REPÚBLICA DEL ECUADOR
EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR
	ACTIVO	**14 628 250,68**
	CORRIENTE	**1 540 551,25**
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	989 745,87
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	971 336,33
1 1 1 09	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	18 021,72
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	387,82
1 1 2	Anticipo de Fondos	500 000,00
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenio	500 000,00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	27 731,66
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1 999,41
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	25 732,25
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	25 732,25
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	23 073,72
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	23 073,72
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	3 727,08
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	5 621,12
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	1 219,25
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	5 442,65
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	3 692,09
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	3 371,53
	NO CORRIENTE	**13 087 699,43**
	INVERSIONES	**51 000,00**
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	51 000,00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	51 000,00
1 2 2 05 04	Acciones	51 000,00
	DEUDORES FINANCIEROS	**2 343 452,03**
1 2 4	Deudores Financieros	2 343 452,03
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1 968 249,25
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	1 968 249,25
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	68 642,62
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	68 400,00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	242,62
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	306 560,16
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	306 560,16
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**5 885,28**
1 2 5	Activos Diferidos	3 385,28

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	3 385,28
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	3 385,28
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperación	2 500,00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	2 500,00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	**2 546 594,45**
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración	2 546 594,45
1 4 1 01	Bienes Muebles	7 858 484,53
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	301 920,18
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6 046 028,58
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	278 961,10
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	4 834,34
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1 219 457,10
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1 605,87
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	5 677,36
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	1 249 616,57
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	18 000,00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	1 231 616,57
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	6 561 506,65
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	279 906,89
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	246 366,68
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4 694 933,42
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	245 214,64
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	4 234,88
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1 084 975,77
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1 385,06
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	4 489,31
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	**8 140 767,67**
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	121 668,60
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	121 668,60
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	8 140 767,67
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	401 589,13
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	401 589,13
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	36 391,48
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	30 357,78
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	6 033,70
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	5 544,00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	5 544,00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	63 386,15
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	39 426,80
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	23 959,35
1 5 2 18	Indemnizaciones	3 143,06
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3 143,06

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	18 580,41
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	2 295,60
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	16 284,81
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	38 068,93
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	33 430,36
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2 000,00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	2 638,57
1 5 2 37	Gastos en Informática	41 071,87
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	41 071,87
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	32 066,61
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	18 194,69
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1 267,85
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	2 087,56
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería	2 898,24
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	7 618,27
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	328 184,87
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	19 850,69
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	62 433,33
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	119 655,50
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	126 245,35
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	43 475 261,20
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	36 041 865,01
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	260 655,03
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	12 107,92
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	37 458,94
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	106 926,20
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	104 161,97
	PASIVO	**213 476,72**
	CORRIENTE	**136 927,45**
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	92 374,40
2 1 2 03	Fondos de Terceros	800,00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	91 574,40
2 1 3	Cuentas por Pagar	44 553,05
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	44 553,05
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	381,44
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	18 439,36
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	25 732,25
	NO CORRIENTE	**76 549,27**
	FINANCIEROS	**244,08**
2 2 4	Financieros	244,08

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	244,08
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	244,08
	PROVISIONES	**76 305,19**
2 2 5	Créditos Diferidos	76 305,19
2 2 5 91	Provisiones por Remuneraciones Corrientes	66 291,15
2 2 5 91 05	Jubilación Patronal	44 531,79
2 2 5 91 14	Indemnizaciones Laborales	13 152,49
2 2 5 91 15	Desahucio	8 606,87
2 2 5 93	Provisiones por Remuneraciones de Inversión	10 014,04
2 2 5 93 05	Jubilación Patronal	10 014,04
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	**14 414 773,96**
6 1 1	Patrimonio Publico	17 231 959,72
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	17 231 959,72
	Resultado del Ejercicio Vigente	(2 817 185,76)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**14 628 250,68**
	CUENTAS DE ORDEN	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	**2 403 013,04**
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	2 403 013,04
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	2 333 957,76
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	24 687,70
9 1 1 19	Otros Activos Contingentes	44 367,58
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	**2 403 013,04**
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	2 403 013,04
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	2 333 957,76
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	24 687,70
9 2 1 19	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	44 367,58

Firmado electrónicamente por: IVAN ALEXANDER GORDON MORA Iván Alexander Gordon Mora Coordinador Administrativo Financiero	Firmado electrónicamente por: SANTIAGO MARCELO CHAMORRO HIDALGO Santiago Marcelo Chamorro Hidalgo Gerente General Subrogante
Firmado electrónicamente por: CARMEN GABRIELA RAMIREZ SALAZAR Carmen Gabriela Ramírez Salazar Analista (2)	Firmado electrónicamente por: AMANDA CRISTINA MERO AVILES Amanda Cristina Mero Avilés Supervisora Financiera