

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 30/06/2012

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVO	139,711,164.96	150,363,068.01
1.1	OPERACIONAL	1,034,057.37	10,951,359.01
1.1.1	DISPONIBLE	863,605.58	592,034.40
1.1.1.01	CAJA OFICINA RECAUDADORA	47,928.57	49,749.60
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	692,173.55	202,509.60
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	123,365.03	339,636.77
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	138.43	138.43
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	170,451.79	2,032,709.62
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	38,841.39	79,093.99
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	1,363,861.65
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	17,922.64
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	558.34	61,592.28
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,337.53	6,500.35
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	1,180.99	33,015.68
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	3,654.08	1,689.19
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	107,049.83	104,487.92
1.1.2.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	12,829.63	364,545.62
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR- PAGOS	0.00	0.30
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D	0.00	8,326,614.99
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	938,750.04
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	1,998,170.14
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	646,453.21
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	158,091.34
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	117,284.47
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	77,812.20
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	2,763.49
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	548,990.68
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D	0.00	711,840.21
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	3,126,459.21

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 30/06/2012

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,927,227.01	6,533,824.35
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES	1,672,336.84	1,672,336.84
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,672,336.84	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	12,254,888.98	4,861,486.32
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	2,072,584.56	461,916.70
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	10,182,304.42	4,399,569.62
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,071,742.49	2,276,475.96
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	324,096.09	339,678.11
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	324,096.09	339,678.11
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,169,080.65	1,243,722.46
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	1,169,080.65	1,243,722.46
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA	578,565.75	693,075.39
1.3.5.01	EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS	7,498.00	7,498.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	571,067.75	685,577.39
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	122,197,470.18	122,949,338.38
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	121,106,120.06	121,857,988.26
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	11,799,351.40	12,536,804.37
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	115,977,389.51	115,977,389.51
1.4.1.05	SEMOVIENTES	24,908.53	25,158.53
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-6,695,529.38	-6,681,364.15
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	480,667.91	7,652,070.31
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	480,667.91	7,652,070.31
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	0.03
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,371.27
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN PROCESO	480,667.91	7,624,699.01

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 30/06/2012

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2	PASIVO	7,521,674.24	4,900,463.97
2.1	DEUDA FLOTANTE	3,034,131.72	2,876,662.92
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,034,131.72	2,208,954.55
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	655,253.16	697,391.28
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,870,943.41	883,853.40
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	129,009.94	125,964.38
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	67,898.39	41,288.36
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	109,072.11	109,576.43
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	71,968.22	59,307.08
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACIÓN BANCARÍA	0.00	161,587.13
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	667,708.37
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	5,573.61
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	10,020.85
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	2,096.11
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	65,415.00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	89,758.24
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	89,924.01
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	121,478.35
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	110,406.36
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	173,035.84
2.2	DEUDA PUBLICA	4,487,542.52	2,023,801.05
2.2.2	TITULOS Y VALORES PERMANENTES	18,772.07	15,736.17
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	18,772.07	15,736.17
2.2.3	EMPRESTITOS	3,118,400.02	2,005,684.06
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	3,118,400.02	2,005,684.06
2.2.4	FINANCIEROS	1,350,370.43	2,380.82
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	1,350,370.43	2,380.82

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 30/06/2012

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6	PATRIMONIO	132,189,490.72	145,462,604.04
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	132,189,490.72	145,462,604.04
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	135,774,878.73	135,763,748.64
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS SECCIONALES	135,659,570.92	135,691,265.83
6.1.1.21	CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO	619,445.99	619,445.99
6.1.1.88	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES	-535,347.84	-578,322.84
6.1.1.99	DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,209.66	31,359.66
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-2,563,565.75	10,734,981.64
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	13,298,547.39
6.1.9	DISMINUCION PATRIMONIAL	-1,021,822.26	-1,036,126.24
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,021,539.34	1,035,843.32
6.1.9.92	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-282.92	-282.92
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,512,613.80	3,512,834.87
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,512,613.80	3,512,834.87
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	680,065.27	420,208.40
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	2,530,237.95	2,786,277.75
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	5,734.00	5,734.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	280,348.69	282,524.19
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	16,227.89	18,090.53
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,512,613.80	3,512,834.87
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,512,613.80	3,512,834.87
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	680,065.27	420,208.40
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	2,530,237.95	2,786,277.75
9.2.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	5,734.00	5,734.00
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	280,348.69	282,524.19
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	16,227.89	18,090.53



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/06/2012

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	139,711,164.96	150,363,068.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	139,711,164.96	150,363,068.01

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD