

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENERO - DICIEMBRE 2022

CUESTA	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Año 2021	Año 2022	Variación	Variación
		Enero a Diciembre	Enero a Diciembre	Absoluta	Relativa
	ACTIVO	19.199.976,54	14.628.250,68	-4.571.725,86	-23,81%
	CORRIENTE	3.427.975,23	1.540.551,25	-1.887.423,98	-55,06%
11100	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.814.353,05	989.745,87	-1.824.607,18	-64,83%
11200	Anticipo de Fondos	504.910,50	500.000,00	-4.910,50	-0,97%
11300	Cuentas por Cobrar	81.616,64	27.731,66	-53.884,98	-66,02%
13100	Inventarios para Consumo Corriente	27.095,04	23.073,72	-4.021,32	-14,84%
	NO CORRIENTE	15.772.001,31	13.087.699,43	-2.684.301,88	-17,02%
	INVERSIONES	51.000,00	51.000,00	-	0,00%
12200	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	51.000,00	51.000,00	-	0,00%
	DEUDORES FINANCIEROS	3.830.873,60	2.343.452,03	-1.487.421,57	-38,83%
12400	Deudores Financieros	3.830.873,60	2.343.452,03	-1.487.421,57	-38,83%
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	18.910,27	5.885,28	-13.024,99	-68,88%
12500	Servicios y Otros Pagos Diferidos	18.910,27	3.385,28	-15.524,99	-82,10%
12600	Cuentas de Duda Recuperación	-	2.500,00	2.500,00	100,00%
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.562.358,53	2.546.594,45	-15.764,08	-0,62%
14100	Propiedad Planta y Equipo de Administración	9.097.157,70	9.108.101,10	10.943,40	0,12%
141990	(-) Depreciación Acumulada	6.534.799,17	6.561.506,65	26.707,48	0,41%
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	9.308.858,91	8.140.767,67	-1.168.091,24	-12,55%
13500	Inversiones en comercialización y Distribución	1.765.501,95	-	-1.765.501,95	-100,00%
15100	Inversiones en Obras en Proceso	121.668,60	121.668,60	0,00	0,00%
151980	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	121.668,60	121.668,60	0,00	0,00%
152000	Inversiones en Programas en Ejecución	43.845.877,00	44.443.287,71	597.410,71	1,36%
152980	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	36.041.865,01	36.041.865,01	0,00	0,00%
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	260.655,03	260.655,03	-	0,00%
	PASIVO	1.968.016,82	213.476,72	-1.754.540,10	-89,15%
	CORRIENTE	1.827.489,33	136.927,45	-1.690.561,88	-92,51%
21200	Depósitos y Fondos de Terceros	48.769,28	92.374,40	43.605,12	89,41%
21300	Cuentas por Pagar	1.778.720,05	44.553,05	-1.734.167,00	-97,50%
	NO CORRIENTE	140.527,49	76.549,27	-63.978,22	-45,53%
	FINANCIEROS	380,22	244,08	-136,14	-35,81%
22400	Financieros	-	244,08	244,08	100,00%
22600	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	380,22	-	-380,22	-100,00%
	PROVISIONES	140.147,27	76.305,19	-63.842,08	-45,55%
22500	Créditos Diferidos	140.147,27	76.305,19	-63.842,08	-45,55%
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO ACUMULADO	17.231.959,72	14.414.773,96	-2.817.185,76	-16,35%
61100	Patrimonio Público	17.644.676,45	17.231.959,72	-412.716,73	-2,34%
61830	Resultado del Ejercicio Vigente	-412.716,73	-2.817.185,76	-2.404.469,03	582,60%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.199.976,54	14.628.250,68	-4.571.725,86	-23,81%

Fuente: Sistema e-SIGEF - ENAMI EP

Elaborado por: Unidad Financiera - Coordinación Administrativa Financiera

Deysi Colcha
Coordinadora Administrativa
Financiera

Amanda Mero
Supervisora Financiera

Gabriela Ramírez
Analista Financiera