

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

**Desde :** 01/01/2022 **Hasta :** 30/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1	ACTIVOS	7,181,314.80	9,503,467.98
1.1	OPERACIONALES	818,621.01	870,350.35
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	745,738.23	784,771.12
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	481,687.30	172,913.09
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	9,549.43	357,356.53
1.1.1.33	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	254,501.50	254,501.50
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	72,882.78	9,993.06
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	70,446.65	8,556.15
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	-1,000.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	10.04	10.82
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	2,390.65	2,390.65
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	35.44	35.44
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	75,586.17
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	75,586.17
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	862,852.11	699,007.46
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	861,548.53	697,703.88
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	226,041.37	154,364.63
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	307,961.93	215,794.02
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	327,545.23	327,545.23
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	1,303.58	1,303.58
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	1,303.58	1,303.58
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO,PRODUCCION Y CO	49,843.93	66,160.48
1.3.1	INVENTARIO PARA CONSUMO CORRIENTE	49,843.93	66,160.48
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	49,843.93	66,160.48
1.4	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	5,367,453.57	5,481,073.82
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2,400,583.18	2,514,203.43
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,217,870.35	1,481,829.48
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,731,795.66	1,731,795.66
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-549,082.83	-699,421.71

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	2,329,919.94	2,329,919.94
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	2,329,919.94	2,329,919.94
1.4.9	BIENES INTANGIBLES	636,950.45	636,950.45
1.4.9.01	BIENES INTANGIBLES	636,950.45	636,950.45
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	78,085.98	2,382,417.67
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	78,085.98	2,363,450.92
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	78,085.98	291,971.60
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	0.00	2,071,479.32
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0.00	18,966.75
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	18,966.75
1.9	ACTIVOS INTANGIBLES	4,458.20	4,458.20
1.9.1	ACTIVOS INTANGIBLES	4,458.20	4,458.20
1.9.1.01	ACTIVOS INTANGIBLES	4,458.20	4,458.20
2	PASIVOS	473,276.99	1,952,064.13
2.1	DEUDA FLOTANTE	263,742.99	644,389.26
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	263,742.99	644,389.27
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	46,745.04	8,816.55
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	198,300.42	610,818.61
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	12,683.21	18,381.58
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	6,000.00	6,000.00
2.1.2.12	regulación de cuentas de disponibilidad	0.00	358.21
2.1.2.17	CRÉDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	14.32	14.32
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	-0.01
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	-0.01
2.2	DEUDA PUBLICA	209,534.00	1,307,674.87
2.2.3	EMPRÉSTITOS	138,130.25	796,704.36
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	138,130.25	796,704.36
2.2.4	FINANCIEROS	71,403.75	510,970.51
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	71,403.75	75,596.99

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

**Desde :** 01/01/2022 **Hasta :** 30/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	0.00	435,373.52
6	PATRIMONIO	6,708,037.81	7,551,403.85
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	6,708,037.81	7,551,403.85
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	2,472,103.00	2,472,102.89
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	2,472,103.00	2,472,102.89
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	4,235,934.81	5,079,300.96
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,235,934.81	4,235,934.81
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	843,366.15
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,037.11	78,525.78
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,037.11	78,525.78
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	0.00	2,315.51
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	57,037.11	76,210.27
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	57,037.11	78,525.78
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	57,037.11	78,525.78
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	0.00	2,315.51
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	57,037.11	76,210.27
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>7,181,314.80</b>	<b>9,503,467.98</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>7,181,314.80</b>	<b>9,503,467.98</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**