

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2016 **Hasta :** 31/03/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	7,016,859.17	6,989,693.05
1.1	OPERACIONALES	380,520.00	772,463.00
1.1.1	DISPONIBILIDADES	362,524.33	620,893.91
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	356,895.66	611,374.62
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	5,628.67	9,519.29
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	17,995.67	19,151.48
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,360.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	5,783.16
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	500.00	500.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	3.09	503.09
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	17,492.58	10,005.23
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	132,417.61
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	36,513.86
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	57,346.07
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	5,409.87
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	547.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	32,600.81
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	944,879.61	653,938.50
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	695,778.20	404,837.09
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	695,778.20	404,837.09
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	127,762.98	106,615.74
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	10,629.38	14,922.51
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	10,629.38	14,922.51
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA VENTA	117,133.60	91,693.23
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA	117,133.60	91,693.23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2016 **Hasta :** 31/03/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,357,442.09	5,249,920.22
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	5,357,442.09	5,249,920.22
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,323,669.55	1,342,664.45
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	5,007,501.39	5,007,501.39
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-973,728.85	-1,100,245.62
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	206,254.49	206,755.59
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	206,254.49	206,755.59
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	24,806.30	25,307.40
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	2,825,688.45	3,018,382.32
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-2,644,240.26	-2,836,934.13
2	PASIVOS	434,654.26	403,130.39
2.1	DEUDA FLOTANTE	50,910.85	80,167.86
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	50,910.85	78,583.23
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	6,694.09	29,970.49
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	12,320.67	20,410.39
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	66.36	66.36
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	7,834.25	7,674.25
2.1.2.15	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	495.19	326.59
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL S.R.I.	23,500.29	20,135.15
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,584.63
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	277.43
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	302.49
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	1,004.71
2.2	DEUDA PUBLICA	383,743.41	322,962.53
2.2.3	EMPRÉSTITOS	364,064.77	319,056.31
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	364,064.77	319,056.31
2.2.4	FINANCIEROS	19,678.64	3,906.22
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	19,678.64	3,906.22
6	PATRIMONIO	6,582,204.91	6,586,562.66

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2016 **Hasta :** 31/03/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	6,582,204.91	6,586,562.66
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	6,893,281.24	6,582,204.91
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autónomos descen	6,893,281.24	6,582,204.91
6.1.8	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-311,076.33	4,357.75
6.1.8.01	resultados de ejercicios anteriores	-311,076.33	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	4,357.75
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	363,910.51	373,473.38
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	363,910.51	373,473.38
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	144,499.95	144,499.95
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y documento	186,139.22	195,410.49
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	33,271.34	33,562.94
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	363,910.51	373,473.38
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	363,910.51	373,473.38
9.2.1.07	emisión de especies valoradas	144,499.95	144,499.95
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	186,139.22	195,410.49
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	33,271.34	33,562.94
	TOTAL ACTIVO =	7,016,859.17	6,989,693.05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	7,016,859.17	6,989,693.05

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD