

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	7.384.713,60	7.372.372,46
1.1	OPERACIONALES	25.667,90	41.097,20
1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.315,15	37.823,65
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2.636,15	5.095,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	17.869,58	19.086,86
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	4.809,42	13.641,79
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	352,75	0,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	300,26	0,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	52,49	0,00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.073,63
1.1.3.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	4.073,63
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	38.917,94	26.166,14
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	38.917,94	26.166,14
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	38.917,94	26.166,14
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	19.781,80	16.977,54
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	19.781,80	16.977,54
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	19.781,80	16.977,54
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7.335.681,96	7.330.515,53
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	78.340,13	73.173,70
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	204.648,18	208.395,18
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-126.308,05	-135.221,48
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	7.257.341,83	7.257.341,83
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7.257.341,83	7.257.341,83
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	-35.336,00	-43.184,03
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	-35.336,00	-43.184,03
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	30.256,57
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0,00	1.269,00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	2.509,40
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-35.336,00	-77.219,00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

29/03/2022

17:59:30

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2	PASIVOS	400.439,64	217.006,29
2.1	DEUDA FLOTANTE	400.283,64	216.850,29
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	400.283,64	212.776,66
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	73,39	52,55
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	384.113,13	195.549,99
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.044,25	3.121,25
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	14.052,87	14.052,87
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.073,63
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	4.073,63
2.2	DEUDA PUBLICA	156,00	156,00
2.2.4	FINANCIEROS	156,00	156,00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	156,00	156,00
6	PATRIMONIO	6.984.273,96	7.155.366,17
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	6.984.273,96	7.155.366,17
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	7.167.306,59	6.985.030,56
6.1.1.07	patrimonio empresas públicas	7.167.306,59	6.985.030,56
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-183.032,63	170.335,61
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-183.032,63	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	170.335,61
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	324.973,44	324.973,44
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	324.973,44	324.973,44
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	12.170,00	12.170,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	310.423,69	310.423,69
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2.379,75	2.379,75
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	324.973,44	324.973,44
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	324.973,44	324.973,44
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	12.170,00	12.170,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	310.423,69	310.423,69
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	2.379,75	2.379,75

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

29/03/2022

17:59:30

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

DENOMINACION
Año Anterior
Año Vigente
TOTAL ACTIVO =

7.384.713,60

7.372.372,46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =

7.384.713,60

7.372.372,46

MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) DE CONTABILIDAD