

ANEXO 15: INFORMACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022 los activos totales de la CEM Austrogas ascienden a los USD 17'333,872; el pasivo total a USD 1'520,960 y el patrimonio a USD 14'471,978.

ACTIVOS	17'333.872
PASIVOS	1'520.960
PATRIMONIO	14'471.978
RESULTADO DEL EJERCICIO	1'340,933

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- En las siguientes tablas se puede apreciar el nivel de ejecución presupuestaria tanto de ingresos como de gastos según el tipo de financiamiento, cabe indicar que la CEM Austrogas no recibe ningún tipo de transferencia del Presupuesto General del Estado, ni tampoco tiene efectuados créditos sean estos con la banca pública o privada, conforme se puede apreciar:

2. Tabla 1: Ejecución presupuestaria de Ingresos por tipo de Financiamiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE FINANCIAMIENTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	CRÉDITOS
CODIFICADO	19,893,963	0.00	0.00
EJECUTADO	19,788,062	0.00	0.00
SALDO POR RECAUDAR	105,902	0.00	0.00
% DE EJECUCION	99.47%	0.00%	0.00%

3. Fuente y Elaboración: Jefatura Financiera CEM AUSTROGAS

4. Tabla 2: Ejecución presupuestaria de Egresos por tipo de Financiamiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022							
DESCRIPCION	PRESUPUESTO CORRIENTE			PRESUPUESTO DE INVERSION			TOTAL, PRESUPUESTO
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	CRÉDITOS	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	CRÉDITOS	
CODIFICADO	16,333,218	0	0	4,239,304	0	0	20,572,522
EJECUTADO	15,591,407	0	0	2,262,205	0	0	17,853,613
SALDO POR DEVENGAR	741,811	0	0	1,977,099	0	0	2,718,910
% DE EJECUCION	95.46%	0,00%	0,00%	53.36%	0,00%	0,00%	86.78%
BIENES EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	55,215			207,660			18,116,488
% EJECUCION CONSIDERANDO ADQUISICIONES EN TRÁNSITO	95.80%			58.26%			88.06%

5. Fuente y Elaboración: Jefatura Financiera CEM AUSTROGAS

6. Una vez autorizadas por el Directorio de la Compañía y realizados los procesos de contratación en cumplimiento de las disposiciones del SERCOP, las inversiones planificadas en el año 2022 se ejecutaron conforme al Plan Anual de Compras. Entre las principales tenemos:

Estado de Situacion Financiera

JMENDEZI

12-03-2023 09:41

Al 31 de Diciembre del 2022

Pág: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	17,333,871.51
1.01	ACTIVO CORRIENTE	8,717,649.99
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,313,982.47
1.01.01.01	CAJA	32,379.72
1.01.01.02	BANCOS	2,131,602.75
1.01.01.03	INVERSIONES TEMPORALES	150,000.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	993,983.58
1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	993,095.39
1.01.02.02	CUENTAS INCOBRABLES. PROVISIONES Y DESCUENTOS	-8,049.84
1.01.02.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,938.03
1.01.03	INVENTARIOS	4,606,677.87
1.01.03.01	INVENTARIOS G.L.P	100,984.03
1.01.03.02	INVENTARIO ENVASES	3,653,981.84
1.01.03.03	INVENTARIO REPUESTOS- HERRAMIENTAS-ACCESORIOS	839,875.73
1.01.03.99	INVENTARIOS EXCEDENTES	11,836.27
1.01.04	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	803,006.07
1.01.04.01	IMPUESTOS ANTICIP.Y DEP.EN GARANTIA	332,076.56
1.01.04.02	ANTICIPOS	470,929.51
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,374,563.55
1.02.01	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	654,470.45
1.02.01.01	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	654,470.45
1.02.02	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,720,093.10
1.02.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15,397,807.74
1.02.02.02	DEPRECIACIONES	-7,677,714.64
1.03	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	241,657.97
1.03.01	ACTIVO DIFERIDO	207,233.30
1.03.01.01	ACTIVO DIFERIDO	787,348.67
1.03.01.02	AMORTIZACIONES	-580,115.37
1.03.02	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	34,424.67
1.03.02.01	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	34,424.67
2	PASIVO	1,520,959.66
2.01	PASIVO CORRIENTE	721,182.71
2.01.01	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	221,737.11
2.01.01.01	PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	221,737.11
2.01.02	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	10,940.19
2.01.02.01	OBLIGACIONES POR PAGAR	10,940.19
2.01.04	PROVISIONES SOCIALES X PAGAR	47,449.50
2.01.04.01	PROVISIONES SOCIALES X PAGAR	29,265.09
2.01.04.02	PROVISION APORTES AL IESS POR PAGAR	18,184.41
2.01.05	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	323,384.08
2.01.05.02	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	25,579.15

Estado de Situacion Financiera

JMENDEZI

12-03-2023 09:41

Al 31 de Diciembre del 2022

Pág: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
2.01.05.03	IMPUESTOS	297,804.93
2.01.06	DIVIDENDOS POR PAGAR	591.78
2.01.06.01	DIVIDENDOS POR PAGAR	591.78
2.01.09	OTROS PASIVOS CORRIENTES	117,080.05
2.01.09.01	SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,346.01
2.01.09.03	PROVISIONES VARIAS	110,034.04
2.01.09.04	OTROS PASIVOS CORRIENTES	700.00
2.02	PASIVO A LARGO PLAZO	799,776.95
2.02.01	PASIVO NO CORRIENTE	799,776.95
2.02.01.02	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	799,776.95
3	PATRIMONIO	14,471,978.36
3.01	CAPITAL SOCIAL	6,863,493.00
3.01.01	ACCIONES	6,863,493.00
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	6,863,493.00
3.02	RESERVAS	1,648,768.47
3.02.01	RESERVAS	1,648,768.47
3.02.01.01	RESERVAS	1,648,768.47
3.03	SUPERAVIT DE CAPITAL	3,595,600.83
3.03.02	REEXPRESION MONETARIA	3,595,600.83
3.03.02.01	REEXPRESION MONETARIA	3,595,600.83
3.04	RESULTADOS	1,024,633.83
3.04.01	GANANCIAS Y PERDIDAS	1,313,123.59
3.04.01.01	GANANCIAS	1,313,123.59
3.04.03	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	-288,489.76
3.04.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	-288,489.76
3.05	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23
3.05.01	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23
3.05.01.01	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23

Estado de Situacion Financiera

JMENDEZI

12-03-2023 09:41

Al 31 de Diciembre del 2022

Pág: 3

TOTAL ACTIVO \$...: 17,333,871.51

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$...: 15,992,938.02

RESULTADO DEL EJERCICIO \$...: 1,340,933.49



GERENTE



AUSTROGAS
SUBSIDIARIA DE EP PETROECUADOR


.....
JEFATURA FINANCIERA

JEFE FINANCIERO



AUSTROGAS
SUBSIDIARIA DE EP PETROECUADOR


CONTADORA

CONTADOR(A) GENERAL

