

**EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
CONSTRUYE EP**

PAGINA:1/4  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2024-01-24



**RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN**

**Al 31 de DICIEMBRE del 2023**

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,381,323.45</b>	<b>2,251,196.84</b>
	DISPONIBILIDADES	2,585,720.18	1,552,019.10
1.1.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0.00	352.14
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	2,585,665.18	1,543,751.78
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	55.00	7,915.18
	ANTICIPO DE FONDOS	132,472.07	375,877.47
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	911.23	911.25
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	25,826.25	227,080.71
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	3,448.60	127.37
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	1,661.85	1,661.85
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	97,962.82	143,292.04
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR-PAGOS REALIZADOS EN	173.93	173.93
1.1.2.90	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,121.39	2,264.32
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	366.00	366.00
	CUENTAS POR COBRAR	467,115.89	126,279.21
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.00	67.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140,119.77	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS INVERSION	326,946.12	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR I.V.A	0.00	8,121.17
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR EN VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	0.00	118,091.04
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	17,250.96	18,164.18
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	17,250.96	18,164.18
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	178,764.35	178,856.88
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	178,764.35	178,856.88
		0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>INVERSIONES</b>		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>2,042,262.11</b>	<b>2,715,427.85</b>
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	2,042,262.11	2,715,427.85
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	250.00	250.00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	987,127.82	1,660,293.56
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES	1,054,884.29	1,054,884.29
		0.00	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>1,263,007.07</b>	<b>1,273,199.66</b>
	BIENES DE ADMINISTRACION	154,953.48	151,876.48
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	154,953.48	151,876.48
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-132,300.77	-130,778.60
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-132,300.77	-130,778.60
	BIENES DE PRODUCCION	2,081,699.28	2,081,699.28

**EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
CONSTRUYE EP**

PAGINA 2/4  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2024-01-24

**RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN**

**Al 31 de DICIEMBRE del 2023**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	2,081,699.28	2,081,699.28
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-841,344.92	-829,597.50
1.4.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-841,344.92	-829,597.50
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>2,872,626.04</b>	<b>1,898,578.20</b>
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	92.53	
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	92.53	0.00
1.3.3.91	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	113,850.77	113,850.77
1.3.5.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS PARA LA VENTA	113,850.77	113,850.77
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2,324,125.44	3,004,680.30
1.5.1.51	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,764,294.03	2,760,382.45
1.5.1.54	OBRA EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y	548,244.13	232,710.57
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN OBRAS EN PROCESO	11,587.28	11,587.28
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	1,921,595.84	2,794,483.36
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	56,832.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	85,480.34
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	664,981.75
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	110,653.74
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	8,745.39
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	4,900.22
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	42,428.32
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	8,143.48
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	36,945.83
1.5.2.37	GASTOS DE INFORMATICA	0.00	2,232.14
1.5.2.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	2,848.30	3,734.34
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	418,360.03	406,195.20
1.5.2.42	BIENES INMUEBLES PARA INVERSIÓN	24,616.80	24,616.80
1.5.2.44	BIENES BIOLÓGICOS PARA INVERSIÓN	6,380.00	6,380.00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	60,850.44	47,340.44
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN	1,518,277.55	1,387,765.71
1.5.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE INVERSIÓN)	-109,737.28	-102,892.34
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	-1,487,038.54	-4,014,436.23
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-1,487,038.54	-4,014,436.23
		0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,559,218.67</b>	<b>8,138,402.55</b>
		0.00	0.00
	PASIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,902,758.25</b>	<b>3,314,105.06</b>
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,898,459.85	2,916,045.96
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.39	0.39
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	72,525.14	185,488.11
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	2,730,557.46	2,730,557.46

**RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN**

**Al 31 de DICIEMBRE del 2023**

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
2.1.2.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	95,376.86	0.00
	Cuentas por pagar	4,298.40	398,059.10
2.1.3.51	Cuentas por pagar gastos en personal	0.00	0.00
2.1.3.53	Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo	0.00	2,497.57
2.1.3.57	Cuentas por pagar otros gastos	0.00	0.00
2.1.3.58	Cuentas por pagar transferencias corrientes	0.00	0.00
2.1.3.71	Cuentas por pagar gastos en personal para inversión	0.00	6,159.03
2.1.3.73	C X P BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION	4,298.40	15,203.44
2.1.3.75	Cuentas por pagar proveedores	0.00	331,498.43
2.1.3.78	Cuenta por pagar	0.00	0.00
2.1.3.81	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado	0.00	42,700.63
2.1.3.84	Cuentas por pagar inversiones en bienes de larga	0.00	0.00
2.1.3.85	Cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00
2.1.3.98	C X P AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS	0.00	0.00
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,065,556.86</b>	<b>1,031,204.35</b>
	DEUDORES FINANCIEROS	1,065,556.86	1,031,204.35
2.2.4.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR	0.00	356.00
2.2.4.85	Cuentas por pagar del año anterior	366,929.71	332,221.20
2.2.4.98	Cuentas por pagar años anteriores	698,627.15	698,627.15
		0.00	0.00
	<b>PROVISIONES</b>		
	CREDITOS DIFERIDOS		
	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,968,315.11</b>	<b>4,345,309.41</b>
		0.00	0.00
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>5,590,903.56</b>	<b>3,793,093.14</b>
	PATRIMONIO PUBLICO	3,921,425.99	683,464.30
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICAS	3,921,425.99	683,464.30
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,772,602.30
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,772,602.30
		0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,669,477.57	-2,534,640.61
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		-128,332.85
6.1.9.91	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	-30,806.71
6.1.9.93	(-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS (DIFERENCIAS EN INVENTARIOS)	0.00	-97,526.14
		0.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,590,903.56</b>	<b>3,793,093.14</b>
		0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,559,218.67</b>	<b>8,138,402.55</b>
		0.00	0.00
	<b>Cuentas de orden</b>		
	Cuentas de orden deudoras	-2,077,825.87	-2,620,040.89
9.1.1.09	GARANTIA EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	-2,054,192.20	-2,596,407.22
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-21.00	-21.00



**EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
CONSTRUYE EP**

PAGINA#4  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2024-01-24

RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2023

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-23,612.67	-23,612.67
	Cuentas de Orden Acreedoras	2,077,825.87	2,620,040.89
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	2,054,192.20	2,596,407.22
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD DE BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	21.00	21.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD DE BIENES NO DEPRECIABLES	23,612.67	23,612.67

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE FINANCIERA

CONTADORA GENERAL