



**HIDROMIRA
CARCHI E.P.**

**HIDROMIRA - CARCHI E.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024**

(Expresado en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica)

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | 2025 | 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | | |
| 11 | Operacionales | 210,850.52 | 106,854.15 |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 144,388.79 | 50,908.69 |
| 11106 | Banco Central del Ecuador Empresas Públicas | 144,170.51 | 50,162.21 |
| 1110601 | Banco Central del Ecuador Empresas Públicas -TR 89120161 | 144,170.51 | 50,162.21 |
| 11115 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación | 218.28 | 746.48 |
| 1111501 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación- CR 8342539 | 218.28 | 746.48 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 66,461.73 | 55,945.46 |
| 11314 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios | 61,762.81 | 55,333.46 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 3,501.60 | 612.00 |
| 1138103 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley Ref | 3,501.60 | 612.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 1,197.32 | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 152,082.39 | 152,082.39 |
| 124 | Deudores Financieros | 152,082.39 | 152,082.39 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 104,745.07 | 104,745.07 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Com | 3,780.00 | 3,780.00 |
| 1249708 | De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co | 100,965.07 | 100,965.07 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 47,337.32 | 47,337.32 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 47,337.32 | 47,337.32 |
| 125 | Activos Difereidos | 294.09 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 294.09 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguro | 294.09 | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 293.48 | 70.89 |
| 131 | Inventarios para Consumo Corriente | 293.48 | 70.89 |
| 13101 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 293.48 | 70.89 |
| 1310104 | Inventarios de Materiales de Oficina | 293.48 | 70.89 |
| 14 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 846,140.16 | 911,847.90 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 24,155.26 | 22,870.96 |
| 14101 | Bienes Muebles | 27,464.15 | 23,682.66 |
| 1410103 | Mobiliarios | 5,165.28 | 1,383.79 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 14,680.67 | 14,680.67 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 7,618.20 | 7,618.20 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 5,972.33 | 5,972.33 |
| 1410301 | Terrenos | 5,972.33 | 5,972.33 |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | -9,281.22 | -6,784.03 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -1,245.41 | -1,245.41 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -3,564.64 | -2,291.45 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -4,471.17 | -3,247.17 |
| 142 | Propiedad, Planta y Equipo de Producción | 566,015.01 | 599,674.29 |
| 14201 | Bienes Muebles | 969,750.00 | 969,750.00 |
| 1420104 | Maquinarias y Equipos | 932,188.00 | 932,188.00 |
| 1420107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1420111 | Partes y Repuestos | 33,562.00 | 33,562.00 |
| 14299 | (-) Depreciación Acumulada | -403,734.99 | -370,075.71 |
| 1429904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -371,919.36 | -338,365.38 |
| 1429907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -3,600.00 | -3,600.00 |
| 1429911 | (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | -28,215.63 | -28,110.33 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 255,969.89 | 289,302.65 |
| 14301 | Infraestructura | 740,728.04 | 740,728.04 |
| 1430105 | Infraestructura de Transporte y Vías | 740,728.04 | 740,728.04 |
| 14399 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura | -484,758.15 | -451,425.39 |
| 1439905 | (-) Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías | -484,758.15 | -451,425.39 |
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 2,683,655.57 | 2,683,655.57 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 2,683,655.57 | 2,683,655.57 |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 15192 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 2,683,655.57 | 2,683,655.57 |
| 19101 | Activos Intangibles | 2,329.00 | 2,329.00 |
| 1910103 | Sistemas de Información | 2,329.00 | 2,329.00 |
| 19197 | (-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita) | -2,329.00 | -2,329.00 |
| 1919703 | (-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información | -2,329.00 | -2,329.00 |
| | TOTAL ACTIVOS | 3,893,316.21 | 3,854,510.90 |
| 2 | PASIVOS | | |
| 21 | DEUDA FLOTANTE | 53,704.99 | 29,756.38 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 53,704.99 | 29,756.38 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 2,626.11 | 2,598.50 |
| 2135102 | C x Pagar - Fisco Impuesto a la Renta | 71.65 | 0.00 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 1,119.57 | 1,162.40 |
| 2135111 | C x P - Préstamos IESS | 428.2 | 231.36 |
| 2135113 | C x P Gastos en Personal- Fondos de Reserva | 62.64 | 56.98 |
| 2135117 | C x P Gastos en Personal- Decimotercero | 356.5 | 381.16 |
| 2135118 | C x P Gastos en Personal- Decimocuarto | 587.55 | 766.60 |
| 213.53 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 6,156.93 | 0.00 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. de Consumo - Proveedores | 6,156.93 | 0.00 |
| 21363 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción | 36,093.58 | 26,545.88 |
| 2136301 | C x P Bienes y Serv. Producc. Proveedores | 36,093.58 | 26,545.88 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 3,501.60 | 612.00 |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 3,501.60 | 612.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 5,326.77 | 0.00 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Proveedores | 5,326.77 | 0.00 |
| 22 | ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS | 266,515.81 | 266,510.78 |
| 224 | Obligaciones de Presupuestos Clausurados | 266,515.81 | 266,510.78 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 266,515.81 | 266,510.78 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 266,515.81 | 266,510.78 |
| | TOTAL PASIVOS | 320,220.80 | 296,267.16 |
| 6 | PATRIMONIO | | |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 3,573,095.41 | 3,558,243.74 |
| 611 | Patrimonio Público | 5,932,504.12 | 5,932,504.12 |
| 61107 | Patrimonio Empresas Públicas | 5,932,504.12 | 5,932,504.12 |
| 6110701 | Acciones GAD Provincial del Carchi | 800.00 | 800.00 |
| 6110704 | Aporte MEER | 3,982,997.00 | 3,982,997.00 |
| 6110705 | Aporte GAD Provincial del Carchi | 2,002,043.37 | 2,002,043.37 |
| 6110788 | (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles | -53,336.25 | -53,336.25 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -2,359,408.71 | -2,374,260.38 |
| 61801 | Resultado Ejercicios Anteriores | -2,374,260.38 | -2,344,298.18 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 14,851.67 | -29,962.20 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 3,573,095.41 | 3,558,243.74 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 3,893,316.21 | 3,854,510.90 |
| 91 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 679.16 | 590.45 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 679.16 | 590.45 |
| 91117 | Bienes no Depreciables | 679.16 | 590.45 |
| 92 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 679.16 | 590.45 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 679.16 | 590.45 |
| 92117 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 679.16 | 590.45 |



