

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------|--|----------------------|
| | ACTIVO | 16.150.348,79 |
| | CORRIENTE | 251.733,04 |
| 1 1 1 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 216.788,32 |
| 1 1 1 06 | Banco Central del Ecuador Empresas Públicas | 206.788,32 |
| 1 1 1 09 | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal | 10.000,00 |
| 1 1 2 | Anticipo de Fondos | 2.162,50 |
| 1 1 2 13 | Fondos de Reposición | 2.162,50 |
| 1 1 2 13 01 | Caja Chica Institucional | 1.012,50 |
| 1 1 2 13 02 | Cajas Chicas en Proyectos y Programas | 1.150,00 |
| 1 3 1 | Inventarios para Consumo Corriente | 32.782,22 |
| 1 3 1 01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 32.782,22 |
| 1 3 1 01 01 | Existencias de Alimentos y Bebidas | 40,32 |
| 1 3 1 01 02 | Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol | 44,31 |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 8.663,95 |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo | 1.253,27 |
| 1 3 1 01 06 | Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) | 5.788,65 |
| 1 3 1 01 07 | Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 7.799,23 |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicamentos | 606,20 |
| 1 3 1 01 11 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi | 12,54 |
| 1 3 1 01 37 | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | 3.011,91 |
| 1 3 1 01 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres | 5.561,84 |
| | NO CORRIENTE | 15.898.615,75 |
| | INVERSIONES | 51.000,00 |
| 1 2 2 | Inversiones Permanentes en Títulos y Valores | 51.000,00 |
| 1 2 2 05 | Inversiones en Títulos y Valores | 51.000,00 |
| 1 2 2 05 09 | Aportes para Futuras Capitalizaciones | 51.000,00 |
| | DEUDORES FINANCIEROS | 6.089.703,06 |
| 1 2 4 | Deudores Financieros | 6.089.703,06 |
| 1 2 4 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 2.083.333,32 |
| 1 2 4 83 13 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones | 2.083.333,32 |
| 1 2 4 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 166.666,68 |
| 1 2 4 85 13 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones | 166.666,68 |
| 1 2 4 97 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 1.245,37 |
| 1 2 4 97 07 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se | 1.245,37 |
| 1 2 4 98 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 3.838.457,69 |
| 1 2 4 98 01 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 3.838.457,69 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 16.429,23 |
| 1 2 5 | Servicios y Otros Pagos Diferidos | 16.429,23 |
| 1 2 5 31 | Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 16.429,23 |
| 1 2 5 31 01 | Prepagos de Seguros | 16.429,23 |
| | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 3.844.158,79 |
| 1 4 1 | Propiedad Planta y Equipo de Administración | 3.844.158,79 |
| 1 4 1 01 | Bienes Muebles | 8.046.341,82 |
| 1 4 1 01 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 320.833,10 |
| 1 4 1 01 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 6.159.112,26 |
| 1 4 1 01 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 353.273,37 |
| 1 4 1 01 06 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 4.834,34 |
| 1 4 1 01 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 1.200.447,10 |
| 1 4 1 01 08 | Bienes Artísticos y Culturales | 2.164,29 |
| 1 4 1 01 11 | Partes y Repuestos | 5.677,36 |
| 1 4 1 03 | Bienes Inmuebles | 637.400,92 |
| 1 4 1 03 01 | Terrenos (Bienes Inmuebles) | 18.000,00 |
| 1 4 1 03 02 | Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles) | 619.400,92 |
| 1 4 1 99 | (-) Depreciación Acumulada | 4.839.583,95 |
| 1 4 1 99 02 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias | 90.446,57 |
| 1 4 1 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 172.979,79 |
| 1 4 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 3.062.340,20 |
| 1 4 1 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 353.791,59 |
| 1 4 1 99 06 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | 2.697,59 |
| 1 4 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 1.151.202,74 |
| 1 4 1 99 08 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | 1.282,27 |
| 1 4 1 99 11 | (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | 4.843,20 |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 5.897.324,67 |
| 1 5 1 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 121.668,60 |
| 1 5 1 98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | 121.668,60 |
| 1 5 2 | Inversiones en Programas en Ejecución | 5.897.324,67 |
| 1 5 2 11 | Remuneraciones Básicas | 373.014,94 |
| 1 5 2 11 05 | Remuneraciones Unificadas | 365.550,94 |
| 1 5 2 11 06 | Salarios Unificados | 7.464,00 |
| 1 5 2 12 | Remuneraciones Complementarias | 42.953,31 |
| 1 5 2 12 03 | Decimotercer Sueldo | 36.279,42 |
| 1 5 2 12 04 | Decimocuarto Sueldo | 6.673,89 |
| 1 5 2 15 | Remuneraciones Temporales | 36.385,18 |
| 1 5 2 15 10 | Servicios Personales por Contrato | 36.385,18 |
| 1 5 2 16 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 65.010,70 |
| 1 5 2 16 01 | Aporte Patronal | 40.603,49 |
| 1 5 2 16 02 | Fondo de Reserva | 24.407,21 |
| 1 5 2 18 | Indemnizaciones | 10.344,64 |
| 1 5 2 18 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 10.344,64 |
| 1 5 2 31 | Servicios Básicos | 2.006,07 |
| 1 5 2 31 05 | Telecomunicaciones | 2.006,07 |
| 1 5 2 32 | Servicios Generales | 8.903,33 |
| 1 5 2 32 03 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 574,93 |
| 1 5 2 32 19 | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios | 2.999,70 |
| 1 5 2 32 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 179,20 |
| 1 5 2 32 26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios | 5.051,50 |
| 1 5 2 32 35 | Servicio de Alimentación | 98,00 |
| 1 5 2 33 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 71.214,03 |
| 1 5 2 33 01 | Pasajes al Interior | 9.704,92 |
| 1 5 2 33 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 61.509,11 |
| 1 5 2 34 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 208,50 |
| 1 5 2 34 22 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) | 208,50 |
| 1 5 2 35 | Arrendamientos de Bienes | 2.928,83 |
| 1 5 2 35 02 | Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios | 2.928,83 |
| 1 5 2 36 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 21.248,11 |
| 1 5 2 36 01 | Consultoría Asesoría e Investigación Especializada | 9.968,00 |
| 1 5 2 36 09 | Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio | 11.280,11 |
| 1 5 2 38 | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 39.074,65 |
| 1 5 2 38 02 | Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros | 14.079,46 |
| 1 5 2 38 03 | Existencias de Combustibles y Lubricantes | 634,65 |
| 1 5 2 38 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 1.914,95 |
| 1 5 2 38 05 | Existencias de Materiales de Aseo | 2.087,56 |
| 1 5 2 38 06 | Existencias de Herramientas y Equipos Menores | 2.663,67 |
| 1 5 2 38 07 | Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 7.537,60 |
| 1 5 2 38 09 | Existencias de Medicamentos | 433,00 |
| 1 5 2 38 11 | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca | 2.089,82 |
| 1 5 2 38 13 | Existencia de Repuestos y Accesorios | 7.633,94 |
| 1 5 2 39 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 18.574,29 |
| 1 5 2 39 02 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 18.574,29 |
| 1 5 2 41 | Bienes Muebles para Inversión | 320.171,24 |
| 1 5 2 41 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 19.850,69 |
| 1 5 2 41 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 54.419,70 |
| 1 5 2 41 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 119.655,50 |
| 1 5 2 41 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 126.245,35 |
| 1 5 2 45 | Bienes Muebles no Depreciables para Inversión | 1.415,83 |
| 1 5 2 45 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 1.415,83 |
| 1 5 2 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución | 41.044.685,78 |
| 1 5 2 99 | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión | 243.758,92 |
| 1 5 2 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 6.748,24 |
| 1 5 2 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 21.083,74 |
| 1 5 2 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 114.564,02 |
| 1 5 2 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 101.362,92 |
| 1 5 2 98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | 35.917.055,84 |
| | PASIVO | 58.835,89 |
| | CORRIENTE | 58.835,89 |
| 2 1 2 | Depósitos y Fondos de Terceros | 51.885,75 |
| 2 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central | 51.885,75 |
| 2 1 3 | Cuentas por Pagar | 6.950,14 |
| 2 1 3 81 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 6.950,14 |
| 2 1 3 81 02 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100% | 1.139,58 |
| 2 1 3 81 04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 497,36 |
| 2 1 3 81 06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 5.071,36 |
| 2 1 3 81 09 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10% | 33,65 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2 1 3 81 11 | Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20% | 208,19 |
| | PATRIMONIO | |
| | PATRIMONIO ACUMULADO | 16.091.512,90 |
| 6 1 1 | Patrimonio Público | 18.284.468,20 |
| 6 1 1 07 | Patrimonio Empresas Públicas | 18.284.468,20 |
| 6 1 9 | (-) Disminución Patrimonial | 16.636,86 |
| 6 1 9 94 | (-) Disminución de Bienes Larga Duración | 16.636,86 |
| 6 1 8 03 | Resultado del Ejercicio Vigente | (2.176.318,44) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 16.150.348,79 |
| | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 |
| | TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 6.378.365,03 |
| 9 1 1 | Cuenta de Orden Deudoras | 6.378.365,03 |
| 9 1 1 09 | Garantías en Valores Bienes y Documentos | 6.360.619,06 |
| 9 1 1 17 | Bienes no Depreciables | 17.745,97 |
| | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | 6.378.365,03 |
| 9 2 1 | Cuentas de Orden Acreedoras | 6.378.365,03 |
| 9 2 1 09 | Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos | 6.360.619,06 |
| 9 2 1 17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 17.745,97 |

| | |
|--|---|
|  |  |
| Mgs. Giovanni Patricio Espinosa Velasco Coordinador Administrativo Financiero | Dr. Juan Sebastián Medina Canales Gerente General |
|  |  |
| Ing. Dayana Alexandra Villegas Obando Analista 3 | Ing. Byron Alfonso Ballesteros Álvarez Supervisor Financiero |