

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 1/1/2022

Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	3,000,910.01	3,363,402.48
1.1	OPERACIONALES	248,181.28	494,351.70
1.1.1	DISPONIBILIDADES	202,194.62	200,221.14
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	5,700.34	5,635.98
1.1.1.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA CORRIEN	0.00	413.57
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	192,256.30	186,974.09
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	4,237.98	7,197.50
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	45,986.66	80,014.23
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	275.44	342.18
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	64,685.86
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	37,476.20	3,125.21
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	301.06	301.06
1.1.2.12	Regulación De Cuentas De Disponibilidad	0.00	4,039.61
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	400.00	400.00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,370.38	1,370.38
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	6,163.58	5,749.93
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	214,116.33
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	29,980.56
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	67,155.52
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	2,852.67
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	109,185.49
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	4,942.09
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	181,093.20	67,107.02
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	185,373.60	65,329.35
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	17,043.44	15,315.99
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	4,501.08	4,501.08
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	163,829.08	45,512.28
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	2,231.83	1,777.67
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	2,231.83	1,777.67

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	-6,512.23	0.00
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-6,512.23	0.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	129,868.79	163,642.38
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	3,532.44	2,798.48
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	3,532.44	2,798.48
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	126,336.35	160,843.90
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	0.00	621.00
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	126,336.35	160,222.90
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	2,141,657.49	2,261,926.05
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	159,829.86	158,204.50
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	77,246.38	73,443.39
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	151,805.99	153,983.62
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-69,222.51	-69,222.51
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	46,233.85	142,485.49
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	124,119.85	223,459.69
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	3,964.29	876.09
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-81,850.29	-81,850.29
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1,935,593.78	1,961,236.06
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	2,742,400.29	2,768,042.57
1.4.3.99	DEPRECIACION OBRAS	-806,806.51	-806,806.51
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	300,109.25	376,375.33
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	300,109.25	376,375.33
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	76,266.08
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	300,109.25	300,109.25
2	PASIVOS	426,927.63	417,154.64
2.1	DEUDA FLOTANTE	40,480.51	118,793.85
2.1.2	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	40,480.51	112,947.68
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	35,497.97	107,319.35
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,522.88	4,571.61

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	315.72	315.72
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GA	1,143.94	741.00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,846.17
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	5,846.17
2.2	DEUDA PUBLICA	386,447.12	298,360.79
2.2.3	EMPRÉSTITOS	329,368.26	264,514.44
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	329,368.26	264,514.44
2.2.4	FINANCIEROS	49,966.30	33,284.50
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	784.34	784.34
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	9,948.18	7,879.51
2.2.4.87	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE	243.75	243.75
2.2.4.97	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SO	10,369.42	10,369.42
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	28,620.61	14,007.48
2.2.5	CRÉDITOS DIFERIDOS	7,112.56	561.85
2.2.5.91	PROVISIONES POR REMUNERACIONES CORRIENTE	2,323.06	409.94
2.2.5.92	PROVISIONES POR REMUNERACIONES DE PRODUC	4,789.50	151.91
6	PATRIMONIO	2,573,982.38	2,946,247.84
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	2,573,982.38	2,946,247.84
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	2,363,545.08	2,578,693.94
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	2,363,545.08	2,578,693.94
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	215,148.86	367,553.90
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	215,148.86	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	367,553.90
6.1.9	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	-4,711.56	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	4,039.61	0.00
6.1.9.94	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN	-671.95	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,061,774.88	2,215,888.91
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,061,774.88	2,215,888.91
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	1,061,774.88	2,208,913.74

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

Desde : 1/1/2022 Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	6,975.17
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,061,774.88	2,215,888.91
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,061,774.88	2,215,888.91
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	1,061,774.88	2,208,913.74
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	0.00	6,975.17
	TOTAL ACTIVO =	3,000,910.01	3,363,402.48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	3,000,910.01	3,363,402.48

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD