

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2022

Hasta : 01/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	7.449.591,46	7.484.570,34
1.1	OPERACIONALES	37.823,65	81.566,99
1.1.1	DISPONIBILIDADES	37.823,65	71.315,20
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	5.095,00	1.492,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	19.086,86	60.808,61
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	13.641,79	9.014,59
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	0,00	6.816,83
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	6.516,83
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0,00	300,00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.434,96
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	3.434,96
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	30.239,77	4.315,34
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	30.239,77	4.315,34
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4.073,63	0,00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	26.166,14	4.315,34
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	47.234,11	33.372,85
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	47.234,11	33.372,85
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	47.234,11	33.372,85
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7.334.293,93	7.356.968,31
1.4.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	76.952,10	99.626,48
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	212.173,58	234.847,96
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-135.221,48	-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	0,00	8.346,85
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	8.346,85
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	8.346,85
2	PASIVOS	216.850,29	114.034,09
2.1	DEUDA FLOTANTE	212.776,66	114.034,09

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2022

Hasta : 01/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	212.776,66	110.599,13
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	52,55	52,55
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	195.549,99	90.999,47
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	3.121,25	3.516,25
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	14.052,87	14.052,87
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GA	0,00	1.977,99
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.434,96
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	3.434,96
2.2	DEUDA PUBLICA	4.073,63	0,00
2.2.4	FINANCIEROS	4.073,63	0,00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMP	4.073,63	0,00
6	PATRIMONIO	7.232.741,17	7.370.536,25
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	7.232.741,17	7.370.536,25
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	6.985.030,56	6.985.030,56
6.1.1.07	patrimonio empresas públicas	6.985.030,56	6.985.030,56
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	247.710,61	385.505,69
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	247.710,61	247.710,61
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	137.795,08
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2022

Hasta : 01/12/2022

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	7.449.591,46	7.484.570,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	7.449.591,46	7.484.570,34

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD