

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVO	136,707,277.77	139,711,164.96
1.1	OPERACIONAL	1,888,327.37	10,184,270.33
1.1.1	DISPONIBLE	862,954.40	863,655.58
1.1.1.01	CAJA OFICINA RECAUDADORA	3,623.52	47,978.57
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	628,575.10	692,173.55
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	228,600.75	123,365.03
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	138.43	138.43
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	2,016.60	0.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,025,372.97	1,607,200.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	86,404.04	38,841.39
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	1,215,684.13
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	221,114.08
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	107,221.83	558.34
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,337.53	6,337.53
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	9,477.88	1,130.99
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	4,481.80	3,654.08
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	811,449.89	107,049.83
1.1.2.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	0.00	12,829.63
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D	0.00	7,713,414.75
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	618,279.33
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	3,378,808.43
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	736,204.36
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	144,132.29
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	89,874.63
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	19,578.60
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	10,536.67
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	294,803.03
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D	0.00	173,869.65
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	2,247,327.76

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	11,120,817.61	4,777,014.05
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES	1,657,723.84	1,672,336.84
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,657,723.84	1,672,336.84
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	9,463,092.58	3,104,676.02
1.2.4.83	CUENTAS PO COBRAR AÑOS ANTERIORES	589,196.13	550.69
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,444,566.95	461,916.70
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	7,429,329.50	2,642,208.63
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,916,102.58	2,071,742.49
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	265,706.54	324,096.09
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	265,706.54	324,096.09
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,109,647.34	1,169,080.65
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,109,647.34	1,169,080.65
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA	540,748.70	578,565.75
1.3.5.01	EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS	7,498.00	7,498.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	533,250.70	571,067.75
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	121,313,685.28	122,197,470.18
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	120,222,335.16	121,106,120.06
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	11,108,072.66	11,799,351.40
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	115,093,110.31	115,977,389.51
1.4.1.05	SEMOVIENTES	21,718.53	24,908.53
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-6,000,566.34	-6,695,529.38
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	480,667.91
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	468,344.93	480,667.91
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN PROCESO	468,344.93	480,667.91
2	PASIVO	11,276,637.18	7,521,674.24

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1	DEUDA FLOTANTE	3,487,099.47	4,382,121.33
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,487,099.47	3,034,131.72
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	566,411.14	655,253.16
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,673,203.10	1,870,943.41
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	149,222.56	129,009.94
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	803,077.58	67,898.39
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	108,714.29	109,072.11
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	56,484.31	71,968.22
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,347,989.61
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	3,908.63
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	117,227.18
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	159.93
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	27,260.30
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	0.00	76.22
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	314,173.97
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	316,719.90
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	129,121.19
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	55,843.90
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	266,376.18
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	4,514.07
2.1.3.86	CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES AL 2007	0.00	112,608.14
2.2	DEUDA PUBLICA	7,789,537.71	3,139,552.91
2.2.2	TITULOS Y VALORES PERMANENTES	12,491.62	18,772.07
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	12,491.62	18,772.07
2.2.3	EMPRESTITOS	6,443,494.96	3,118,400.02
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	6,443,494.96	3,118,400.02
2.2.4	FINANCIEROS	1,333,551.13	2,380.82

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	56,390.84	0.04
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	1,118,653.21	2,380.78
2.2.4.86	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES AL	158,507.08	0.00
6	PATRIMONIO	125,430,640.59	132,189,490.72
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	125,430,640.59	132,189,490.72
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	129,016,028.60	130,671,716.72
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS SECCIONALES	128,396,582.61	130,556,408.91
6.1.1.21	CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO	619,445.99	619,445.99
6.1.1.88	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES	0.00	-535,347.84
6.1.1.99	DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	31,209.66
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-2,563,565.75	2,539,596.26
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,563,565.75	-2,563,565.75
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	5,103,162.01
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	3,952,481.70	3,512,613.78
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,952,481.70	3,512,613.78
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	356,596.74	680,065.27
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	3,273,190.04	2,530,237.93
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	10,602.64	5,734.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	284,911.89	280,348.69
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	27,180.39	16,227.89
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,952,481.70	3,512,613.78
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,952,481.70	3,512,613.78
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	356,596.74	680,065.27
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	3,273,190.04	2,530,237.93
9.2.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	10,602.64	5,734.00
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	284,911.89	280,348.69

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	27,180.39	16,227.89
	TOTAL ACTIVO =	136,707,277.77	139,711,164.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	136,707,277.77	139,711,164.96

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD