

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de DICIEMBRE del 2022

FECHA: 2023-01-31

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	<u>CORRIENTE</u>	5,388.65	14,021.51
	DISPONIBILIDADES	448.88	8,456.72
1.1.1.01	CAJA RECAUDADORA	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA EN CURSO LEGAL	448.88	56.72
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	8,400.00
	ANTICIPO DE FONDOS	4,939.77	5,564.79
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,121.70	4,781.78
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGO EFECTUADOS SRI)	623.01	623.01
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	0.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	160.00	160.00
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	35.06	0.00
	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.28	C X C TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION		
		0.00	0.00
	<u>NO CORRIENTE</u>		
	<u>INVERSIONES</u>		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS		
		0.00	0.00
	<u>DEUDORES FINANCIEROS</u>	187,399.19	187,399.19
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	187,399.19	187,399.19
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	45.27	-45.27
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	187,353.92	187,353.92
		0.00	0.00
	<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION DE		
		0.00	0.00
	<u>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</u>	584,315.05	639,634.47
	BIENES DE ADMINISTRACION	31,290.83	31,290.83
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	31,290.83	31,290.83
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-32,269.70	-30,943.53
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-32,269.70	-30,943.53
	BIENES DE PRODUCCION	936,364.15	936,364.15
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	510,140.47	510,140.47
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	417,214.68	417,214.68
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-351,070.23	-297,076.98
1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-351,070.23	-297,076.98
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

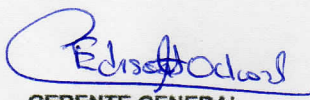
Al 31 de DICIEMBRE del 2022

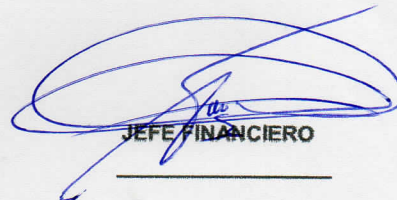
CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA		
		0.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,627,870.41	1,506,637.42
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
1.5.1.34	GASTO EN MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESOS	1,627,870.41	1,506,637.42
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	-1,627,870.41	-1,506,637.42
1.5.1.98	APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,627,870.41	-1,506,637.42
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION		
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
		0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	777,102.89	841,055.17
		0.00	0.00
	PASIVO		
	CORRIENTE	15,790.80	13,785.04
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,000.15	3,000.60
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.01
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
2.1.2.17	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGRO	0.15	0.59
	CUENTAS POR PAGAR	12,790.65	10,784.44
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTO EN PERSONAL DE INVERSION	4,277.09	10,617.59
2.1.3.73	CXP BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	8,507.94	161.68
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	4.73	5.18
2.1.3.98	CXP DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES		
		0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	ENDEUDAMIENTO		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS		
		0.00	0.00
	FINANCIEROS	9,589.40	9,469.92
	DEUDORES FINANCIEROS	9,589.40	9,469.92

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de DICIEMBRE del 2022

FECHA: 2023-01-31

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
2.2.4.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR	9.04	9.04.
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	9,580.36	9,460.88
		0.00	0.00
	PROVISIONES		
	CREDITOS DIFERIDOS		
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	25,380.20	23,254.96
		0.00	0.00
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO	751,722.68	817,800.21
	PATRIMONIO PUBLICO	927,348.23	927,348.23
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	927,348.23	927,348.23
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-109,548.02	-61,462.93
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-109,548.02	-61,462.93
		0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-66,077.53	-48,085.09
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		
		0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	751,722.68	817,800.21
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	777,102.88	841,055.17
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		


GERENTE GENERAL


JEFE FINANCIERO