

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS		\$ 1,047,957.35
INVERSIONES		4,783,836.44
CUENTAS POR COBRAR		43,190.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,874,984.61
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		262,996.98
OTROS ACTIVOS		5,398,328.09
ACTIVOS RESTRINGIDOS		346,862,856.90
Aporte patrimonial Restringido	267,644,192.28	
Anticipo a Contratistas	225,530.56	
Inversiones restringidas	3,354,893.00	
Construcciones en Propiedad Municipal	75,638,241.06	
TOTAL ACTIVOS:		\$ 358,399,166.58

PASIVO

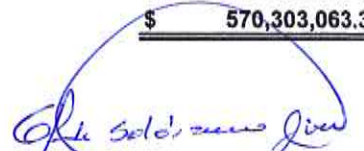
ACREEDORES VARIOS		\$ 0.00
OBLIGACIONES SOCIALES		367,485.29
OBLIGACIONES FISCALES		209,897.98
TOTAL DEL PASIVO		\$ 577,383.27

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		11,959,993.31
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56	
Superávit Acumulado	10,561,578.47	
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	1,340,455.28	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		345,861,790.00
Patrimonio Restringido	345,861,790.00	
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 357,821,783.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 358,399,166.58
CUENTAS DE ORDEN		\$ 570,303,063.34



Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL



GLENDASOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088

**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

INGRESOS		3,490,395.17
Servicios Administrativos	\$ 3,197,804.23	
Intereses Inversiones	292,023.32	
Otros Ingresos	<u>567.62</u>	
TOTAL INGRESOS:		<u>\$ 3,490,395.17</u>
DESEMBOLSOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS:		2,149,939.89
Gastos de Personal	\$ 753,621.17	
Impuestos y Contribuciones	152,083.41	
Mantenimiento y Reparaciones	34,211.98	
Depreciaciones y Amortizaciones	67,247.29	
Gastos Generales	1,142,776.04	
GASTOS FINANCIEROS		<u>-</u>
TOTAL DESEMBOLSOS:		<u>2,149,939.89</u>
NETO ACUMULADO:		<u><u>\$ 1,340,455.28</u></u>


Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL


GLEND A SOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021

	Asignación de Capital	Activos Restringidos	Resultados Acumuladas	Resultado del ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2019	57,959.56	287,601,536.81	7,902,871.00	1,159,517.00	296,721,884.37
Traspaso del resultado	0.00	0.00	1,159,517.00	-1,159,517.00	0.00
Aportes al fondo NAIG	0.00	35,349,397.87	0.00	0.00	35,349,397.87
Entrega obras al Municipio de Guayaquil	0.00	-362,413.23	0.00	0.00	-362,413.23
Resultados del fideicomiso	0.00	6,781,646.54	0.00	0.00	6,781,646.54
Uso de activos netos restringidos	0.00	-1,157,646.65	0.00	0.00	-1,157,646.65
Reclasificación saldos provisiones:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,488,390.81	1,488,390.81
Saldos al 31 de diciembre del 2020	57,959.56	328,212,521.34	9,062,388.00	1,488,390.81	338,821,259.71
Más (menos) transacciones durante el año-					
Traspaso del resultado	0.00	0.00	1,488,390.81	-1,488,390.81	0.00
Ajustes ejercicio anterior			10,799.66		10,799.66
Aportes al fondo fiduciario NAIG	0.00	14,417,579.62	0.00	0.00	14,417,579.62
Entrega obras al Municipio de Guayaquil	0.00	-3,873,534.29	0.00	0.00	-3,873,534.29
Resultados del Fideicomiso	0.00	8,227,439.11	0.00	0.00	8,227,439.11
Uso de activos netos restringidos	0.00	-1,122,215.78	0.00	0.00	-1,122,215.78
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,340,455.28	1,340,455.28
Saldos al 31 de diciembre del 2021	57,959.56	345,861,790.00	10,561,578.47	1,340,455.28	357,821,783.31



Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL



Glenda Solorzano Jimenez
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DEL 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Restituciones recibidas del fideicomiso NAIG	US\$	13,854,120.00
Efectivo recibido por servicios administrativos	US\$	3,197,804.00
Efectivo recibido por recuperación IVA	US\$	0.00
- Efectivo pagado a proveedores y empleados	US\$	-2,471,727.27
Intereses ganados	US\$	292,023.32
Otros Ingresos	US\$	567.62
Efectivo Neto proveniente de actividades de operación		14,872,787.67

FLUJOS DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

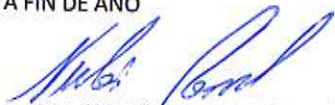
Inversión en construcciones en propiedades municipales	US\$	-14,991,998.00
Cobro de inversiones	US\$	-3,475,753.57
Venta propiedades y equipos	US\$	0.00
Compra propiedades y equipos	US\$	22,026.00
Efectivo neto utilizado en actividades de Inversión	US\$	-18,445,725.57

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Aumento (disminución) neta del año	US\$	3,572,937.90
Saldos a inicio del año	US\$	5,613,748.89

SALDOS A FIN DE AÑO

US\$ 9,186,686.79



Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL



GLENDASOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088