

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

**Desde :** 1/1/2021      **Hasta :** 31/12/2021

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1	ACTIVOS	22.028.890,90	20.852.917,02
1.1	OPERACIONALES	737.183,47	1.382.367,08
1.1.1	DISPONIBILIDADES	702.006,90	440.191,04
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	9.094,83	0,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	620.058,78	423.291,56
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	70.191,27	16.899,48
1.1.1.33	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	2.011,63	0,00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	650,39	0,00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	35.176,57	95.151,02
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26.369,84	20.578,67
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0,00	65.678,16
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	3.421,60	3.421,60
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	48,00	48,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	200,26	500,00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	212,28	0,00
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGO	4.924,59	4.924,59
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	847.025,02
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	99.493,43
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0,00	565.749,25
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0,00	162.469,74
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	14.113,89
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	5.198,71
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	4.031.260,96	2.990.344,41
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	4.000.915,05	2.962.883,51
1.2.4.01	IVA, CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENE	3.428,71	3.428,71
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	63.335,15	37.607,72
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3.934.151,19	2.921.847,08
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	30.345,91	27.460,90
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	22.795,03	33.725,43

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

**Desde :** 1/1/2021

**Hasta :** 31/12/2021

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.2.5.33	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	89.417,42	198.834,42
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	75.592,16	95.237,68
1.2.5.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-157.458,70	-300.336,63
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	259.559,01	259.559,01
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-259.559,01	-259.559,01
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	209.054,84	356.551,58
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	159.016,67	343.897,01
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	159.016,67	343.897,01
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	50.038,17	12.654,57
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	50.038,17	12.654,57
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	17.051.391,63	16.123.653,95
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	222.570,42	192.774,92
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	492.251,28	481.771,45
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	25.450,00	25.450,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-295.130,86	-314.446,53
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	1.006.652,14	902.707,93
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	1.361.409,15	1.419.400,58
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-354.757,01	-516.692,65
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	15.822.169,07	15.028.171,10
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	18.616.563,76	18.550.071,87
1.4.3.99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INFR	-2.794.394,69	-3.521.900,77
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	82.297,34
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	36.810,69
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	199.179,72
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	56.437,29
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0,00	7.811,49
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	6.410,24
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0,00	298.948,31
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	159,02

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

**Desde :** 1/1/2021 **Hasta :** 31/12/2021

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	23.762,94
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	15.716,40
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	90,50
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	-727.623,94
2	PASIVOS	304.842,89	193.620,80
2.1	DEUDA FLOTANTE	110.262,45	185.515,86
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	110.262,45	50.516,61
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	301,75	0,00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	84.152,51	48.631,24
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	0,00	101,80
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	25.808,19	1.783,57
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	134.999,25
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	37.565,44
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	23.402,29
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0,00	53.205,64
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	19.701,37
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	1.124,51
2.2	DEUDA PUBLICA	194.580,44	8.104,94
2.2.4	FINANCIEROS	194.580,44	8.104,94
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	194.580,44	8.104,94
6	PATRIMONIO	21.724.048,01	20.659.296,22
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	21.724.048,01	20.659.296,22
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	15.811.804,29	21.724.048,01
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	15.811.804,29	21.724.048,01
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	5.912.243,72	-1.064.751,79
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.912.243,72	0,00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0,00	-1.064.751,79
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	114.532,87	82.003,33
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	114.532,87	82.003,33

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	114.532,87	82.003,33
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	114.532,87	82.003,33
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	114.532,87	82.003,33
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	114.532,87	82.003,33
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>22.028.890,90</b>	<b>20.852.917,02</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>22.028.890,90</b>	<b>20.852.917,02</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**