,070.23
1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-405,095.70	-351,070.23
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		



COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
"SERAGRO EP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AI 31 de DICIEMBRE del 2023

PAGINA 2/3
USUARIO: FRANK
FECHA: 2023-12-31

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA		
		0.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,722,872.46	1,627,870.41
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
1.5.1.34	GASTO EN MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	0.00
1.5.1.39	IMPUUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN	1,722,872.46	1,627,870.41
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	-1,722,872.46	-1,627,870.41
1.5.1.98	APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,722,872.46	-1,627,870.41
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION		
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
		0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	727,741.14	777,102.89
		0.00	0.00
	PASIVO		
	CORRIENTE	10,926.04	15,790.80
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,626.73	3,000.15
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
2.1.2.17	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGRO	4.32	0.15
2.1.2.19	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	622.41	0.00
	CUENTAS POR PAGAR	7,299.31	12,790.65
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTO EN PERSONAL DE INVERSION	6,787.73	4,277.98
2.1.3.73	CXP BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	375.34	8,507.94
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	4.73
2.1.3.84	CXP INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	136.24	0.00
2.1.3.98	CXP DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	ENDEUDAMIENTO		



COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

"SERAGRO EP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31 de DICIEMBRE del 2023

PAGINA 3/3
USUARIO: FRANK
FECHA: 2023-12-31

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS	9,587.41	9,589.40
	DEUDORES FINANCIEROS	9,587.41	9,589.40
2.2.4.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR	9.04	9.04
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	9,578.37	9,580.36
		0.00	0.00
	PROVISIONES		0.01
	CREDITOS DIFERIDOS		
	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.01
2.2.6.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.01
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	20,513.45	25,380.21
		0.00	0.00
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO	707,227.69	751,722.68
	PATRIMONIO PUBLICO	927,348.23	927,348.23
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	927,348.23	927,348.23
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,625.55	-109,548.02
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-175,625.55	-109,548.02
		0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-44,494.99	-66,077.53
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		
		0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	707,227.69	751,722.68
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	727,741.14	777,102.89
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		

GERENTE GENERAL

JEFE FINANCIERO