

1. INFORMACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023 los activos totales de la CEM Austrogas ascienden a los USD 18'054,978; el pasivo total a USD 1'573,452 y el patrimonio a USD 15'061,978

Tabla 1: Estado de Situación Financiera / 31 de diciembre del 2023

ACTIVOS	18'054.978
PASIVOS	1'573.452
PATRIMONIO	15'061.978
RESULTADO DEL EJERCICIO	1'419,548

Fuente: CEM Austrogas

2. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En las siguientes tablas se puede apreciar el nivel de ejecución presupuestaria tanto de ingresos como de gastos según el tipo de financiamiento, cabe indicar que la CEM Austrogas no recibe ningún tipo de transferencia del Presupuesto General del Estado, ni tampoco tiene efectuados créditos, sean estos con la banca pública o privada, conforme se puede apreciar:

Tabla 2: Ejecución presupuestaria de Ingresos por tipo de Financiamiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE FINANCIAMIENTO			
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	CRÉDITOS
CODIFICADO	20,395,619	0.00	0.00
EJECUTADO	20,169,979	0.00	0.00
SALDO POR RECAUDAR	225,641	0.00	0.00
% DE EJECUCION	98.89%	0.00%	0.00%

Fuente y Elaboración: Jefatura Financiera CEM Austrogas

Tabla 3: Ejecución presupuestaria de Egresos por tipo de Financiamiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO							
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023							
DESCRIPCION	PRESUPUESTO CORRIENTE			PRESUPUESTO DE INVERSION			TOTAL, PRESUPUESTO
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	CRÉDITOS	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	CRÉDITOS	
CODIFICADO	16,105,205	0	0	3,838,853	0	0	19,944,058
EJECUTADO	15,689,480	0	0	3,132,165	0	0	18,821,645
SALDO POR DEVENGAR	415,726	0	0	706,688	0	0	1,122,413
% DE EJECUCION	97.42%	0,00%	0,00%	81.59%	0,00%	0,00%	94.37%
SERVICIOS Y BIENES EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	14,392			238,577			19,074,614
% EJECUCION CONSIDERANDO ADQUISICIONES EN TRÁNSITO	97.51%			87.81%			95.64%

Fuente y Elaboración: Jefatura Financiera CEM Austrogas

Estado de Situacion Financiera

JMENDEZI

05-03-2024 12:01

Al 31 de Diciembre del 2023

Pág: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	18,054,978.44
1.01	ACTIVO CORRIENTE	8,839,044.05
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	688,649.15
1.01.01.01	CAJA	40,169.38
1.01.01.02	BANCOS	498,479.77
1.01.01.03	INVERSIONES TEMPORALES	150,000.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,572,980.28
1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	1,591,393.54
1.01.02.02	CUENTAS INCOBRABLES. PROVISIONES Y DESCUENTOS	-27,508.96
1.01.02.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,095.70
1.01.03	INVENTARIOS	5,491,543.96
1.01.03.01	INVENTARIOS G.L.P	87,545.13
1.01.03.02	INVENTARIO ENVASES	4,831,757.74
1.01.03.03	INVENTARIO REPUESTOS- HERRAMIENTAS-ACCESORIOS	568,340.81
1.01.03.99	INVENTARIOS EXCEDENTES	3,900.28
1.01.04	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,085,870.66
1.01.04.01	IMPUESTOS ANTICIP.Y DEP.EN GARANTIA	692,890.90
1.01.04.02	ANTICIPOS	392,979.76
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,036,898.84
1.02.01	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	743,428.21
1.02.01.01	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	743,428.21
1.02.02	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,293,470.63
1.02.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,370,066.32
1.02.02.02	DEPRECIACIONES	-8,076,595.69
1.03	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	179,035.55
1.03.01	ACTIVO DIFERIDO	144,152.18
1.03.01.01	ACTIVO DIFERIDO	611,756.79
1.03.01.02	AMORTIZACIONES	-467,604.61
1.03.02	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	34,883.37
1.03.02.01	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	34,883.37
2	PASIVO	1,573,452.19
2.01	PASIVO CORRIENTE	812,441.00
2.01.01	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	280,680.41
2.01.01.01	PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	280,680.41
2.01.02	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	12,922.62
2.01.02.01	OBLIGACIONES POR PAGAR	12,922.62
2.01.04	PROVISIONES SOCIALES X PAGAR	53,862.26
2.01.04.01	PROVISIONES SOCIALES X PAGAR	33,079.52
2.01.04.02	PROVISION APORTES AL IESS POR PAGAR	20,782.74
2.01.05	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	341,755.99
2.01.05.02	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	22,262.10

Estado de Situacion Financiera

JMENDEZ1

05-03-2024 12:01

Al 31 de Diciembre del 2023

Pág: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
2.01.05.03	IMPUESTOS	319,493.89
2.01.06	DIVIDENDOS POR PAGAR	792.53
2.01.06.01	DIVIDENDOS POR PAGAR	792.53
2.01.09	OTROS PASIVOS CORRIENTES	122,427.19
2.01.09.01	SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	7,379.51
2.01.09.03	PROVISIONES VARIAS	114,347.68
2.01.09.04	OTROS PASIVOS CORRIENTES	700.00
2.02	PASIVO A LARGO PLAZO	761,011.19
2.02.01	PASIVO NO CORRIENTE	761,011.19
2.02.01.02	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	761,011.19
3	PATRIMONIO	15,061,977.99
3.01	CAPITAL SOCIAL	6,863,493.00
3.01.01	ACCIONES	6,863,493.00
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	6,863,493.00
3.02	RESERVAS	1,799,083.77
3.02.01	RESERVAS	1,799,083.77
3.02.01.01	RESERVAS	1,799,083.77
3.03	SUPERAVIT DE CAPITAL	3,364,818.46
3.03.02	REEXPRESION MONETARIA	3,364,818.46
3.03.02.01	REEXPRESION MONETARIA	3,364,818.46
3.04	RESULTADOS	1,695,100.53
3.04.01	GANANCIAS Y PERDIDAS	1,983,590.29
3.04.01.01	GANANCIAS	1,983,590.29
3.04.03	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	-288,489.76
3.04.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	-288,489.76
3.05	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23
3.05.01	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23
3.05.01.01	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23

Estado de Situacion Financiera

JMENDEZI

05-03-2024 12:01

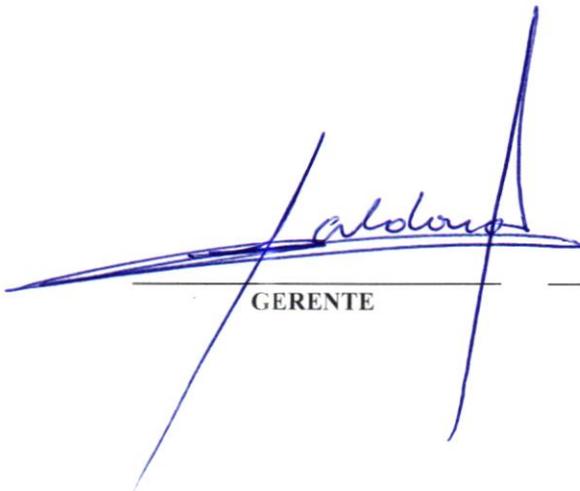
Al 31 de Diciembre del 2023

Pág: 3

TOTAL ACTIVO \$...: 18,054,978.44

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$...: 16,635,430.18

RESULTADO DEL EJERCICIO \$...: 1,419,548.26



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aldo', written over a horizontal line.

GERENTE



JEFE FINANCIERO



CONTADOR(A) GENERAL