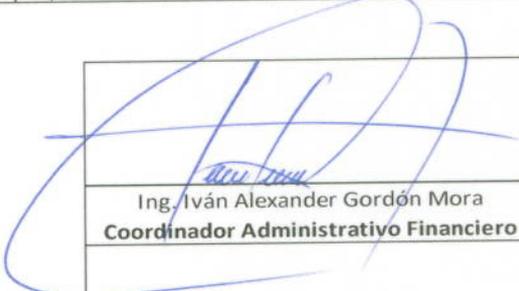
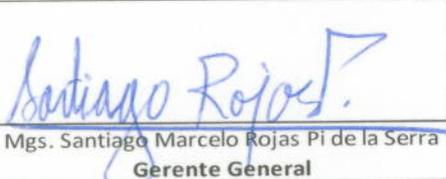
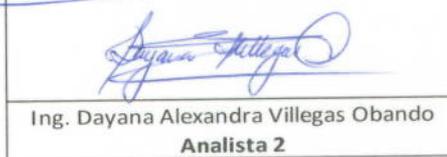




CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	ACTIVO	19.124.173,61
	CORRIENTE	3.879.373,09
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	871.770,80
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	871.770,80
1 1 2	Anticipo de Fondos	1.200,00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	1.200,00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	1.200,00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	2.980.000,00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1.700.000,00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1.280.000,00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	26.402,29
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	26.402,29
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	44,76
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	7,36
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	2.815,12
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	7.089,98
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	1.017,96
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6.142,64
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	5.702,00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	3.582,47
	NO CORRIENTE	15.244.800,52
	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 04	Acciones	51.000,00
	DEUDORES FINANCIEROS	4.938.457,69
1 2 4	Deudores Financieros	4.938.457,69
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2.250.000,00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	2.250.000,00
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2.688.457,69
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2.688.457,69
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	11.209,40
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	11.209,40
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	11.209,40
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	11.209,40
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	3.802.803,87
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración	3.802.803,87
1 4 1 01	Bienes Muebles	7.898.405,70
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	301.920,18
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6.104.959,75
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	278.961,10
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	1.605,87
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	5.677,36
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	1.249.616,57
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	18.000,00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	1.231.616,57
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	5.345.218,40
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	216.566,15
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	190.677,32
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	3.635.091,79
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	245.214,64
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	3.237,03
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1.049.174,16
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1.096,20
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	4.161,11
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6.441.329,56
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	6.441.329,56
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	328.565,40
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	321.101,40
1 5 2 11 06	Salarios Unificados	7.464,00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	36.975,49
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	29.665,76

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	7.309,73
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	39.416,34
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	39.416,34
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	61.994,81
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	36.682,33
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	25.312,48
1 5 2 18	Indemnizaciones	10.908,51
1 5 2 18 03	Despido Intempestivo	6.220,00
1 5 2 18 04	Compensación por Desahucio	1.404,17
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3.284,34
1 5 2 31	Servicios Básicos	680,30
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	680,30
1 5 2 32	Servicios Generales	18.913,69
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarc	70,00
1 5 2 32 26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	10.673,29
1 5 2 32 35	Servicio de Alimentación	5.594,40
1 5 2 32 49	Eventos Públicos Promocionales	2.576,00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	71.819,44
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	13.979,48
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	57.839,96
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	14.328,03
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	60,40
1 5 2 34 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	14.267,63
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	1.357,68
1 5 2 35 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	1.357,68
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	18.664,38
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	4.649,38
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6.048,00
1 5 2 36 12	Capacitación a Servidores Públicos	7.967,00
1 5 2 37	Gastos en Informática	29.975,89
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	29.975,89
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28.888,77
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	13.690,52
1 5 2 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	634,65
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1.598,99
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	2.087,56
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	3.266,63
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	7.610,42
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	1.117,92
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.117,92
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	328.184,87
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)	62.433,33
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 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	41.698.893,54
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	244.767,72
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	8.534,80
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	26.216,54
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	106.926,20
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	103.090,18
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	36.004.587,78
	PASIVO	200.273,84
	CORRIENTE	140.291,53
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	44.199,06
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	44.199,06
2 1 3	Cuentas por Pagar	96.092,47
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	43.641,20
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	43.254,96
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7.788,86
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	111,48
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	950,45
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	667,69
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	286,16
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1.563,62
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	3.781,19
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	3,59
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	32,28
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	78,48
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	313,92
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1.407,45
	NO CORRIENTE	59.982,31
	PROVISIONES	59.982,31
2 2 5	Créditos Diferidos	59.982,31

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
2 2 5 91	Provisiones por Remuneraciones Corrientes	58.779,67
2 2 5 91 14	Indemnizaciones Laborales	44.269,11
2 2 5 91 15	Desahucio	14.510,56
2 2 5 93	Provisiones por Remuneraciones de Inversión	1.202,64
2 2 5 93 14	Indemnizaciones Laborales	1.003,70
2 2 5 93 15	Desahucio	198,94
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ACUMULADO		18.923.899,77
6 1 1	Patrimonio Público	16.108.149,76
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	16.108.149,76
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	2.815.750,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.124.173,61
CUENTAS DE ORDEN		-
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		6.677.537,42
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	6.677.537,42
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	6.659.373,69
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	18.163,73
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		6.677.537,42
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	6.677.537,42
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	6.659.373,69
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	18.163,73

	
Ing. Iván Alexander Gordón Mora Coordinador Administrativo Financiero	Mgs. Santiago Marcelo Rojas Pi de la Serra Gerente General
	
Ing. Dayana Alexandra Villegas Obando Analista 2	Ing. Amanda Cristina Mero Aviles Supervisor Financiero