

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/05/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	214.050.690,64	222.182.456,49
1.1	OPERACIONALES	24.301.673,40	34.632.366,92
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.533.471,11	27.302.097,15
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	100.214,21	228.250,62
1.1.1.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA CORRIEN	-9.449,86	0,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	22.885.982,67	26.528.395,81
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	124.041,08	110.485,83
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	109.486,15	109.486,15
1.1.1.33	notas de crédito por efectivizar	288.526,01	288.526,01
1.1.1.35	otros documentos por efectivizar	34.670,85	36.952,73
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	768.202,29	3.893.028,36
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	432.200,49	431.589,31
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0,00	2.937.892,22
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0,00	50.412,97
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	292.789,05	318.161,65
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	1.380,00	1.380,00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	41.832,75	25.473,19
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	0,00	127.048,71
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	0,00	1.070,31
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.437.241,41
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	851.801,17
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	921.912,97
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0,00	495.707,46
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0,00	445.432,40
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	14.280,96
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0,00	708.106,45
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	69.407.150,20	67.162.778,07
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	3.685.850,87	4.420.604,53
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	3.685.850,87	4.420.604,53

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2019 **Hasta :** 31/05/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	64.847.767,34	61.868.641,55
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	64.847.767,34	61.868.641,55
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	873.531,99	873.531,99
1.2.5.21	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIOS E INVESTIG	873.531,99	873.531,99
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	201.512,93	217.929,94
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	156.908,93	171.358,30
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	156.908,93	171.358,30
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	44.604,00	44.604,00
1.3.2.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	44.604,00	44.604,00
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	0,00	1.967,64
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	0,00	1.967,64
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	57.185.791,26	57.186.181,71
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	57.136.031,26	57.136.421,71
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	10.516.318,02	10.514.839,82
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	53.539.825,44	53.539.825,44
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-6.920.112,20	-6.918.243,55
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	49.760,00	49.760,00
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	49.760,00	49.760,00
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	62.954.562,85	62.983.199,85
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	62.954.562,85	62.901.043,94
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	1.470.791,09
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	4.454,87
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	134.772,75
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0,00	41.689,59
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	152.348,49
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	330.733,66
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0,00	153.939,00
1.5.1.32	CONVENIO MAESTROS JUBILADOS DIFUSION CUL	0,00	60.347,78
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0,00	49.414,40

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2019**Hasta :** 31/05/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	109.523,33
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	141,84
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0,00	13.303,76
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	5.263.126,05
1.5.1.92	acumulación de costos en inversiones en	62.954.562,85	62.954.562,85
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	-7.838.105,52
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	82.155,91
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0,00	30.156,00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	35.727,51
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0,00	11.492,42
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0,00	4.779,98
2	PASIVOS	29.568.283,41	28.807.806,49
2.1	DEUDA FLOTANTE	9.302.213,39	9.350.498,70
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	9.302.213,39	9.233.430,70
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	8.629.182,80	8.532.210,64
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	667.223,68	695.413,15
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	5.806,91	5.806,91
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	117.068,00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	46.357,86
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0,00	2.361,55
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	6,04
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	38.411,75
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0,00	11.353,94
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	15.375,59
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0,00	24,56
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE	0,00	3.176,71
2.2	DEUDA PUBLICA	20.266.070,02	19.457.307,79
2.2.3	EMPRÉSTITOS	17.388.744,56	17.348.680,40
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	17.388.744,56	17.348.680,40

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/05/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4	FINANCIEROS	2.877.325,46	2.108.627,39
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	2.877.325,46	2.108.627,39
6	PATRIMONIO	184.482.407,23	193.374.650,00
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	184.482.407,23	193.374.650,00
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	164.724.347,66	184.516.475,95
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autonomos descen	165.993.323,38	185.785.451,67
6.1.1.87	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-5.479,46	-5.479,46
6.1.1.88	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEB	-1.554.686,21	-1.554.686,21
6.1.1.97	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	27.189,95	27.189,95
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E	264.000,00	264.000,00
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	19.792.128,29	8.892.242,77
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	19.792.128,29	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	8.892.242,77
6.1.9	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	-34.068,72	-34.068,72
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	30.595,68	30.595,68
6.1.9.94	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN	-3.473,04	-3.473,04
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29.042.790,22	31.740.685,91
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29.042.790,22	31.740.685,91
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	2.126.668,85	3.016.872,69
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	26.445.008,48	28.237.737,45
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	385.728,36	400.691,24
9.1.1.21	emisión de notas de crédito	18.320,53	18.320,53
9.1.1.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	67.064,00	67.064,00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	29.042.790,22	31.740.685,91
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	29.042.790,22	31.740.685,91
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	2.126.668,85	3.016.872,69
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	26.445.008,48	28.237.737,45
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	385.728,36	400.691,24
9.2.1.21	emisión de notas de crédito	18.320,53	18.320,53



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/05/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	67.064,00	67.064,00
	TOTAL ACTIVO =	214.050.690,64	222.182.456,49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	214.050.690,64	222.182.456,49

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD