

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	ACTIVOS	17.832.907,76
	CORRIENTE	1.685.572,13
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	972.445,92
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	972.445,92
1 1 2	Anticipos de Fondos	506.000,00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	6.000,00
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenio	500.000,00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	168.954,64
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	168.954,64
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	38.171,57
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	38.171,57
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	520,81
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	6.076,80
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	697,54
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	16.286,54
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	940,64
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	7.939,88
	NO CORRIENTE	16.147.335,63
	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	5.971.791,02
1 2 4	Deudores Financieros	5.971.791,02
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1.771.333,33
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	1.771.333,33
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	2.412.000,00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	1.772.000,00
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	640.000,00
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1.788.457,69
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1.788.457,69
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	11.573,20
1 2 5	Inversiones Diferidas	11.573,20
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	11.573,20
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	11.573,20
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	3.128.050,62
1 4 1	Bienes de Administración	3.128.050,62
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	6.019.971,65
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	248.236,52
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	218.772,46
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4.238.756,07
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	245.214,64
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	3.776,53
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1.059.649,59
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1.254,30

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	4.311,54
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6.984.920,79
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	6.984.920,79
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	355.832,89
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	355.832,89
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	38.987,98
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	32.958,57
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	6.029,41
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	24.354,84
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	24.354,84
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	73.928,81
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	41.095,30
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	32.833,51
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	7.560,32
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	404,46
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7.155,86
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	7.512,96
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4.816,00
1 5 2 36 07	Servicios Técnicos Especializados	2.696,96
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	46.199,50
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	30.995,34
1 5 2 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	643,92
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1.545,23
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	7.660,82
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	5.458,20
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.458,20
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	42.333.611,42
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	36.013.400,21
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	253.286,68
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	10.321,36
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	31.877,15
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	104.161,97
	PASIVO	188.231,31
	CORRIENTE	47.571,53
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	39.638,01
2 1 2 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	380,22
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	39.257,79
2 1 3	Cuentas por Pagar	7.933,52
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7.933,52
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	4.350,17
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	87,34
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	3.266,84
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0,69
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	228,48
	NO CORRIENTE	140.659,78
	PROVISIONES	140.659,78
2 2 5	Créditos Diferidos	140.659,78
2 2 5 91	Provisiones por Remuneraciones Corrientes	127.567,52
2 2 5 91 05	Jubilación Patronal	72.063,94
2 2 5 91 14	Indemnizaciones Laborales	40.623,61
2 2 5 91 15	Desahucio	14.879,97
2 2 5 93	Provisiones por Remuneraciones de Inversión	13.092,26
2 2 5 93 05	Jubilación Patronal	13.092,26
	PATRIMONIO	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PATRIMONIO ACUMULADO	17.644.676,45
6 1 1	Patrimonio Público	18.923.899,77
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	18.923.899,77
6 1 8	Resultados de Ejercicios	(1.279.223,32)
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	(1.279.223,32)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.832.907,76
	CUENTAS DE ORDEN	-
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	5.110.870,75
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	5.110.870,75
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	5.092.707,02
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	18.163,73
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	5.110.870,75
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	5.110.870,75
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	5.092.707,02
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	18.163,73

Ing. Iván Alexander Gordón Mora Coordinador Administrativo Financiero	Mgs. Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano Gerente General Subrogante
Ing. Ma. Alexandra García Hinojosa Analista 2 (S)	Ing. Pablo Xavier Vargas Villamarín Supervisor Financiero