

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	12.377.157,01	12.497.125,52
1.1	OPERACIONALES	2.962.637,47	3.288.543,23
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.588.676,00	2.276.100,85
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	1.695.944,77	1.837.054,04
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	790,00	711,75
1.1.1.33	NOTAS DE CRDITO POR EFECTIVIZAR	891.941,23	438.335,06
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	373.961,47	892.464,55
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	43.591,20	81.120,86
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0,00	463.668,81
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	13.794,81
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	9.807,99	16.573,94
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0,00	3.653,87
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	215,55	215,55
1.1.2.45	ANTICIPOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	24.183,51	8.813,02
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	296.163,22	304.623,69
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	119.977,83
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	83.085,50
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	27.194,59
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0,00	34,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0,00	4.863,68
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	4.800,06
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	3.961.595,53	3.818.189,21
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VAL	784.015,00	784.015,00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS Y VALORES	784.015,00	784.015,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	3.177.580,53	3.034.174,21
1.2.4.04	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PU	924,08	924,08
1.2.4.82	CXP ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORE	19,20	19,20
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3.688,63	3.688,63
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	110.294,75	110.294,75

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2.476.127,87	2.404.593,79
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	586.526,00	514.653,76
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	37.070,91	33.917,32
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	37.070,91	33.917,32
1.3.1.01	INVENTRIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	37.052,91	33.899,32
1.3.1.05	INVENTARIOS DE MATERIALES PARA LA DEFENS	18,00	18,00
1.4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.049.840,48	3.065.135,62
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTR	3.049.840,48	3.065.135,62
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4.024.138,55	4.039.433,69
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1.661.515,17	1.661.515,17
1.4.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	22.302,67	22.302,67
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2.658.115,91	-2.658.115,91
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	2.366.012,62	2.291.340,14
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1.853.866,40	1.854.001,40
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	1.853.866,40	1.854.001,40
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	512.146,22	437.338,74
1.5.2.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	512.146,22	424.006,50
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	0,00	8.420,00
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN P	0,00	4.912,24
2	PASIVOS	2.661.605,10	2.540.542,21
2.1	DEUDA FLOTANTE	885.406,34	800.905,19
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	885.406,34	793.520,59
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	180.289,63	186.095,49
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	704.000,42	606.308,81
2.1.2.11	GARANTAS RECIBIDAS	1.116,29	1.116,29
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	7.384,60
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	7.384,60
2.2	FINANCIAMIENTO	1.776.198,76	1.739.637,02
2.2.3	EMPRESTITOS	1.640.935,38	1.604.373,64

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	1.640.935,38	1.604.373,64
2.2.4	FINANCIEROS	135.263,38	135.263,38
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR-IMPUESTO	113.983,38	113.983,38
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	21.280,00	21.280,00
6	PATRIMONIO	9.715.551,91	9.956.583,31
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	9.715.551,91	9.956.583,31
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	9.811.024,06	9.715.551,91
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCE	9.811.024,06	9.715.551,91
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-95.472,15	241.031,40
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-95.472,15	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	241.031,40
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.014.005,84	3.493.560,29
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.014.005,84	3.493.560,29
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	158.393,50	163.251,00
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	2.789.191,91	3.250.687,77
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	8.142,40	8.142,40
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	32.373,48	32.373,48
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.736,72	2.736,72
9.1.1.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	23.167,83	36.368,92
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.014.005,84	3.493.560,29
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.014.005,84	3.493.560,29
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	158.393,50	163.251,00
9.2.1.09	responsabilidad por garantias en valores	2.789.191,91	3.250.687,77
9.2.1.13	responsabilidad por bienes recibidos en	8.142,40	8.142,40
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciables	32.373,48	32.373,48
9.2.1.19	responsabilidad por otros activos contin	2.736,72	2.736,72
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	23.167,83	36.368,92

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2025**Hasta :** 30/06/2025

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	12.377.157,01	12.497.125,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	12.377.157,01	12.497.125,52

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD