

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2020 **Hasta :** 30/04/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	137.913.921,27	143.651.558,25
1.1	OPERACIONALES	45.373.301,67	51.703.342,69
1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.537.807,83	42.558.820,23
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	89.087,79	21.842,35
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	44.035.167,42	42.122.504,47
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	-616,92	303,87
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	88.690,80	88.690,80
1.1.1.33	notas de crédito por efectivizar	288.526,01	288.526,01
1.1.1.35	otros documentos por efectivizar	36.952,73	36.952,73
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	835.493,84	5.952.270,99
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	428.898,60	462.450,57
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0,00	3.965.340,29
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0,00	1.110.470,81
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	331.528,07	338.935,75
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	2.880,00	2.880,00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	72.187,17	72.193,57
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.192.251,47
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	1.067.822,62
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	1.291.341,84
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0,00	423.506,26
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0,00	286.622,38
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	8.899,27
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0,00	99.553,57
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	14.505,53
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	36.070.638,85	35.042.654,61
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	3.685.850,87	3.685.850,87
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	3.685.850,87	3.685.850,87
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	31.472.167,99	30.444.183,75
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	9.323.664,01	9.124.779,65

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/04/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	22.148.503,98	21.319.404,10
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	912.619,99	912.619,99
1.2.5.21	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIOS E INVESTIG	912.619,99	912.619,99
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	311.323,82	311.323,82
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	266.719,82	266.719,82
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	266.719,82	266.719,82
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
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	56.158.656,93	56.217.898,67
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	56.108.896,93	56.168.138,67
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	10.052.981,32	10.111.633,40
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	53.539.825,44	53.539.825,44
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-7.483.909,83	-7.483.320,17
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	0,00	376.338,46
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0,00	305.806,37
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	901.389,71
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	1.316,96
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	138.348,00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0,00	33.470,59
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	92.335,79
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	200.863,83
1.5.1.32	CONVENIO MAESTROS JUBILADOS DIFUSION CUL	0,00	54.096,00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0,00	3.928,09
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	10.409,98
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	1.929,28
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0,00	89.898,57
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	424.707,30

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/04/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.92	acumulación de costos en inversiones en	12.776.484,51	12.776.484,51
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	-12.776.484,51	-14.423.372,24
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	70.532,09
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	50.900,33
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0,00	14.712,72
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	4.919,04
2	PASIVOS	19.068.034,98	18.918.440,03
2.1	DEUDA FLOTANTE	9.677.502,57	9.451.745,83
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	9.677.502,57	9.327.487,22
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	8.978.372,04	8.623.444,53
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	693.323,62	698.235,78
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	5.806,91	5.806,91
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	124.258,61
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	82.795,58
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	32.068,26
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0,00	4.726,46
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0,00	2.803,41
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE	0,00	1.864,90
2.2	DEUDA PUBLICA	9.390.532,41	9.466.694,20
2.2.3	EMPRÉSTITOS	6.633.886,85	7.313.633,56
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	6.633.886,85	7.313.633,56
2.2.4	FINANCIEROS	2.756.645,56	2.153.060,64
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	2.756.645,56	2.153.060,64
6	PATRIMONIO	118.845.886,29	124.733.118,22
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	118.845.886,29	124.733.118,22
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	106.236.366,23	118.876.481,97
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autonomos descen	106.236.366,23	118.876.481,97
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	12.640.115,74	5.887.231,93
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	12.640.115,74	0,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2020

Hasta : 30/04/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	5.887.231,93
6.1.9	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	-30.595,68	-30.595,68
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	30.595,68	30.595,68
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.133.824,02	35.862.045,93
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.133.824,02	35.862.045,93
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	3.184.550,55	2.878.851,90
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	26.357.030,75	32.392.713,36
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	506.858,19	505.096,14
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	30.133.824,02	35.862.045,93
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30.133.824,02	35.862.045,93
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	3.184.550,55	2.878.851,90
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	26.357.030,75	32.392.713,36
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	506.858,19	505.096,14
9.2.1.21	emisión de notas de crédito	18.320,53	18.320,53
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	67.064,00	67.064,00
	TOTAL ACTIVO =	137.913.921,27	143.651.558,25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	137.913.921,27	143.651.558,25

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD