

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 31/12/2013

|          | DENOMINACION                             | Año Anterior   | Año Vigente    |
|----------|--|----------------|----------------|
| 1        | ACTIVO                                   | 143,152,214.62 | 145,174,048.40 |
| 1.1      | OPERACIONAL                              | 1,142,546.16   | 9,581,881.28   |
| 1.1.1    | DISPONIBLE                               | 443,212.60     | 952,741.21     |
| 1.1.1.01 | CAJA OFICINA RECAUDADORA                 | 50,970.18      | 6,637.75       |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR                | 135,926.65     | 938,424.31     |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL       | 256,177.34     | 7,540.72       |
| 1.1.1.33 | NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR         | 138.43         | 138.43         |
| 1.1.2    | ANTICIPOS DE FONDOS                      | 699,333.56     | 3,384,026.03   |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS          | 51,664.85      | 19,669.80      |
| 1.1.2.03 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF | 0.00           | 2,163,107.74   |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE | 0.00           | 49,316.59      |
| 1.1.2.07 | ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE | 841.96         | 38,220.14      |
| 1.1.2.11 | GARANTIAS ENTREGADAS                     | 6,500.35       | 6,500.35       |
| 1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICION                     | 1,859.22       | 2,111.99       |
| 1.1.2.15 | FONDOS A RENDIR CUENTAS                  | 554.59         | 1,251.96       |
| 1.1.2.21 | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR         | 97,738.97      | 88,217.21      |
| 1.1.2.23 | DEBITOS INDEBIDOS                        | 0.00           | 799.54         |
| 1.1.2.36 | PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS              | 540,151.30     | 1,014,808.39   |
| 1.1.2.70 | ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR- PAGOS | 22.32          | 22.32          |
| 1.1.3    | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D | 0.00           | 5,245,114.04   |
| 1.1.3.11 | IMPUESTOS                                | 0.00           | 704,983.59     |
| 1.1.3.13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES                   | 0.00           | 130,258.61     |
| 1.1.3.14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              | 0.00           | 33,374.69      |
| 1.1.3.17 | RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS            | 0.00           | 337,972.21     |
| 1.1.3.18 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0.00           | 46,704.87      |
| 1.1.3.19 | OTROS INGRESOS                           | 0.00           | 386,119.61     |
| 1.1.3.24 | VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION       | 0.00           | 162,621.00     |
| 1.1.3.28 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0.00           | 562,079.60     |
| 1.1.3.36 | FINANCIAMIENTO PUBLICO                   | 0.00           | 5,412.93       |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 31/12/2013

|          | <b>DENOMINACION</b>                      | <b>Año Anterior</b> | <b>Año Vigente</b> |
|----------|--|---------------------|--------------------|
| 1.1.3.97 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D | 0.00                | 404,715.87         |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES       | 0.00                | 2,470,871.06       |
| 1.2      | INVERSIONES FINANCIERAS                  | 15,760,298.66       | 7,832,086.85       |
| 1.2.2    | INVERSIONES PERMANENTES                  | 1,675,634.84        | 1,714,046.22       |
| 1.2.2.05 | INVERSIONES EN VALORES                   | 1,675,634.84        | 1,714,046.22       |
| 1.2.3    | INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS     | 1.19                | 1.19               |
| 1.2.3.01 | CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS       | 1.19                | 1.19               |
| 1.2.4    | DEUDORES FINANCIEROS                     | 14,084,662.63       | 6,118,039.44       |
| 1.2.4.83 | CUENTAS PO COBRAR AÑOS ANTERIORES        | 627,049.25          | 627,049.25         |
| 1.2.4.97 | ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES   | 2,586,247.83        | 461,916.70         |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES    | 10,871,365.55       | 5,029,073.49       |
| 1.3      | INVERSIONES EN EXISTENCIAS               | 2,254,043.25        | 2,215,419.22       |
| 1.3.1    | EXISTENCIAS PARA CONSUMO                 | 342,196.98          | 282,911.15         |
| 1.3.1.01 | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C | 342,196.98          | 282,911.15         |
| 1.3.4    | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P | 1,252,824.07        | 1,234,510.11       |
| 1.3.4.08 | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P | 1,252,824.07        | 1,234,510.11       |
| 1.3.5    | EXISTENCIAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA   | 659,022.20          | 697,997.96         |
| 1.3.5.01 | EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS            | 7,498.00            | 7,498.00           |
| 1.3.5.05 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS      | 651,524.20          | 690,499.96         |
| 1.4      | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION  | 123,514,658.62      | 125,063,993.14     |
| 1.4.1    | BIENES DE ADMINISTRACION                 | 122,423,308.50      | 123,972,643.02     |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES                           | 12,972,710.63       | 14,613,078.71      |
| 1.4.1.03 | BIENES INMUEBLES                         | 117,008,620.64      | 117,969,558.86     |
| 1.4.1.05 | SEMOVIENTES                              | 23,958.53           | 20,888.53          |
| 1.4.1.99 | DEPRECIACION ACUMULADA                   | -7,581,981.30       | -8,630,883.08      |
| 1.4.2    | BIENES DE PRODUCCION                     | 1,091,350.12        | 1,091,350.12       |
| 1.4.2.03 | BIENES INMUEBLES                         | 1,091,350.12        | 1,091,350.12       |
| 1.5      | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS     | 480,667.93          | 480,667.91         |
| 1.5.1    | INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO          | 480,667.93          | 480,667.91         |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 31/12/2013

|          | <b>DENOMINACION</b>                      | <b>Año Anterior</b> | <b>Año Vigente</b> |
|----------|--|---------------------|--------------------|
| 1.5.1.92 | ACUMULACION DE OBRAS EN PROCESO          | 480,667.93          | 480,667.91         |
| 2        | PASIVO                                   | 6,980,958.78        | 8,265,314.76       |
| 2.1      | DEUDA FLOTANTE                           | 3,381,708.47        | 6,714,315.05       |
| 2.1.2    | DEPOSITOS DE TERCEROS                    | 3,381,708.47        | 4,062,959.16       |
| 2.1.2.01 | DEPOSITOS DE INTERMEDIACION              | 739,357.83          | 838,385.15         |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS                       | 2,018,442.69        | 2,274,778.14       |
| 2.1.2.05 | ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS         | 245,745.95          | 511,037.97         |
| 2.1.2.07 | OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS     | 40,422.86           | 18,929.51          |
| 2.1.2.09 | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION       | 0.00                | 100.00             |
| 2.1.2.11 | GARANTIAS RECIBIDAS                      | 117,283.67          | 159,829.44         |
| 2.1.2.15 | NOTAS DE CREDITO EMITIDAS                | 16,479.11           | 16,479.11          |
| 2.1.2.17 | CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS    | 113,507.38          | 113,507.38         |
| 2.1.2.51 | DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA | 90,468.98           | 33,581.87          |
| 2.1.2.61 | ACREEDORES POR CONCILIACIÓN BANCARÍA     | 0.00                | 96,330.59          |
| 2.1.3    | CUENTAS POR PAGAR                        | 0.00                | 2,651,355.89       |
| 2.1.3.51 | GASTOS EN EL PERSONAL                    | 0.00                | 18,862.92          |
| 2.1.3.53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            | 0.00                | 319,840.39         |
| 2.1.3.57 | OTROS GASTOS                             | 0.00                | 7,935.20           |
| 2.1.3.58 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0.00                | 32,856.18          |
| 2.1.3.63 | BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION         | 0.00                | 35,024.91          |
| 2.1.3.71 | GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN       | 0.00                | 2,319.20           |
| 2.1.3.73 | BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION          | 0.00                | 685,152.10         |
| 2.1.3.75 | OBRAS PUBLICAS                           | 0.00                | 1,027,786.36       |
| 2.1.3.78 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION              | 0.00                | 189.80             |
| 2.1.3.81 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO               | 0.00                | 9,697.52           |
| 2.1.3.84 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION  | 0.00                | 339,115.34         |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES     | 0.00                | 172,575.97         |
| 2.2      | DEUDA PUBLICA                            | 3,599,250.31        | 1,550,999.71       |
| 2.2.2    | TITULOS Y VALORES PERMANENTES            | 17,081.21           | 18,311.35          |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 31/12/2013

|          | DENOMINACION                             | Año Anterior   | Año Vigente    |
|----------|--|----------------|----------------|
| 2.2.2.03 | VALORES EN CIRCULACION                   | 17,081.21      | 18,311.35      |
| 2.2.3    | EMPRESTITOS                              | 1,771,904.06   | 1,530,307.54   |
| 2.2.3.01 | CREDITOS INTERNOS                        | 1,771,904.06   | 1,530,307.54   |
| 2.2.4    | FINANCIEROS                              | 1,810,265.04   | 2,380.82       |
| 2.2.4.98 | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES        | 1,810,265.04   | 2,380.82       |
| 6        | PATRIMONIO                               | 136,171,255.84 | 136,908,733.64 |
| 6.1      | PATRIMONIO ACUMULADO                     | 136,171,255.84 | 136,908,733.64 |
| 6.1.1    | PATRIMONIO PUBLICO                       | 137,193,078.10 | 137,214,724.43 |
| 6.1.1.09 | PATRIMONIO DE GOBIERNOS SECCIONALES      | 137,193,078.10 | 137,211,254.43 |
| 6.1.1.99 | DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00           | 3,470.00       |
| 6.1.8    | RESULTADOS DE EJERCICIOS                 | 0.00           | 715,831.47     |
| 6.1.8.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE          | 0.00           | 715,831.47     |
| 6.1.9    | DISMINUCION PATRIMONIAL                  | -1,021,822.26  | -1,021,822.26  |
| 6.1.9.91 | DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES          | 1,021,539.34   | 1,021,539.34   |
| 6.1.9.92 | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS       | -282.92        | -282.92        |
| 9.1      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 3,667,276.39   | 5,843,237.70   |
| 9.1.1    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 3,667,276.39   | 5,843,237.70   |
| 9.1.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS              | 468,071.00     | 382,736.50     |
| 9.1.1.09 | GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS | 2,896,917.65   | 5,142,751.96   |
| 9.1.1.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO             | 5,734.00       | 5,734.00       |
| 9.1.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES                   | 296,553.45     | 312,014.95     |
| 9.1.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES               | 0.29           | 0.29           |
| 9.2      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS              | 3,667,276.39   | 5,843,237.70   |
| 9.2.1    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 3,667,276.39   | 5,843,237.70   |
| 9.2.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS              | 468,071.00     | 382,736.50     |
| 9.2.1.09 | GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS | 2,896,917.65   | 5,142,751.96   |
| 9.2.1.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO             | 5,734.00       | 5,734.00       |
| 9.2.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES                   | 296,553.45     | 312,014.95     |
| 9.2.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES               | 0.29           | 0.29           |



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2013 Hasta : 31/12/2013

| DENOMINACION                | Año Anterior   | Año Vigente    |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL ACTIVO =              | 143,152,214.62 | 145,174,048.40 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 143,152,214.62 | 145,174,048.40 |

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD