

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	20.852.917,02	20.051.158,90
1.1	OPERACIONALES	469.663,90	480.910,48
1.1.1	DISPONIBILIDADES	440.191,04	438.811,37
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	423.291,56	419.750,38
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	16.899,48	19.060,99
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	29.472,86	42.099,11
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20.578,67	27.236,84
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0,00	5.611,82
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	500,00	500,00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	0,00	356,26
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGO	4.924,59	4.924,59
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	3.903.047,59	3.664.254,78
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	3.875.586,69	3.649.582,41
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	103.285,88	37.607,72
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3.768.872,10	3.608.545,98
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	27.460,90	14.672,37
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	33.725,43	54.121,20
1.2.5.33	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	198.834,42	241.113,37
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	95.237,68	113.261,22
1.2.5.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-300.336,63	-393.823,42
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	356.551,58	338.959,74
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	343.897,01	283.253,32
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	343.897,01	283.253,32
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	12.654,57	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	12.654,57	0,00
1.3.3	P/P INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	55.655,88
1.3.3.18	P/P INDEMNIZACIONES	0,00	10.257,23
1.3.3.32	P/P SERVICIOS GENERALES	0,00	4.690,00
1.3.3.34	P/P INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARAC	0,00	36.430,00
1.3.3.38	P/P BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	0,00	4.278,65
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA VENTA	0,00	50,54
1.3.5.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	50,54
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16.123.653,95	15.567.033,90
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	192.774,92	349.127,87
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	481.771,45	679.274,30
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	25.450,00	25.450,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-314.446,53	-355.596,43
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	902.707,93	763.466,80
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	1.419.400,58	1.426.428,41
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-516.692,65	-662.961,61
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	15.028.171,10	14.454.439,23
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	18.550.071,87	18.751.446,21
1.4.3.99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INFR	-3.521.900,77	-4.297.006,98
2	PASIVOS	193.620,80	191.187,43
2.1	DEUDA FLOTANTE	50.516,61	62.724,97
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	50.516,61	62.724,97
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	48.631,24	58.342,90
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	101,80	523,23
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	1.783,57	3.858,84
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	32,39
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	222,53
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	-254,92
2.2	DEUDA PUBLICA	143.104,19	128.462,46

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
2.2.4	FINANCIEROS	143.104,19	128.462,46
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	143.104,19	128.462,46
6	PATRIMONIO	20.659.296,22	19.859.971,47
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	20.659.296,22	19.859.971,47
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	20.659.296,22	20.659.296,22
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	20.659.296,22	20.659.296,22
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	-799.324,75
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0,00	-799.324,75
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82.003,33	0,00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82.003,33	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	82.003,33	0,00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	82.003,33	0,00
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	82.003,33	0,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	82.003,33	0,00
TOTAL ACTIVO =		20.852.917,02	20.051.158,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		20.852.917,02	20.051.158,90



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS NAVARRETE AGUAS

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
TERRY NARCISO ROBLES SAENZ

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



Firmado electrónicamente por:
JIMABEL YOCELIN MORAN FIGUEROA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD