

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2010**Hasta :** 30/06/2010

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVO	135,553,827.77	143,855,172.36
1.1	OPERACIONAL	3,525,841.45	12,139,139.48
1.1.1	DISPONIBLE	437,689.97	1,345,204.87
1.1.1.01	CAJA OFICINA RECAUDADORA	3,797.70	53,679.01
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	322,224.80	1,084,764.43
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	111,667.47	206,623.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	0.00	138.43
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	3,088,151.48	4,093,586.22
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,387.37	58,420.85
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	1,587,475.82	933,571.68
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	59,884.24	41,704.18
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	485,664.26	2,217,385.02
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,286.03	6,286.03
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	11,376.26	18,789.11
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	2,573.16	7,900.15
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	932,504.34	809,529.20
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,700,348.39
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	477,208.58
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	957,070.27
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	556,164.63
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	142,626.31
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	88,181.38
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	264,407.58
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	32.69
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	5,846.13
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	436,371.66
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	3,772,439.16
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	9,055,075.33	2,891,805.63
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES	1,303,892.84	1,386,567.84

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2010**Hasta :** 30/06/2010

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,303,892.84	1,386,567.84
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	7,751,181.30	1,505,236.60
1.2.4.83	CUENTAS PO COBRAR AÑOS ANTERIORES	227,693.94	550.69
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	7,523,487.36	1,504,685.91
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,846,077.69	1,649,732.31
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	232,643.24	127,676.15
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	232,643.24	127,676.15
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,117,924.09	1,084,847.09
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,117,924.09	1,084,847.09
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA	495,510.36	437,209.07
1.3.5.01	EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS	7,498.00	7,498.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	488,012.36	429,711.07
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	120,658,488.37	121,433,947.38
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	119,567,138.25	120,342,597.26
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	9,942,526.61	10,718,304.62
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	114,689,447.26	114,689,447.26
1.4.1.05	SEMOVIENTES	26,137.53	25,818.53
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-5,090,973.15	-5,090,973.15
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	468,344.93	5,740,547.56
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	468,344.93	5,579,993.51
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN PROCESO	468,344.93	5,579,993.51
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00	160,554.05
1.5.2.92	ACUMULACION EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00	160,554.05
2	PASIVO	12,937,581.87	11,796,331.87
2.1	DEUDA FLOTANTE	3,493,124.50	4,691,044.03

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2010**Hasta :** 30/06/2010

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,493,124.50	4,345,663.11
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	487,733.65	525,667.13
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,703,142.98	2,541,377.35
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	152,923.63	164,555.68
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	789,551.52	745,356.32
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	105,722.05	101,519.19
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	124,064.18	137,200.95
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	345,380.92
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,449.94
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	3,670.35
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	158.40
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	10,899.32
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	52,243.67
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	46,219.51
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	56,390.80
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	12,841.85
2.1.3.86	CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES AL 2007	0.00	158,507.08
2.2	DEUDA PUBLICA	9,444,457.37	7,105,287.84
2.2.2	TITULOS Y VALORES PERMANENTES	13,021.40	10,462.72
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	13,021.40	10,462.72
2.2.3	EMPRESTITOS	8,021,730.88	7,094,825.08
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	8,021,730.88	7,094,825.08
2.2.4	FINANCIEROS	1,409,705.09	0.04
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,251,150.54	0.04
2.2.4.86	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES AL	158,554.55	0.00
6	PATRIMONIO	122,616,245.90	132,058,840.49
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	122,616,245.90	132,058,840.49

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2010**Hasta :** 30/06/2010

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	129,098,176.64	129,100,537.63
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS SECCIONALES	128,478,730.65	128,478,191.64
6.1.1.21	CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMOINIO	619,445.99	619,445.99
6.1.1.99	DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	2,900.00
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-5,454,458.46	3,980,125.12
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,454,458.46	-5,454,458.46
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	9,434,583.58
6.1.9	DISMINUCION PATRIMONIAL	-1,027,472.28	-1,021,822.26
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,027,189.36	1,021,539.34
6.1.9.92	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-282.92	-282.92
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,766,733.04	3,391,799.22
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,766,733.04	3,391,799.22
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	223,505.10	363,207.17
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	3,234,510.92	2,706,110.53
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	10,602.64
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	273,627.84	280,039.78
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35,089.18	31,839.10
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,766,733.04	3,391,799.22
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,766,733.04	3,391,799.22
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	223,505.10	363,207.17
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	3,234,510.92	2,706,110.53
9.2.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	10,602.64
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	273,627.84	280,039.78
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35,089.18	31,839.10

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2010**Hasta :** 30/06/2010

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	135,553,827.77	143,855,172.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	135,553,827.77	143,855,172.36

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD