

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2019

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	531,483.07	427,107.36
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00
1.5.1.58	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCEESO	531,483.07	427,107.36
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	-531,483.07	-427,107.36
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	-531,483.07	-427,107.36
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION		
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
		0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	118,883.38	95,918.35
		0.00	0.00
	PASIVO		
	CORRIENTE	3,710.66	14,280.44
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
	CUENTAS POR PAGAR	3,710.66	14,280.44
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3,040.62	11,365.73
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	637.84	2,914.71
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	32.20	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	ENDEUDAMIENTO		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS	1.00	
	DEUDORES FINANCIEROS	1.00	
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.00	0.00
		0.00	0.00
	PROVISIONES		
	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	3,711.66	14,280.44
		0.00	0.00
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO	115,171.72	81,637.91
	PATRIMONIO PUBLICO	81,637.91	135,605.41

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	CORRIENTE	33,468.55	5,866.68
	DISPONIBILIDADES	25,323.53	2,805.88
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	25,323.53	2,805.88
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00
	ANTICIPO DE FONDOS	3.30	
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	3.30	0.00
	CUENTAS POR COBRAR	8,141.72	3,060.80
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,022.18
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	2.82
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	8,141.72	2,035.80
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	INVERSIONES		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	1,912.44	1,277.01
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	1,912.44	1,277.01
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,912.44	1,277.01
		0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION DE	0.00	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	83,502.39	88,774.66
	BIENES DE ADMINISTRACION	19,118.32	18,334.32
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	19,118.32	18,334.32
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-8,859.32	-7,503.16
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-8,859.32	-7,503.16
	BIENES DE PRODUCCION		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-5,091.79	-391.68
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	-5,091.79	-391.68
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	0.00

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2019

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	81,637.91	135,605.41
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	33,533.81	-53,967.50
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	115,171.72	81,637.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,883.38	95,918.35
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-10,187.07	-9,806.11
9.1.1.09	GARANTIA EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-10,187.07	-9,806.11
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10,187.07	9,806.11
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	0.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	10,187.07	9,806.11



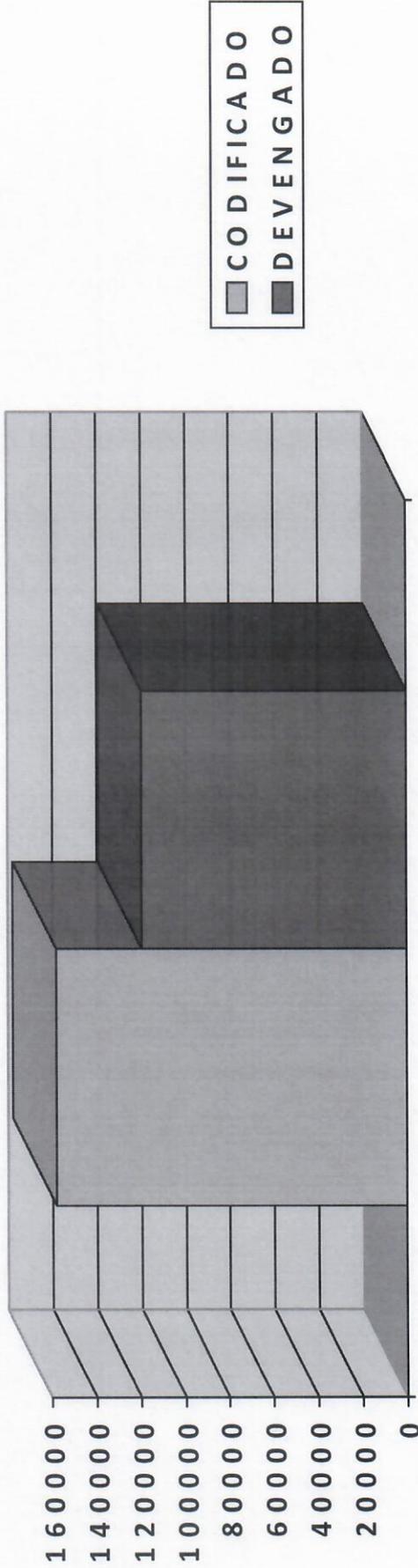
[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL OTEP

[Handwritten Signature]
DIR. FINANCIERA OTEP

[Handwritten Signature]
CONTADORA OTEP

RPT_EVALPRESUDEV
HASTA - 2019.12.31

CUENTA	DENOMINACION	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	% CUMPLIMIENTO
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA	157,795.42	119,439.15	38,356.27	75.69
		157,795.42	119,439.15	38,356.27	75.69



PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA

[Signature]
GERENTE GENERAL

ORELLANA TURISMO
EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
[Signature]
DIR. FINANCIERA OTEP

[Signature]
CONTADORA OTEP

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

NOTA 1.- Información General

La Empresa Pública de Comercialización Turística, es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y gestión, con domicilio principal en la ciudad Puerto Francisco de Orellana, del cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Republica del Ecuador, pudiendo establecer agencias o unidades de negocios en el país o fuera de él.

Se regirá por la Ley de EMPRESAS PUBLICAS, esta Ordenanzas y los reglamentos internos que dicta para el cumplimiento de sus objetivos.

