

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

**Desde :** 01/01/2012 **Hasta :** 31/12/2012

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1	ACTIVOS	12,102,540.62	12,874,531.57
1.1	OPERACIONALES	197,977.35	2,467,431.35
1.1.1	DISPONIBILIDADES	195,072.52	81,696.62
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2,157.51	3,562.44
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	79,797.66	27,355.98
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	113,117.35	50,778.20
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	2,904.83	1,032,644.91
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	0.00	12,398.81
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	691,251.89
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	1,679.61	322,231.43
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	4,004.02
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	1,306.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,225.22	1,452.76
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,353,089.82
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	268,894.73
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	300,923.79
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	715,228.08
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	67,427.55
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	615.67
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	6,047,573.67	4,342,124.45
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	125,542.66	125,542.66
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	125,542.66	125,542.66
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	5,922,031.01	4,216,581.79
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	2,422,724.94	1,622,154.43
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES	3,499,306.07	2,594,427.36
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,808.19	6,808.19
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INV	6,808.19	6,808.19
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	6,808.19	6,808.19
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,850,181.41	6,058,167.58

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

**Desde :** 01/01/2012 **Hasta :** 31/12/2012

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	5,850,181.41	6,058,167.58
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3,097,274.75	3,735,870.98
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	4,282,023.77	4,282,023.77
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,529,117.11	-1,959,727.17
2	PASIVOS	8,527,168.49	10,636,802.62
2.1	DEUDA FLOTANTE	125,202.76	4,071,352.85
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	125,202.76	104,434.52
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	41,956.05	10,923.52
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,054.14	7,618.52
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLICOS	73,027.86	74,838.44
2.1.2.15	notas de crédito emitidas	9,164.71	11,054.04
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,966,918.33
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	388,690.39
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	80,650.81
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	2,345.04
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0.00	1,128.81
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	132,683.88
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	112,674.15
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,319,783.40
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA IN	0.00	148,546.19
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	230,127.78
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	500,963.74
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	0.00	49,324.14
2.2	DEUDA PUBLICA	8,401,965.73	6,565,449.77
2.2.3	EMPRSTITOS	2,706,330.42	2,229,354.38
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	2,706,330.42	2,229,354.38
2.2.4	FINANCIEROS	5,695,635.31	4,336,095.39
2.2.4.97	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANOS A	25.22	25.22
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,695,610.09	4,336,070.17

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

**Desde :** 01/01/2012 **Hasta :** 31/12/2012

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
6	PATRIMONIO	3,575,372.13	2,237,728.95
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	3,575,372.13	2,237,728.95
6.1.1	PATRIMONIO PBLICO	3,577,644.33	3,265,933.08
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	3,577,644.33	3,265,933.08
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	-1,025,931.93
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-1,025,931.93
6.1.9	DISMINUCIN PATRIMONIAL	-2,272.20	-2,272.20
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	2,272.20	2,272.20
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,067,441.16	4,378,897.97
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,067,441.16	4,378,897.97
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	35,318.27	77,059.20
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,010,755.71	3,255,637.77
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	17,911.29
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	58,978.08
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21,367.18	969,311.63
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,067,441.16	4,378,897.97
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,067,441.16	4,378,897.97
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	35,318.27	77,059.20
9.2.1.09	responsabilidad por garantas en valores,	3,010,755.71	3,255,637.77
9.2.1.13	responsabilidad por bienes recibidos en	0.00	17,911.29
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	0.00	58,978.08
9.2.1.19	responsabilidad por otros activos contin	21,367.18	969,311.63
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>12,102,540.62</b>	<b>12,874,531.57</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>12,102,540.62</b>	<b>12,874,531.57</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

28/02/2013

10:01:39