

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2025 **Hasta :** 31/12/2025

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	8.406.396,46	9.734.011,98
1.1	OPERACIONALES	2.772.381,57	4.295.522,78
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.737.914,49	3.466.544,01
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	2.737.914,49	3.466.544,01
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	34.467,08	158.340,89
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	798,00	5,54
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0,00	126.931,08
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	7.469,19	7.469,19
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	18.910,11	17.880,85
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	7.289,78	6.054,23
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	670.637,88
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	632.265,68
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	38.372,20
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	935.652,94	774.655,04
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	2.550,00	2.550,00
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	2.550,00	2.550,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	933.102,94	772.105,04
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	49.041,54	0,00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	116.764,34	41.185,40
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	767.297,06	730.919,64
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	543.319,89	618.809,45
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	543.319,89	618.809,45
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	543.319,89	618.809,45
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.276.609,60	3.168.656,68
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	3.276.609,60	3.168.656,68
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	5.518.622,32	5.423.062,88
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2.382.125,07	2.382.125,07
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4.624.137,79	-4.636.531,27
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	878.432,46	876.368,03

Ruc N°:	Dirección :	Teléfono :	Correo Electronico :	05/02/2026
				15:06:14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2025 **Hasta :** 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	8.171.455,70	8.169.391,27
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	1.487,37
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	33.088,22
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	2.293,81	2.293,81
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.226.917,64	2.068.507,94
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	6.942.244,25	6.066.078,36
1.5.1.99	(-) Depreciación Acumulada Bienes De Inv	0,00	-2.064,43
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	-7.293.023,24	-7.293.023,24
38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	1.580,01	1.580,01
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	70,02	70,02
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	-7.514.213,18	-7.514.213,18
2	PASIVOS	363.548,53	389.515,31
2.1	DEUDA FLOTANTE	314.506,67	389.514,99
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	314.506,67	351.142,79
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	312.017,91	338.215,14
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	2.488,76	12.927,65
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	38.372,20
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	38.372,20
2.2	FINANCIAMIENTO	49.041,86	0,32
2.2.4	FINANCIEROS	49.041,86	0,32
4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,03	0,03
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	49.041,83	0,29
6	PATRIMONIO	8.042.847,93	9.344.496,67
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	8.042.847,93	9.344.496,67
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	9.251.927,17	8.042.847,93
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	9.251.927,17	8.042.847,93
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-1.209.079,24	1.301.648,74
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.209.079,24	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2025 **Hasta :** 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	1.301.648,74
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.638.236,25	980.104,83
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.638.236,25	980.104,83
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	1.315.302,97	655.449,32
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	275.885,44	275.885,44
9.1.1.17	bienes no depreciables	47.047,84	48.770,07
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.638.236,25	980.104,83
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.638.236,25	980.104,83
1.09	responsabilidad por garantías en valores	1.315.302,97	655.449,32
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	275.885,44	275.885,44
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	47.047,84	48.770,07
TOTAL ACTIVO =		8.406.396,46	9.734.011,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		8.406.396,46	9.734.011,98


 Ing. Diego Reino.
GERENTE GENERAL (S)




 Mg. Robinson Moreta Y.
COORD. SERVICIOS CORPORATIVOS (E)




 Lic. Mónica Pérez P.
CONTADORA GENERAL



Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

05/02/2026

15:06:14