

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	10,728,842.34	9,701,058.45
1.1	OPERACIONALES	2,275,093.07	3,112,980.28
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2,275,093.07	2,894,700.99
1.1.1.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA CORRIEN	602.00	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	2,273,920.20	2,894,699.82
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	570.87	1.17
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	95,084.39
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	66,811.79
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	24,856.47
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	25.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	0.00	3,391.13
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	123,194.90
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	123,194.90
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	888,487.08	713,358.12
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	2,550.00	2,550.00
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	2,550.00	2,550.00
1.2.3	INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	562,534.50	562,534.50
1.2.3.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	562,534.50	562,534.50
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	323,402.58	148,273.62
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	425.00	425.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	69,224.14	22,696.45
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	253,753.44	125,152.17
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	315,371.99	229,835.55
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	315,371.99	229,835.55
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	315,371.99	229,835.55
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,339,632.50	4,742,623.75
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	6,339,632.50	4,742,623.75
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	5,199,619.18	5,268,810.21
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2,382,125.07	2,382,125.07

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

28/10/2020

17:24:03

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,242,111.75	-2,908,311.53
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	910,257.70	902,260.75
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	909,800.97	909,800.97
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	374,569.01
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	3,402,751.43	3,028,182.42
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	-2,492,950.46	-2,492,950.46
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	456.73	-7,540.22
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,358.27
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	17,328.04
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,375.78
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	535.09
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,404.80
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	4,935.87	4,935.87
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-4,479.14	-38,478.07
2	PASIVOS	202,253.82	241,139.95
2.1	DEUDA FLOTANTE	191,982.05	240,934.99
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	191,982.05	213,804.11
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	191,982.05	213,804.11
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	27,130.88
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	27,130.88
2.2	FINANCIAMIENTO	10,271.77	204.96
2.2.4	FINANCIEROS	10,271.77	204.96
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	204.95	204.95
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	10,066.82	0.01
6	PATRIMONIO	10,526,588.52	9,459,918.50
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	10,526,588.52	9,459,918.50
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	5,028,413.92	4,847,229.81
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	5,028,413.92	4,847,229.81
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	5,498,174.60	4,612,688.69

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

28/10/2020

17:24:22

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,498,174.60	5,679,358.71
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-1,066,670.02
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	692,280.30	598,428.13
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	692,280.30	598,428.13
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	392,520.54	298,525.37
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	275,885.44	275,885.44
9.1.1.17	bienes no depreciables	23,874.32	24,017.32
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	692,280.30	598,428.13
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	692,280.30	598,428.13
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	392,520.54	298,525.37
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	275,885.44	275,885.44
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciables	23,874.32	24,017.32
	TOTAL ACTIVO =	10,728,842.34	9,701,058.45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	10,728,842.34	9,701,058.45

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

28/10/2020

17:24:22