

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

|          | DENOMINACION                             | Año Anterior  | Año Vigente   |
|----------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1        | ACTIVOS                                  | 14.114.074,57 | 16.290.741,48 |
| 1.1      | OPERACIONALES                            | 7.596.474,69  | 9.485.672,47  |
| 1.1.1    | DISPONIBILIDADES                         | 7.577.653,68  | 8.531.358,70  |
| 1.1.1.06 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI | 7.565.358,18  | 8.524.290,70  |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL | 12.295,50     | 7.068,00      |
| 1.1.2    | ANTICIPOS DE FONDOS                      | 18.821,01     | 940.587,36    |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS          | 16.882,68     | 17.002,97     |
| 1.1.2.03 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF | 0,00          | 889.034,64    |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE | 0,00          | 31.124,39     |
| 1.1.2.50 | POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC | 1.220,42      | 2.707,45      |
| 1.1.2.70 | ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGO | 717,91        | 717,91        |
| 1.1.3    | CUENTAS POR COBRAR                       | 0,00          | 13.726,41     |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR | 0,00          | 13.726,41     |
| 1.2      | INVERSIONES FINANCIERAS                  | 575.014,67    | 318.946,03    |
| 1.2.4    | DEUDORES FINANCIEROS                     | 575.014,67    | 318.946,03    |
| 1.2.4.85 | CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR      | 7.369,59      | 0,00          |
| 1.2.4.97 | ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES   | 567.645,08    | 318.946,03    |
| 1.3      | INVERSIONES EN EXISTENCIAS               | 79.315,89     | 94.353,40     |
| 1.3.1.01 | EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE       | 79.315,89     | 94.353,40     |
| 1.4      | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C | 79.315,89     | 94.353,40     |
| 1.4.1    | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION  | 2.564.975,60  | 4.254.204,10  |
| 1.4.1.01 | BIENES DE ADMINISTRACIÓN                 | 1.622.501,62  | 1.855.799,91  |
| 1.4.1.03 | BIENES MUEBLES                           | 1.409.574,27  | 1.776.090,19  |
| 1.4.1.99 | BIENES INMUEBLES                         | 592.889,48    | 592.889,48    |
| 1.4.3    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA               | -379.962,13   | -513.179,76   |
| 1.4.3.01 | BIENES DE INFRAESTRUCTURA                | 942.473,98    | 2.398.404,19  |
| 1.4.3.05 | INFRAESTRUCTURA                          | 931.728,00    | 2.471.513,73  |
| 1.4.3.99 | TERRENOS - TERRENOS                      | 200.083,76    | 200.083,76    |
|          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE  | -189.337,78   | -273.193,30   |

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

19/02/2025

12:54:22



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024

|          | DENOMINACION                             | Año Anterior  | Año Vigente   |
|----------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.5      | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG | 3.298.293,72  | 2.137.565,48  |
| 1.5.1    | INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO          | 3.298.293,72  | 2.137.565,48  |
| 1.5.1.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN   | 433.226,37    | 697.346,41    |
| 1.5.1.51 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                 | 2.810.067,35  | 0,00          |
| 1.5.1.92 | ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN  | 55.000,00     | 1.440.219,07  |
| 2        | PASIVOS                                  | 110.952,45    | 119.343,95    |
|          | DEUDA FLOTANTE                           | 103.582,86    | 119.343,95    |
| 2.1.2    | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS           | 103.582,86    | 105.617,54    |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS                       | 101.175,03    | 100.164,22    |
| 2.1.2.19 | INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR         | 1.405,91      | 1.398,03      |
| 2.1.2.40 | DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GA | 0,00          | 940,14        |
| 2.1.2.81 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS           | 1.001,92      | 3.115,15      |
| 2.1.3    | CUENTAS POR PAGAR                        | 0,00          | 13.726,41     |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE | 0,00          | 13.726,41     |
| 2.2      | DEUDA PUBLICA                            | 7.369,59      | 0,00          |
| 2.2.4    | FINANCIEROS                              | 7.369,59      | 0,00          |
| 2.2.4.85 | CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR       | 7.369,59      | 0,00          |
| 6        | PATRIMONIO                               | 14.003.122,12 | 16.171.397,53 |
|          | PATRIMONIO ACUMULADO                     | 14.003.122,12 | 16.171.397,53 |
| 6.1.1    | PATRIMONIO PÚBLICO                       | 11.224.924,35 | 14.003.122,12 |
| 6.1.1.07 | patrimonio empresas públicas             | 11.224.924,35 | 14.003.122,12 |
| 6.1.8    | RESULTADOS DE EJERCICIOS                 | 2.778.197,77  | 2.168.275,41  |
| 6.1.8.01 | resultados ejercicios anteriores         | 2.778.197,77  | 0,00          |
| 6.1.8.03 | resultado del ejercicio vigente          | 0,00          | 2.168.275,41  |
| 9.1      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 700.821,59    | 1.467.945,23  |
| 9.1.1    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 700.821,59    | 1.467.945,23  |
| 9.1.1.09 | GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO | 664.890,08    | 1.431.460,72  |
| 9.1.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES                   | 35.931,51     | 36.484,51     |
| 9.2      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS              | 700.821,59    | 1.467.945,23  |

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

19/02/2025

12:54:32



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

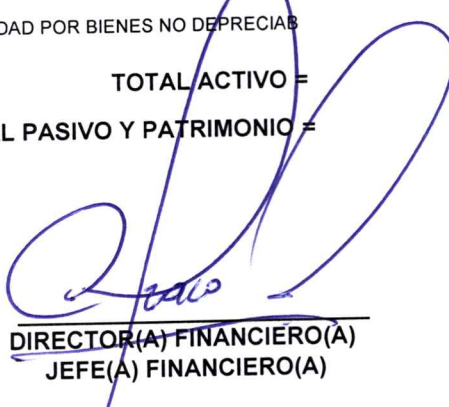
Página 3 de 3

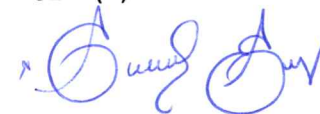
Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

|          | DENOMINACION                            | Año Anterior         | Año Vigente          |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 9.2.1    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS             | 700.821,59           | 1.467.945,23         |
| 9.2.1.09 | RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE | 664.890,08           | 1.431.460,72         |
| 9.2.1.17 | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB | 35.931,51            | 36.484,51            |
|          | <b>TOTAL ACTIVO =</b>                   | <b>14.114.074,57</b> | <b>16.290.741,48</b> |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>      | <b>14.114.074,57</b> | <b>16.290.741,48</b> |

  
MÁXIMA AUTORIDAD

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

  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD

