

RPT123_ESTADORESULTADOS

Al 31 de DICIEMBRE del 2023

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	38,420.50
	Venta de Bienes y Servicios	38,420.50
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	38,420.50
	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	
	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	
	Ventas de bienes producto de la actividad minera	
	(-) Costo de Ventas y Otros	
	Exportaciones de Petróleo Crudo	
	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACIÓN	-12,200.23
	Impuestos	
	Tasas y Contribuciones	
	(-) Gastos en Inversiones Públicas	
	(-) Gastos en Remuneraciones	
	(-) Gastos Bienes y Servicios de Consumo	12,200.23
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12,200.23
	(-) Gastos Financieros y Otros	
	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	142,525.98
	Transferencias Recibidas	142,525.98
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	142,525.98
	(-) Transferencias Entregadas	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	0.00
	Rentas de Inversiones y Otros	
	(-) Gastos Financieros	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-106,690.52
	Venta de Bienes y Servicios	
	(-) Costo de Ventas	
	(-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	
	Rentas de Inversiones y Otros	6,558.46
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	6,558.46
	Actualizaciones y Ajustes de Ingresos	
	(-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos	113,248.98
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	112,421.55
6.3.9.05	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.39
6.3.9.56	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DEL PATRIMONIO	827.04
		0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,055.73

[Firma]
GERENTE GENERAL OTEP.

EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
ORELLANA TURISMO
GERENCIA

[Firma]
DIR. FINANCIERA OTEP

[Firma]
CONTADORA OTEP

ORELLANA
TURISMO
EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2023

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	CORRIENTE	44,957.07	12,692.74
	DISPONIBILIDADES	677.19	11,688.48
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	677.19	11,688.48
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00
	ANTICIPO DE FONDOS	4.26	4.26
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	3.30
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.96
	CUENTAS POR COBRAR	44,275.62	1,000.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	42,757.79	1,000.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,517.83	0.00
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	3,424.75	2,524.75
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	3,424.75	2,524.75
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	1,000.00	0.00
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,424.75	2,524.75
		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	0.00	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	434,982.07	547,403.62
	BIENES DE ADMINISTRACION	640,301.64	640,301.64
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	640,301.64	640,301.64
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-264,462.63	-152,041.08
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-264,462.63	-152,041.08
	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	-19,192.12	-19,192.12
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	-19,192.12	-19,192.12
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		

ORELLANA TURISMO EP

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2023

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA		
		0.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	147,943.98	126,274.95
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
1.5.1.11	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	131.45	914,278.53
	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	30,708.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,131.29
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	62,689.33
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,918.55
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	959.76
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	365.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	131.45	365.19
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	1,999.15
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	138.68
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN	0.00	788,003.58
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		-788,003.58
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	0.00	-788,003.58
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	147,812.53	
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	30,708.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,540.20	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	71,111.93	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,448.34	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	4,141.35	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	1,098.52	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	3,532.65	0.00
1.5.2.37	GASTOS EN INFORMATICA	390.00	0.00
1.5.2.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	1,659.53	0.00
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	740.47	0.00
1.5.2.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	224.25	0.00
1.5.2.41	BIENES MUEBLES PARA INVERSION	5,217.68	0.00
1.5.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE INVERSIÓN	-0.39	0.00
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
		0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	631,307.87	688,896.06
		0.00	0.00
	PASIVO		
	CORRIENTE	17,312.52	11,046.68
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
	CUENTAS POR PAGAR	17,312.52	11,046.68
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	7,100.00	11,046.68
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	118.36	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,517.83	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	3,808.20	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	4,768.13	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		

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2023

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
		0.00	0.00
	FINANCIEROS	1.98	1.98
	DEUDORES FINANCIEROS	1.98	1.98
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.98	1.98
		0.00	0.00
	PROVISIONES		
	CREDITOS DIFERIDOS		
	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	17,314.50	11,048.66
		0.00	0.00
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO	613,993.37	677,847.40
	PATRIMONIO PUBLICO	551,937.64	39,901.74
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	551,937.64	39,901.74
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
		0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	62,055.73	637,945.66
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		
		0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	613,993.37	677,847.40
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631,307.87	688,896.06
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-11,690.89	-11,690.89
		-11,690.89	-11,690.89
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	11,690.89	11,690.89
		11,690.89	11,690.89

[Handwritten signature]

GERENTE
GENERAL OTEP



[Handwritten signature]

DIR. FINANCIERA OTEP



[Handwritten signature]

CONTADORA OTEP