De los objetivos estratégicos

Para el cumplimiento de su misión empresarial y la satisfacción de la demanda de servicios que las empresas turísticas y turistas demandan, se establece los siguientes objetivos estratégicos:

1. Posicionar a la Provincia de Orellana como el destino de naturaleza y cultura más genuino y mega diverso del mundo, ante los principales mercados emisores;
2. Convertirnos en la institución técnica referente para el desarrollo turístico en la Provincia de Orellana
3. Incrementar los ingresos de divisas por concepto de turismo en la Provincia de Orellana
4. Alcanzar la autonomía técnica y económica de la Empresa Pública.
5. Promover y desarrollar productos turísticos que fortalezcan al destino Orellana
6. Fortalecer la calidad del servicio al cliente externo (turistas y visitantes);
7. Apoyar la realización de eventos que fortalecen a Orellana como destino turístico;
8. Apoyar a la implementación de nuevas inversiones turísticas en la provincia de Orellana
9. Promover el desarrollo turístico en las comunidades con vocación turística en la Provincia de Orellana.

Además cuenta con un Plan estratégico para el periodo 2016-2019, a partir de ello, se propone un plan operativo que atienda las necesidades de

la empresa pública durante su fase de consolidación y posteriormente, la creación de dos unidades de negocio; por un lado, la agencia comercial On Line goamazonexperiences.com, mientras que por el otro, el desarrollo del proyecto estratégico de turismo Yasuní Land, mismo que se concibe como un parque temático de naturaleza y aventura, con capacidad para dinamizar las economías locales y mejorar la competitividad del destino. Además debo indicar que el mes noviembre del 2018 se culminó con la entrega recepción definitiva de la Construcción de la Obra de Deporte aventura (canopy) pero por falta personal capacitado para operar las tres líneas Canopy no se logró poner en funcionamiento, pero si hubo un incremento mínimo en comparación con el año 2018 y 2019.

La Empresa Pública de Comercialización Turística prepara los Estados Financieros de conformidad a las normas de Contabilidad Gubernamental dictado por el Ministerio de Finanzas.

La información contenida en estos Estados Financieros es aprobada por el Directorio de Orellana Turismo EP.

Nota 2.- Principales políticas contables.

2.1. Bases de Presentación.

Bases de presentación y revelación.- Los Estados Financieros adjuntos de la Empresa Pública de Comercialización Turística comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre, Estados de Resultados, Estado del Flujo del Efectivo, Balance de Comprobación, Estado de Ejecución Presupuestaria, Balance presupuestario de Ingresos y Gastos. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas y principios de contabilidad Gubernamental y surgen de los registros contables de la Empresa Publica Orellana Turismo EP que son presentados en la moneda funcional en el Ecuador. (Dólar estadounidense)

Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes.- En Estado de Situación Financiera, las cuentas se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente los saldos que se espera realizarlos o liquidarlos en el transcurso del ciclo normal de operación de la Entidad, específicamente, con vencimiento igual o inferior a doce meses desde la fecha de cierre de los Estados Financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

2.2. Estimaciones y supuestas significativos. Ciertos saldos incluidos en los estados financieros involucran el uso de estimaciones en la aplicación de políticas contables. Estas estimaciones se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo las expectativas de

ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultantes reales, pero se ha aplicado la mejor estimación y criterio para su reconocimiento.

Los principales supuestos en relación hechos futuros y otras fuentes de estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza pueden causar ajustes a las cifras de los activos y pasivos en los estados financieros del próximo año, se presentan a continuación:

Uso, Vida útil y valor residual de los activos

Referente al grupo de propiedad, muebles y equipos o Activo fijo, está contemplado los bienes necesarios para el funcionamiento de la Empresa y su depreciación de acuerdo el uso de los activos en el tiempo, y en otros casos el uso de los activos en el tiempo desgastado por el año, se utilizó el método de línea recta con valor residual equivalente al 10% de su valor contable como lo determina el manual de contabilidad dictado por el Ministerio de Finanzas.

Reconocimiento, propiedad, muebles y equipos.

Se reconoce como propiedad, muebles y equipos a aquellos activos que se encuentran para su uso en la Administración, prestación del servicio y su vida útil sea superior a un año.

Medición en el momento del reconocimiento.- Las partidas de propiedad, muebles y equipos se miden inicialmente por su costo.

El costo de la propiedad, muebles y equipos comprenden los desembolsos realizados por concepto de la adquisición, deduciendo cualquier descuento, e incluirá todos los costos necesarios para dejar al activo en las condiciones necesaria para ser utilizadas.

En la Construcción de una Obra, se consideró los costos de la mano de obra, materiales, honorarios técnicas y todos los costos directamente relacionados a la construcción del bien turístico (Canopy) y su depreciación tomando en cuenta la vida útil de 15 años.

NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar queda registrada que son los aportes patronales y personales al IESS, pago de gastos de personal, pago de impuestos al SRI, pagos a proveedores de servicios, como está descritos en el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.

The image shows a blue ink signature and an official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'ORELLANA TURISMO' in large letters, with 'EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA' in smaller letters below it. The signature is written over the stamp.