

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
ACTIVO

DIC. 2020

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	\$	2,251,444.86	950,773.02
INVERSIONES		2,803,421.76	4,662,975.87
CUENTAS POR COBRAR		764,968.84	127,435.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>5,819,835.46</u>	<u>5,741,184.63</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS		221,998.53	228,781.70
OTROS ACTIVOS		4,450,241.21	3,878,742.89
ACTIVOS RESTRINGIDOS		339,922,456.13	329,412,389.65
Aporte patrimonial Restringido	265,348,153.17		
Anticipo a Contratistas	226,468.27		
Inversiones restringidas	6,960,000.00		
Construcciones en Propiedad Municipal	67,387,834.69		
TOTAL ACTIVOS:		<u>\$ 350,414,531.33</u>	<u>339,261,098.87</u>

PASIVO

ACREEDORES VARIOS	\$	0.00	7,000.00
OBLIGACIONES SOCIALES		380,664.19	356,303.84
OBLIGACIONES FISCALES		87,396.59	76,535.32
TOTAL DEL PASIVO	\$	<u>468,060.78</u>	<u>439,839.16</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		11,189,903.88	10,608,738.37
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56		
Superávit Acumulado	10,561,578.47		
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	<u>570,365.85</u>		
PATRIMONIO RESTRINGIDO		338,756,566.67	328,212,521.34
Patrimonio Restringido	338,756,566.67		
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$	<u>349,946,470.55</u>	<u>338,821,259.71</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u>350,414,531.33</u>	<u>339,261,098.87</u>
CUENTAS DE ORDEN	\$	<u>670,004,528.48</u>	<u>674,260,897.89</u>



Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL



GLENDIA SOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088

**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

INGRESOS		1,712,671.94
Servicios Administrativos	\$ 1,593,741.59	
Intereses Inversiones	118,930.35	
Otros Ingresos	-	
	<hr/>	
TOTAL INGRESOS:		\$ 1,712,671.94
DESEMBOLSOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS:		1,142,306.09
Gastos de Personal	\$ 363,511.55	
Impuestos y Contribuciones	150,665.41	
Mantenimiento y Reparaciones	23,437.46	
Depreciaciones y Amortizaciones	39,612.07	
Gastos Generales	565,079.60	
GASTOS FINANCIEROS		<hr/>
TOTAL DESEMBOLSOS:		1,142,306.09
NETO ACUMULADO:		<u>\$ 570,365.85</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 30 DE JUNIO 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	7,902,872.00	1,159,517.00	296,721,885.37
Traspaso del resultado	0.00	0.00	1,159,516.00	-1,159,517.00	-1.00
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
Ajuste provisiones	0.00	0.00	10,799.66	0.00	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	0.00	-3,873,534.29	0.00	0.00	-3,873,534.29
Resultados del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uso de activos netos restringidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	570,365.85	570,365.85
Saldos al 30 de Junio del 2021	57,959.56	338,756,566.67	10,561,578.47	570,365.85	349,946,470.55



Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL



GLENDIA SOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
JUNIO 30 DEL 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Restituciones recibidas del fideicomiso NAIG	US\$	7,922,720.00
Efectivo recibido por servicios administrativos	US\$	1,784,990.58
- Efectivo pagado a proveedores y empleados	US\$	-1,867,704.02
Intereses ganados	US\$	118,188.82
Otros Ingresos	US\$	0.00
Efectivo Neto proveniente de actividades de operación		7,958,195.38

FLUJOS DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversión en construcciones en propiedades municipi	US\$	-6,679,549.96
Cobro de inversiones	US\$	-1,859,554.11
Venta propiedades y equipos	US\$	0.00
Compra propiedades y equipos	US\$	22,026.42
Efectivo neto utilizado en actividades de Inversión	US\$	-8,517,077.65

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Aumento (disminución) neta del año	US\$	-558,882.27
Saldos a inicio del año	US\$	5,613,748.89
SALDOS A FIN DE AÑO	US\$	5,054,866.62



Ing. Nicolás Romero Sangster

GERENTE GENERAL



GLENDASOLORZANO JIMENEZ

CONTADORA GENERAL

REG. 0.13088