

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	17,593,247.40	19,923,995.45
1.1	OPERACIONALES	442,538.50	682,272.82
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	442,513.99	104,118.82
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	391.93	942.19
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	373,719.56	52,547.85
1.1.1.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉS	68,402.50	50,628.78
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	24.51	200,899.54
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	24.51	140.36
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	193,454.11
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	7,305.07
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	377,254.46
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	63,869.85
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	16,823.50
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	78,622.01
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	213,542.42
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	4,396.68
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,116,435.10	815,639.32
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	193,959.04	193,959.04
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	193,959.04	193,959.04
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	875,245.56	525,698.38
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	362,880.92	236,085.83
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	512,364.64	289,612.55
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	47,230.50	95,981.90
1.2.5.24	PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMO DE	22,314.23	88,066.90
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	24,916.27	7,915.00
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y C	113,548.34	116,736.50
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	113,548.34	116,736.50
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	113,548.34	116,736.50
1.4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,700,431.65	3,727,606.71

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	2,011,106.93	2,132,398.70
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,816,589.53	1,984,058.61
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2,041,376.12	2,099,376.12
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,846,858.72	-1,951,036.03
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1,689,324.72	1,595,208.01
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,795,208.44	1,795,208.44
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES D	-105,883.72	-200,000.43
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	12,220,293.81	14,581,740.10
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	11,926,058.93	14,284,229.08
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	525,595.18
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	71,015.74
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	25,567.58
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	8,721.45
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	158,824.48
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	109,222.31
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	135,197.06
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	12,772.66
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	29,975.89
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	360.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	96,087.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	4,350.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	41,859.81
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	103,382.65
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	40,618.09
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	38,280.02
1.5.1.46	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	3,966.25
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	609,538.16
1.5.1.92	acumulación de costos en inversiones en	15,262,657.70	15,262,657.70
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	-3,336,598.77	-2,993,762.95

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION EN EL SECT	294,234.88	297,511.02
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	2,996.14
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	280.00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversiones en	294,234.88	294,234.88
2	PASIVOS	4,177,686.71	1,517,026.41
2.1	DEUDA FLOTANTE	295,449.34	792,620.21
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	295,449.34	157,468.34
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	262,586.21	139,705.01
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	32,863.13	17,763.33
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	635,151.87
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	31,250.84
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	500.50
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	100,288.97
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	362,885.72
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	0.00	25,115.63
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	5,133.59
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	59,976.62
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE	0.00	50,000.00
2.2	DEUDA PUBLICA	3,882,237.37	724,406.20
2.2.3	EMPRÉSTITOS	3,470,333.12	647,882.18
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	3,470,333.12	647,882.18
2.2.4	FINANCIEROS	411,904.25	76,524.02
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	411,904.25	76,524.02
6	PATRIMONIO	13,415,560.69	18,406,969.04
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	13,415,560.69	18,406,969.04
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	13,159,904.91	16,512,794.05
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	13,159,904.91	16,512,794.05
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	255,655.78	1,894,174.99
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	255,655.78	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	1,894,174.99
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,410,622.74	1,702,140.81
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,410,622.74	1,702,140.81
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	85,043.85	169,780.42
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	563,801.89	731,249.76
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	285,320.00	285,320.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	7,750.45	10,941.37
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	47,766.24	47,766.24
9.1.1.23	TITULOS DE CRÉDITO EMITIDOS	420,940.31	457,083.02
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,410,622.74	1,702,140.81
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,410,622.74	1,702,140.81
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	85,043.85	169,780.42
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	563,801.89	731,249.76
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	285,320.00	285,320.00
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	7,750.45	10,941.37
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTI	47,766.24	47,766.24
9.2.1.23	EMISIÓN TÍTULOS DE CRÉDITO	420,940.31	457,083.02
	TOTAL ACTIVO =	17,593,247.40	19,923,995.45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	17,593,247.40	19,923,995.45

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD