

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	20,815,873.02	20,416,718.26
1.1	OPERACIONALES	2,139,258.02	1,074,981.81
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2,113,334.90	1,021,342.35
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLI	2,113,116.48	1,021,305.73
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	18.42	36.62
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	200.00	0.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	25,923.12	49,054.52
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	103.21	103.21
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	23,131.40
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	25,819.91	25,819.91
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,584.94
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR AL VALOR AGREGADO	0.00	4,584.94
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	357,597.40	172,700.31
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	357,597.40	172,700.31
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	153,265.09	16,080.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	204,332.31	156,620.31
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	2,272.76	2,243.08
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	2,272.76	2,243.08
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	2,272.76	2,243.08
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	105,645.85	105,841.14
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	105,645.85	105,841.14
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	85,061.98	87,148.84
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	89,356.04	89,356.04
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-68,772.17	-70,663.74
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	18,211,098.99	19,060,951.92
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	18,211,098.99	19,060,951.92
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	536.40
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,317.11
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	17,466.92

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,045.76
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	10,621.40	10,564.89
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	14.75
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,082.25
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	26,312,982.67	27,127,270.62
1.5.1.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-8,112,505.08	-8,112,346.78
2	PASIVOS	8,474,549.44	7,852,811.55
2.1	DEUDA FLOTANTE	97,849.09	119,565.12
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	97,849.09	114,980.18
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	1,778.50	1,778.50
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	93,525.59	110,656.68
2.1.2.11	GARANTAS RECIBIDAS	2,500.00	2,500.00
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	45.00	45.00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,584.94
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	4,584.94
2.2	ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS	8,376,700.35	7,733,246.43
2.2.3	EMPRÉSTITOS	8,279,148.04	7,643,279.40
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	8,279,148.04	7,643,279.40
2.2.4	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	97,552.31	89,967.03
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	28,472.07	28,472.07
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	69,080.24	61,494.96
6	PATRIMONIO	12,341,323.58	12,563,906.71
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	12,341,323.58	12,563,906.71
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	5,273,467.36	5,256,502.96
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	5,273,467.36	5,256,502.96
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	7,067,856.22	7,307,403.75
6.1.8.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,067,856.22	7,067,856.22
6.1.8.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	239,547.53
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,107,331.83	2,950,530.06

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,107,331.83	2,950,530.06
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	0.00	3,630.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	3,103,997.22	2,943,110.81
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	3,334.61	3,789.25
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,107,331.83	2,950,530.06
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,107,331.83	2,950,530.06
9.2.1.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0.00	3,630.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	3,103,997.22	2,943,110.81
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	3,334.61	3,789.25
	TOTAL ACTIVO =	20,815,873.02	20,416,718.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	20,815,873.02	20,416,718.26

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD