

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	9.241.233,05	9.575.761,89
1.1	OPERACIONALES	3.235.872,16	4.074.305,98
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.216.855,13	3.986.111,44
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	3.216.855,13	3.984.604,35
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	0,00	1.507,09
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	19.017,05	26.488,75
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	0,00	7.469,19
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	12.977,43	12.977,43
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	5.361,45	5.363,96
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR-PAGOS R	678,17	678,17
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	61.705,79
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	43.651,88
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	18.053,91
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1.031.687,04	750.149,16
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	2.550,00	2.550,00
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	2.550,00	2.550,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1.029.137,04	747.599,16
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	256.051,62	19.890,00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	773.085,42	727.709,16
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	444.823,21	385.172,44
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	444.823,21	385.172,44
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	444.823,21	385.172,44
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.650.382,96	3.488.468,69
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	3.650.382,96	3.488.468,69
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	5.480.743,72	5.523.606,60
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2.382.125,07	2.382.125,07
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4.212.485,83	-4.417.262,98
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	878.467,66	877.665,62
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	690.603,51	3.175.873,59

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/01/2024

11:48:18

Tutor
@gmd

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	1.035,00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	585,00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	48,75
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	1.732,82
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	20.790,00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	2.293,81	2.293,81
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.226.917,64	1.737.186,86
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	1.954.342,52	1.412.201,35
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	-2.492.950,46	0,00
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	187.864,15	-2.296.207,97
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	6.435,00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.061,55
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	232,58
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	2.430,80	1.580,01
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	84,02	84,02
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	219.539,91	219.539,91
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-34.190,58	-2.527.141,04
2	PASIVOS	307.887,77	323.834,72
2.1	DEUDA FLOTANTE	293.640,64	323.834,40
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	293.640,64	305.780,49
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	284.936,09	304.728,33
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	8.704,55	1.052,16
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	18.053,91
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	18.053,91
2.2	FINANCIAMIENTO	14.247,13	0,32
2.2.4	FINANCIEROS	14.247,13	0,32
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,03	0,03
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	14.247,10	0,29
6	PATRIMONIO	8.933.345,28	9.251.927,17

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/01/2024

11:48:18

Truh
Agila

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023


DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	8.933.345,28	9.251.927,17
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	3.780.559,79	3.780.559,79
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	3.780.559,79	3.780.559,79
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	5.152.785,49	5.471.367,38
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.152.785,49	5.152.785,49
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	318.581,89
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	651.224,07	382.182,96
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	651.224,07	382.182,96
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	340.605,74	65.145,04
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	275.885,44	275.885,44
9.1.1.17	bienes no depreciables	34.732,89	41.152,48
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	651.224,07	382.182,96
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	651.224,07	382.182,96
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	340.605,74	65.145,04
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	275.885,44	275.885,44
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	34.732,89	41.152,48
TOTAL ACTIVO =		9.241.233,05	9.575.761,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		9.241.233,05	9.575.761,89


 Ing. Juan Alberto Ortiz
GERENTE GENERAL




 Lic. Alexandra Aguilar C.
COORD. SERVICIOS CORPORATIVOS




 Lic. Mónica Pérez P.
CONTADORA GENERAL



Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/01/2024

11:48:18