

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 30/06/2013

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVO	143,152,214.62	153,330,661.32
1.1	OPERACIONAL	1,142,546.16	9,485,366.47
1.1.1	DISPONIBLE	443,212.60	410,601.57
1.1.1.01	CAJA OFICINA RECAUDADORA	50,970.18	89,770.23
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	135,926.65	108,770.79
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	256,177.34	211,922.12
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	138.43	138.43
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	699,333.56	2,382,856.43
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	51,664.85	98,124.21
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	1,320,469.88
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	29,551.23
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	841.96	841.96
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,500.35	6,500.35
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	1,859.22	29,956.21
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	554.59	4,573.59
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	97,738.97	93,797.02
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	0.00	901.77
1.1.2.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	540,151.30	798,117.89
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	6,691,908.47
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	628,063.58
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	214,707.98
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	26,706.45
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	125,748.70
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	825,388.11
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	13,002.59
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	0.00	164,540.34
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	697,337.11
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	7,479.24

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 30/06/2013

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D	0.00	836,255.49
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	3,152,678.88
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,760,298.66	7,796,078.36
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	6,082,030.95
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	4,993,065.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,254,043.25	2,282,593.99
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	342,196.98	310,750.76
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	342,196.98	310,750.76
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,252,824.07	1,290,284.44
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,252,824.07	1,290,284.44
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA	659,022.20	681,558.79
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	674,060.79
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	123,514,658.62	124,210,542.56
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	122,423,308.50	123,119,192.44
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	12,972,710.63	13,662,519.31
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	117,008,620.64	117,017,465.90
1.4.1.05	SEMOVIENTES	23,958.53	21,188.53
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,581,981.30	-7,581,981.30
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	9,556,079.94
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	480,667.93	9,555,812.24

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 30/06/2013

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN PROCESO	480,667.93	9,555,812.24
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00	267.70
1.5.2.92	ACUMULACION EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00	267.70
2	PASIVO	6,980,958.78	4,295,482.33
2.1	DEUDA FLOTANTE	3,381,708.47	3,124,118.22
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,381,708.47	2,757,888.01
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	739,357.83	789,759.87
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	2,018,442.69	215,477.99
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	245,745.95	353,118.95
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	40,422.86	20,923.46
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	117,283.67	123,095.26
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	43,771.97
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	0.00	1,081,754.02
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	366,230.21
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	373.28
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	931.30
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	178,448.53
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	4,332.55
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	289.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	0.00	4.30
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	8,852.65
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	172,998.60
2.2	DEUDA PUBLICA	3,599,250.31	1,171,364.11
2.2.2	TITULOS Y VALORES PERMANENTES	17,081.21	21,286.95
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	17,081.21	21,286.95
2.2.3	EMPRESTITOS	1,771,904.06	1,147,696.34
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	1,771,904.06	1,147,696.34

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

**Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 30/06/2013

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
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	149,035,178.99
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	136,171,255.84	149,035,178.99
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	137,193,078.10	137,199,199.06
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS SECCIONALES	137,193,078.10	137,199,199.06
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	12,857,802.19
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	12,857,802.19
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	4,667,981.06
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,667,276.39	4,667,981.06
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	468,071.00	468,071.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	2,896,917.65	3,893,682.26
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	5,734.00	5,734.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	296,553.45	300,493.51
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.29	0.29
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,667,276.39	4,667,981.06
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,667,276.39	4,667,981.06
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	468,071.00	468,071.00
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	2,896,917.65	3,893,682.26
9.2.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	5,734.00	5,734.00
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	296,553.45	300,493.51
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.29	0.29



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

**Desde :** 01/01/2013 **Hasta :** 30/06/2013

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	143,152,214.62	153,330,661.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	143,152,214.62	153,330,661.32

---

MÁXIMA AUTORIDAD

---

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

---

JEFE(A) DE CONTABILIDAD