

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/09/2015 **Hasta :** 31/12/2015

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	7,735,124.04	7,045,814.36
1.1	OPERACIONALES	899,710.58	491,585.91
1.1.1	DISPONIBILIDADES	871,995.14	246,044.62
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	842,609.50	215,978.24
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	29,385.64	30,066.38
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	27,715.44	225,510.99
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	-370.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	210,410.84
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	-24,600.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	500.00	500.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	-500.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	27,215.44	40,070.15
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,030.30
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	-7,374.29
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	-30,833.94
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	555.89
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	216.81
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	57,465.83
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	906,385.18	882,284.94
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	129,217.00	129,217.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	129,217.00	129,217.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	657,283.77	633,183.53
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	657,283.77	633,183.53
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	119,884.41	119,884.41
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	119,884.41	119,884.41
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	108,372.66	163,350.75
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	13,177.48	8,987.84
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	13,177.48	8,987.84
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA VENTA	95,195.18	154,362.91

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 01/09/2015 **Hasta :** 31/12/2015

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA	95,195.18	154,362.91
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,622,926.19	5,325,528.36
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	5,622,926.19	5,325,528.36
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,219,498.03	1,291,755.82
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	5,377,157.01	5,007,501.39
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-973,728.85	-973,728.85
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	197,729.43	183,064.40
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	197,729.43	183,064.40
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	-70,817.74
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	-17,363.76
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	-1,170.00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	-1,836.76
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	-11,214.05
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	0.00	-28,248.54
1.5.1.18	INDEMINIZACIONES	0.00	-924.08
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	-1,742.43
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	-34.25
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	-2,152.04
1.5.1.35	ARRENDAMINETO DE BIENES	0.00	-5,789.41
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	-76,788.68
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	-5,909.75
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	16,642.09	1,977.06
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,669.51	16,000.95
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	2,170,831.47	2,283,485.51
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-1,991,413.64	-1,894,407.63
2	PASIVOS	484,744.32	480,404.89
2.1	DEUDA FLOTANTE	44,805.66	61,081.74
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	44,805.66	44,716.40
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	18,016.43	10,700.69

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/09/2015

Hasta : 31/12/2015

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	10,037.32	1,721.31
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	66.36	66.36
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	7,754.25	7,634.25
2.1.2.15	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	230.34	-27.63
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL S.R.I.	8,700.96	24,621.42
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,365.34
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	8,835.78
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	-0.88
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	75.82
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	6,522.93
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	646.34
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	285.35
2.2	DEUDA PUBLICA	439,938.66	419,323.15
2.2.3	EMPRÉSTITOS	355,899.37	335,283.86
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	355,899.37	335,283.86
2.2.4	FINANCIEROS	84,039.29	84,039.29
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	84,039.29	84,039.29
6	PATRIMONIO	7,250,379.72	6,565,409.47
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	7,250,379.72	6,565,409.47
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	6,785,517.31	6,428,418.83
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autónomos descen	6,785,517.31	6,412,584.54
6.1.1.99	donaciones recibidas en bienes muebles e	0.00	15,834.29
6.1.8	RESULTADOS DEL EJERCICIO	464,862.41	136,990.64
6.1.8.01	resultados de ejercicios anteriores	464,862.41	464,862.41
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-327,871.77
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	434,195.08	397,004.41
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	434,195.08	397,004.41
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	121,574.00	118,116.50
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y documento	287,366.50	247,879.11

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

Desde : 01/09/2015 **Hasta :** 31/12/2015

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	25,254.58	31,008.80
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	434,195.08	397,004.41
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	434,195.08	397,004.41
9.2.1.07	emisión de especies valoradas	121,574.00	118,116.50
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	287,366.50	247,879.11
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	25,254.58	31,008.80
TOTAL ACTIVO =		7,735,124.04	7,045,814.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		7,735,124.04	7,045,814.36

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD