

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2023

Hasta : 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	27.472.060,11	31.181.097,19
1.1	OPERACIONALES	803.464,64	760.049,39
1.1.1	DISPONIBILIDADES	762.807,63	392.864,36
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	749.555,84	373.333,55
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	13.251,79	19.530,81
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	40.657,01	33.082,47
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	37.746,20	27.442,07
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	200,00	200,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0,00	172,89
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2.710,81	4.550,20
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	0,00	717,31
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	334.102,56
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0,00	159.694,29
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	656,10
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	173.752,17
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	466.193,38	259.649,97
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	449.762,39	171.532,81
1.2.4.04	RECUPERACION POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLI	290,19	290,19
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	282.939,18	0,00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	82.853,39	82.853,39
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	83.679,63	88.389,23
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	0,00	71.686,17
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	0,00	71.686,17
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	16.430,99	16.430,99
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	20.712,74	20.712,74
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-4.281,75	-4.281,75
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	58.764,83	62.819,52
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	58.764,83	62.819,52
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	58.764,83	62.819,52

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 1/1/2023

Hasta : 30/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	26.143.637,26	26.033.754,21
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	26.143.637,26	26.033.754,21
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	367.061,22	409.566,20
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	27.397.767,28	27.397.767,28
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.621.191,24	-1.773.579,27
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0,00	4.064.824,10
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0,00	3.954.927,91
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	130,00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0,00	185.360,23
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	6.125,00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	720,00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	3.762.592,68
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	109.896,19
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	17.544,19
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	0,00	91.236,00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	1.116,00
2	PASIVOS	523.839,33	675.282,82
2.1	DEUDA FLOTANTE	146.339,63	408.583,85
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	146.339,63	179.802,80
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	50,44	5.538,96
2.1.2.09	DEPÓSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	3.066,64	6.338,27
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	141.154,32	148.823,92
2.1.2.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	290,59	290,59
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	1.777,64	18.811,06
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	228.781,05
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	26.261,68
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0,00	21.221,28
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	180.912,20
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	385,89

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2023 Hasta : 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2	DEUDA PUBLICA	377.499,70	266.698,97
2.2.4	FINANCIEROS	371.729,91	260.929,18
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	26.781,58	26.781,58
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	344.948,33	234.147,60
2.2.6	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	5.769,79	5.769,79
2.2.6.82	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO AN	5.769,79	5.769,79
6	PATRIMONIO	26.948.220,78	30.505.814,37
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	26.948.220,78	30.505.814,37
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	26.948.220,78	26.948.220,78
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	26.948.220,78	26.948.220,78
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	3.557.593,59
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0,00	3.557.593,59
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	760.063,53	958.713,66
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	760.063,53	958.713,66
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	752.795,07	951.445,20
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	7.268,46	7.268,46
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	760.063,53	958.713,66
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	760.063,53	958.713,66
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	752.795,07	951.445,20
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	7.268,46	7.268,46
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>27.472.060,11</b>	<b>31.181.097,19</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>27.472.060,11</b>	<b>31.181.097,19</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**