

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|----------|--|--------------|-------------|
| 1 | ACTIVOS | 117.313,28 | 136.399,16 |
| 1.1 | OPERACIONALES | 41.207,90 | 74.419,15 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 40.707,75 | 46.925,32 |
| 1.1.1.01 | CAJAS RECAUDADORAS | 1.924,14 | 1.322,00 |
| 1.1.1.06 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI | 36.457,61 | 44.530,32 |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL | 2.326,00 | 1.073,00 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | 500,15 | 1.486,03 |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0,15 | 1.481,96 |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE | 0,00 | 4,07 |
| 1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 26.007,80 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE | 0,00 | 25.632,80 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES | 0,00 | 375,00 |
| 1.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 45.993,39 | 31.370,33 |
| 1.2.4 | DEUDORES FINANCIEROS | 45.993,39 | 31.249,74 |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 45.993,39 | 31.249,74 |
| 1.2.5 | INVERSIONES DIFERIDAS | 0,00 | 120,59 |
| 1.2.5.31 | PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS | 0,00 | 120,59 |
| 1.4 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 30.111,99 | 30.609,68 |
| 1.4.1 | BIENES DE ADMINISTRACIÓN | 30.111,99 | 30.609,68 |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES | 42.600,93 | 43.098,62 |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -12.488,94 | -12.488,94 |
| 2 | PASIVOS | 6.477,96 | 12.000,31 |
| 2.1 | DEUDA FLOTANTE | 217,61 | 11.880,30 |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 217,61 | 6.612,56 |
| 2.1.2.01 | DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN | 217,61 | 6.524,00 |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS | 0,00 | 88,56 |
| 2.1.3 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 5.267,74 |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 0,00 | 4.640,64 |

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

22/02/2019

10:14:04

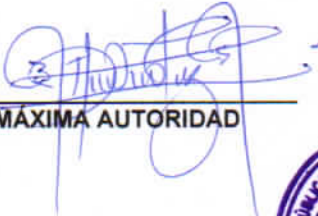
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE | 0,00 | 627,10 |
| 2.2 | DEUDA PUBLICA | 6.260,35 | 120,01 |
| 2.2.4 | FINANCIEROS | 6.260,35 | 120,01 |
| 2.2.4.98 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A | 6.260,35 | 120,01 |
| 6 | PATRIMONIO | 110.835,32 | 124.398,85 |
| 6.1 | PATRIMONIO ACUMULADO | 110.835,32 | 124.398,85 |
| 6.1.1 | PATRIMONIO PÚBLICO | 110.781,01 | 96.693,80 |
| 6.1.1.07 | PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS | 110.781,01 | 96.693,80 |
| 6.1.8 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | 54,31 | 27.705,05 |
| 6.1.8.01 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 54,31 | 54,31 |
| 6.1.8.03 | resultado del ejercicio vigente | 0,00 | 27.650,74 |
| 9.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 41.610,92 | 76.700,96 |
| 9.1.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 41.610,92 | 76.700,96 |
| 9.1.1.07 | EMISION DE ESPECIES VALORADAS | 39.985,00 | 49.485,00 |
| 9.1.1.23 | TITULO DE CREDITOS EMITIDOS | 1.625,92 | 27.215,96 |
| 9.2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 41.610,92 | 76.700,96 |
| 9.2.1 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 41.610,92 | 76.700,96 |
| 9.2.1.07 | EMISION DE ESPECIES VALORADAS | 39.985,00 | 49.485,00 |
| 9.2.1.23 | emision de titulos de credito | 1.625,92 | 27.215,96 |
| | TOTAL ACTIVO = | 117.313,28 | 136.399,16 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 117.313,28 | 136.399,16 |


MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

22/02/2019

10:14:10