

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	9.504.182.38	10.794.299.24
1.1	OPERACIONALES	796.478.60	1.407.829.49
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	784.771.12	1.371.722.93
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	172.913.09	11.25
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	357.356.53	1.117.210.18
1.1.1.33	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	254.501.50	254.501.50
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	11.707.48	29.948.09
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9.270.57	21.791.88
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	10.82	37.73
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	2.390.65	2.390.65
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	420.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	35.44	35.44
1.1.2.91	Mora Patronal less	0.00	5.272.39
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.158.47
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	6.158.47
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	773.593.63	804.197.09
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	772.290.05	802.893.51
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	229.950.80	305.643.60
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	214.794.02	169.704.68
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	66.160.46	51.310.03
1.3.1	INVENTARIO PARA CONSUMO CORRIENTE	66.160.46	51.310.03
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	66.160.46	51.310.03
1.4	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	5.481.073.82	5.261.350.60
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2.514.203.43	2.294.480.21
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1.481.829.48	1.271.544.62
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1.731.795.66	1.731.795.66

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-699.421.71	-708.860.07
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	2.382.417.67	3.265.153.83
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2.382.417.67	3.259.860.03
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	39.864.76
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	551.529.08
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	153.600.00
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	291.971.60	188.820.96
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	235.599.16
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	2.090.446.07	2.090.446.07
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0.00	5.293.80
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	5.293.80
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	1.952.778.56	3.138.055.30
2.1	DEUDA FLOTANTE	1.080.477.21	2.509.417.72
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1.080.477.21	1.109.202.48
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	8.816.55	8.697.67
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1.046.906.55	1.098.418.11
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	18.381.58	1.666.49
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	6.000.00	0.00
2.1.2.12	regulación de cuentas de disponibilidad	358.21	405.89
2.1.2.17	CRÉDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	14.32	14.32
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1.400.215.24
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	49.743.67

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	252.649.48
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	19.996.86
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	620.621.38
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	219.476.17
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	6.158.42
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	231.569.26
2.2	DEUDA PUBLICA	872.301.35	628.637.58
2.2.3	EMPRÉSTITOS	796.704.36	477.347.79
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	796.704.36	477.347.79
2.2.4	FINANCIEROS	75.596.99	151.289.79
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	75.596.99	151.289.79
6	PATRIMONIO	7.551.403.82	7.656.243.94
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	7.551.403.82	7.656.243.94
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	2.472.102.86	2.472.102.86
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	2.472.102.86	2.472.102.86
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	5.079.300.96	5.184.141.08
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.079.300.96	5.079.300.96
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	104.840.12
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	78.525.78	89.145.65
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	78.525.78	89.145.65
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	2.315.51	8.572.89
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	76.210.27	80.572.76
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	78.525.78	89.145.65
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	78.525.78	89.145.65
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	2.315.51	8.572.89
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	76.210.27	80.572.76



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

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

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	9.504.182.38	10.794.299.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	9.504.182.38	10.794.299.24

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD