



| 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 |