Mgs. Miguel Ángel Montenegro
GERENTE GENERAL



Lcda. Margarita Tanicuchí
CONTADORA



**HIDROMIRA
CARCHI E.P.**

**HIDROMIRA - CARCHI E.P.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024
(Expresado en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica)**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | 2025 | 2024 |
|----------------|---|--------------------|-------------------|
| | RESULTADO DE EXPLOTACION | 242,373.96 | 140,581.32 |
| 62403 | Ventas no Industriales | 579,314.55 | 335,473.35 |
| 6240304 | Energía Eléctrica | 579,314.55 | 335,473.35 |
| 63803 | Costo de Ventas de no Industriales | -336,940.59 | -194,892.03 |
| | RESULTADO DE OPERACION | -156,541.95 | -99,792.56 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público | -14,404.07 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | -62,396.00 | -61,938.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | -51,876.00 | -50,898.00 |
| 6330106 | Salarios Unificados | -10,520.00 | -11,040.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | -7,359.16 | -7,482.26 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | -5,199.67 | -5,161.51 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | -2,159.49 | -2,320.75 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | -8,761.33 | -9,787.12 |
| 6330601 | Aporte Patronal | -6,021.28 | -5,977.06 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | -2,740.05 | -3,810.06 |
| 63307 | Indemnizaciones | -4,722.07 | 0.00 |
| 6330704 | Compensación por Desahucio | -1,668.00 | 0.00 |
| 6330707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | -3,054.07 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Básicos | -2,257.34 | -1,737.71 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | -2,257.34 | -1,737.71 |
| 63402 | Servicios Generales | 0.00 | -15.84 |
| 6340204 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traduc | 0.00 | -15.84 |
| 63403 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | 0.00 | -2,290.25 |
| 6340302 | Pasajes al Exterior | 0.00 | -875.00 |
| 6340304 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 | -1,415.25 |
| 63406 | Contratación de Estudios e Investigaciones | -29,442.80 | 0.00 |
| 6340606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | -28,852.80 | 0.00 |
| 6340607 | Servicios Técnicos Especializados | -590.00 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informática | -11,127.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | -11,127.00 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | -66.74 | -46.41 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | -66.74 | -46.41 |
| 63445 | Bienes Muebles no Depreciables | -89.16 | 0.00 |
| 6344507 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -89.16 | 0.00 |
| 63501 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | -15,681.72 | -14,595.22 |
| 6350102 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | -2.00 | -2.00 |
| 6350199 | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones | -15,679.72 | -14,593.22 |
| 63504 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | -234.56 | -1,899.75 |
| 6350401 | Seguros | -198.31 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | -36.25 | -35.25 |
| 6350406 | Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos | 0.00 | -1,864.50 |
| | TRANSFERENCIAS NETAS | -1,757.07 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | -1,757.07 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | -1,757.07 | 0.00 |

| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | -69,223.27 | -70,750.96 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6252499 | Otros no Especificados | 265.96 | 0.00 |
| 63901 | Depreciación Bienes de Administración | -2,497.19 | -1,324.71 |
| 63902 | Depreciación Bienes de Producción | -33,659.28 | -36,093.49 |
| 63903 | Depreciación Bienes de Infraestructura | -33,332.76 | -33,332.76 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 14,851.67 | -29,962.20 |

Mgs. Miguel Angel Montenegro
GERENTE GENERAL

Lcda. Margarita Tanicuchí
CONTADORA



**HIDROMIRA
CARCHI E.P.**

**HIDROMIRA - CARCHI E.P.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024
(Expresado en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica)**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | 2025 | 2024 |
|---------|--|--------------------|--------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 517,817.70 | 280,139.89 |
| 11314 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios | 517,551.74 | 280,139.89 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 265.96 | 0.00 |
| | USOS CORRIENTES | 135,628.59 | 97,147.65 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 80,612.45 | 76,608.88 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 37,048.70 | 4,043.80 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 16,210.37 | 16,494.97 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,757.07 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 382,189.11 | 182,992.24 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 0.00 | 30,000.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 | 30,000.00 |
| | USOS DE CAPITAL | 319,032.57 | 172,426.15 |
| 21363 | C x P Bienes y Serv. Producc. Proveedores | 300,847.01 | 168,346.15 |
| 21377 | C x P Otros Gastos de Inversión | 14,404.07 | 0.00 |
| 21384 | C x P Inv. Bienes L/ Duración Proveedores | 3,781.49 | 4,080.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -319,032.57 | -142,426.15 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 63,156.54 | 40,566.09 |
| | APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT | | |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 54,136.14 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 54,136.14 | 0.00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 23,812.58 | 2,490.07 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 23,812.58 | 1,388.24 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores - Gastos en Personal | 0.00 | 1,101.83 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 30,323.56 | -2,490.07 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1138103 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley Ref | 5,424.33 | 279.58 |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | -5,424.33 | 279.58 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -93,480.10 | -38,076.02 |
| 1110601 | Banco Central del Ecuador Empresas Públicas -TR 89120161 | -94,008.30 | -37,329.54 |
| 1111501 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación- CR 8342539 | 528.20 | -746.48 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -63,156.54 | -40,566.09 |

Mgs. Miguel Ángel Montenegro
GERENTE GENERAL

Lcda. Margarita Tanicuchí
CONTADORA



**HIDROMIRA
CARCHI E.P.**

**HIDROMIRA - CARCHI EP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024
(Expresado en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica)**

| PATRIMONIO | 2025 | 2024 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Patrimonio Público | 3,983,797.00 | 3,983,797.00 |
| Aporte Propietarios | 2,002,043.37 | 2,002,043.37 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | -2,374,260.38 | -2,344,298.18 |
| Resultado del Ejercicio Vigente | 14,851.67 | -29,962.20 |
| Donaciones Entregadas | -53,336.25 | -53,336.25 |
| TOTAL PATRIMONIO | 3,573,095.41 | 3,558,243.74 |

Mgs. Miguel Ángel Montenegro
GERENTE GENERAL

Lcda. Margarita Tanicuchí
CONTADORA