

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS		
1.1	OPERACIONALES	9.488.521,59	9.576.892,63
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.580.893,31	3.815.043,07
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	2.568.251,92	3.502.054,72
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	2.560.151,90	3.501.227,70
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	6.100,02	827,02
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	14.641,39	173.572,92
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	111,96	0,00
1.1.2.12	Regulación De Cuentas De Disponibilidad	0,00	154.558,19
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	0,00	0,58
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	8.858,87	12.334,98
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR-PAGOS R	5.670,56	6.001,00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	678,17
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	139.415,43
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	116.001,07
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	23.414,36
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	1.456.573,41	752.163,63
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	5.100,00	2.550,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	5.100,00	2.550,00
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1.451.473,41	749.613,63
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	425,00	0,00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	471.637,96	33.040,00
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	979.410,45	716.573,63
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	383.402,93	334.890,31
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	383.402,93	334.890,31
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	383.402,93	334.890,31
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	4.188.830,29	3.796.468,10
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4.188.830,29	3.796.468,10
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	5.303.141,94	5.365.378,90
		2.382.125,07	2.382.125,07

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

25/01/2022

8:24:15

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.496.436,72	-3.951.035,87
1.5 INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	878.821,65	878.327,52
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	845.471,14	690.303,61
1.5.1.31 SERVICIOS BÁSICOS	0,00	3.946,17
1.5.1.32 SERVICIOS GENERALES	0,00	7.979,20
1.5.1.41 BIENES MUEBLES	0,00	2.293,81
1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	374.569,01	1.587.331,57
1.5.1.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	2.963.852,59	1.581.703,32
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	33.350,51	188.023,91
1.5.2.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	879,94
1.5.2.15 REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	5.392,97
1.5.2.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	760,09
1.5.2.32 SERVICIOS GENERALES	0,00	155.167,53
1.5.2.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	3.084,69	2.590,56
1.5.2.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	84,02	84,02
1.5.2.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	219.539,91	219.539,91
1.5.2.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-189.358,11	-196.391,11
2 PASIVOS	276.868,44	291.692,37
2.1 DEUDA FLOTANTE	261.827,27	291.692,34
2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	261.827,27	268.277,69
2.1.2.03 FONDOS DE TERCEROS	260.775,11	267.225,53
2.1.2.61 ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	1.052,16	1.052,16
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR	0,00	23.414,65
2.1.3.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	23.414,65
2.2 FINANCIAMIENTO	15.061,17	0,03
2.2.4 FINANCIEROS	15.061,17	0,03
2.2.4.83 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,03	0,03
2.2.4.85 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	15.061,14	0,00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

25/01/2022

8:24:15

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6 PATRIMONIO		
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO	9.211.633,15	9.285.200,26
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO	9.211.633,15	9.285.200,26
6.1.1.07 PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	3.780.559,79	3.780.559,79
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS	3.780.559,79	3.780.559,79
6.1.8.01 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.431.073,36	5.504.640,47
6.1.8.03 resultado del ejercicio vigente	5.431.073,36	5.431.073,36
9.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	73.567,11
9.1.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.008.583,28	598.033,46
9.1.1.09 GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	1.008.583,28	598.033,46
9.1.1.13 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	706.917,14	295.846,96
9.1.1.17 bienes no depreciables	275.885,44	275.885,44
9.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25.780,70	26.301,06
9.2.1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.008.583,28	598.033,46
9.2.1.09 responsabilidad por garantías en valores	1.008.583,28	598.033,46
9.2.1.13 RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	706.917,14	295.846,96
9.2.1.17 responsabilidad por bienes no depreciabl	275.885,44	275.885,44
	25.780,70	26.301,06
<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>9.488.521,59</b>	<b>9.576.892,63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>9.488.521,59</b>	<b>9.576.892,63</b>

Abg. César Manuel Supe P.  
GERENTE GENERAL (E)



Ing. Marco Paredes G.  
COORD. SERVICIOS CORPORATIVOS



Lic. Mónica Pérez P.  
CONTADORA GENERAL



Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

25/01/2022

8:24:15