



COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS "SERAGRO EP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2023

PAGINA:1/3
USUARIO: FRANK
FECHA: 2023-12-31

| 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

Al 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 | IMPUESTOS, 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

Al 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 ACREEDORAS | | |

GERENTE GENERAL

JEFE FINANCIERO