Ministerio de Economía y Finanzas

Enami EP
Empresa Nacional Minera

REPUBLICA DEL ECUADOR
EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021
Expresado en Dólares

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	ACTIVO	**19.199.976,54**
	CORRIENTE	**3.427.975,23**
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.814.353,05
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	2.813.959,57
1 1 1 09	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	5,66
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	387,82
1 1 2	Anticipo de Fondos	504.910,50
1 1 2 13	Fondos de Reposición	1.185,00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	510,00
1 1 2 13 02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	675,00
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenio	500.000,00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	3.600,00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	2.560,00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	1.040,00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	125,50
1 1 3	Cuentas por Cobrar	81.616,64
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	68.400,00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	13.216,64
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	13.216,64
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	27.095,04
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	27.095,04
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	7,36
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	1.645,49
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	5.514,31
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	1.226,74
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	8.847,40
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	5.663,76
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	4.189,98
	NO CORRIENTE	**15.772.001,31**
	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	**3.830.873,60**
1 2 4	Deudores Financieros	3.830.873,60
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2.770.415,91
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	2.770.415,91
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	72.000,00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	72.000,00
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	988.457,69
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	988.457,69

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**18.910,27**
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	18.910,27
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	18.910,27
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	18.910,27
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÃ¿N	**2.562.358,53**
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración	2.562.358,53
1 4 1 01	Bienes Muebles	7.847.541,13
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)	6.041.785,18
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	1.212.757,10
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	6.534.799,17
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	279.906,89
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	245.617,44
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4.693.234,68
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	1.060.716,27
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	**9.308.858,91**
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	1.765.501,95
1 3 5 05	Existencias de Productos Terminados para la Venta	1.765.501,95
1 3 5 05 03	Existencias de Productos Mineros	1.765.501,95
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	7.543.356,96
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	373.389,21
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	373.389,21
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	29.034,93
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	23.782,73
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	5.252,20
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	18.636,00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	18.636,00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	63.879,70
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	38.296,23
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	25.583,47
1 5 2 18	Indemnizaciones	2.624,97
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.624,97

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1 5 2 32	Servicios Generales	11.737,05
1 5 2 32 02	Fletes y Maniobras	2.400,00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	25,00
1 5 2 32 26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	8.896,25
1 5 2 32 35	Servicio de Alimentación	415,80
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	23.207,77
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	2.607,66
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	20.600,11
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	19.756,11
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	986,50
1 5 2 34 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	18.769,61
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	43.392,15
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	40.984,15
1 5 2 36 07	Servicios Técnicos Especializados	2.408,00
1 5 2 37	Gastos en Informática	12.129,00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	12.129,00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	42.430,93
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	21.287,72
1 5 2 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	1.031,20
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1.545,23
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	2.087,56
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	5.521,75
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	3.347,05
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	7.610,42
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	251,00
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	251,00
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	42.877.223,31
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	**1.968.016,82**
	CORRIENTE	**1.827.489,33**
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	48.769,28
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	48.769,28
2 1 3	Cuentas por Pagar	1.778.720,05
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1.765.501,95
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	13.218,10
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	244,08
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	12.974,02

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	NO CORRIENTE	140.527,49
	FINANCIEROS	380,22
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	380,22
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	380,22
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de Disponibilidades	380,22
	PROVISIONES	**140.147,27**
2 2 5	Créditos Diferidos	140.147,27
2 2 5 91	Provisiones por Remuneraciones Corrientes	45.524,28
2 2 5 91 05	Jubilación Patronal	2.220,87
2 2 5 91 14	Indemnizaciones Laborales	34.874,75
2 2 5 91 15	Desahucio	8.428,66
2 2 5 93	Provisiones por Remuneraciones de Inversión	94.622,99
2 2 5 93 05	Jubilación Patronal	94.622,99
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	**17.231.959,72**
6 1 1	Patrimonio Público	17.644.676,45
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	17.644.676,45
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	-412.716,73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**19.199.976,54**
	CUENTAS DE ORDEN	
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	**3.701.269,65**
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	3.701.269,65
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	3.682.521,95
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	18.747,70
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	**3.701.269,65**
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	3.701.269,65
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	3.682.521,95
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	18.747,70

Firmado electrónicamente por: IVAN ALEXANDER GORDON MORA Iván Alexander Gordon Mora Coordinador Administrativo Financiero	Firmado electrónicamente por: RODRIGO ALBERTO AGUAYO ZAMBRANO Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano Gerente General Subrogante
Firmado electrónicamente por: SUSANA MARITZA MACIAS VELEZ Susana Macías Vélez Analista (2)	Firmado electrónicamente por: AMANDA CRISTINA MERO AVILES Amanda Cristina Mero Avilés Supervisora Financiera