

2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO	
	CORRIENTE	12,809,894.76
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	70,021.43
1.1.1.04.	BANCO CENTRAL DEL ECUADRO FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES - TE	1,256,357.07
1.1.1.06.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	5,051,377.64
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION	32,448.61
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVAR	71,264.63
1.1.2.01.	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
1.1.2.05.	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,694,564.80
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	0.00
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	32,198.48
1.1.2.61.	DEUDORES POR CONCILIACIONES BANCARIAS	39,523.88
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	87,325.37
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3,239,303.47
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION Y MULTAS	844,910.90
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	61.56
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0.00
1.1.3.36.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	84,254.45
1.3.2.01.	EXISTENCIAS DE MATERIA PRIMA	0.00
1.3.2.05.	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
1.3.2.08.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	306,282.47
	FIJO	39,406,985.06
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	1,230,172.05
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	18,813,612.96
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(744,270.81)
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	1,975,968.71
1.4.2.03.	BIENES INMUEBLES	10,700,923.80
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(947,012.56)
1.4.3.01.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,776,119.02
1.4.3.99.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	(398,528.11)
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,009,973.21
1.3.3.11.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00
1.3.3.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00
1.3.3.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00
1.3.3.14.	SUBSIDIOS	0.00
1.3.3.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00
1.3.3.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00

2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

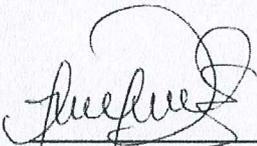
1.3.3.18.	INDEMNIZACIONES	0.00
1.3.3.21.	MATERIAS PRIMAS	0.00
1.3.3.31.	SERVICIOS BASICOS	0.00
1.3.3.32.	SERVICIOS GENERALES	0.00
1.3.3.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
1.3.3.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
1.3.3.35.	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00
1.3.3.38.	BIENES DE USOS Y CONSUMO DE PRODUCCION	0.00
1.3.3.93.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,136.00
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES	790,015.63
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	56,521.30
1.5.1.36.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	128,932.41
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	211,675.09
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,820,306.66
1.5.1.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONS EN OBRAS EN PROCESO	19,344,237.71
1.5.1.98.	(-) Aplicacion de Gastos de Gestion	(24,248,457.10)
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	17,474.24
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	646,244.67
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BINES	6,008.02
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	95,899.23
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	3,364,974.73
1.5.2.98.	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	(3,226,995.38)
	NO CORRIENTE	8,761,910.27
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	379,308.02
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	8,382,602.25
	OTROS	548,889.74
1.2.6.07.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	548,889.74
	TOTAL ACTIVO	64,537,653.04
	PASIVO	
	CORRIENTE	563,900.48
2.1.2.05.	ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS	241,719.95
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	60,940.63
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88,714.95
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	71,481.09
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	25,991.99
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	23,456.90
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	51,406.84
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	140.15
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00

2020

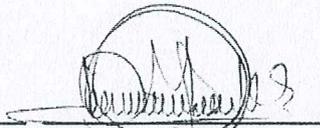
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

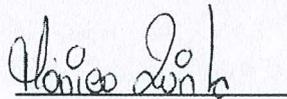
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	47.98
	NO CORRIENTE	6,458,925.27
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	6,458,925.27
	FINANCIERO	42,051.64
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	42,051.64
	TOTAL PASIVO	7,064,877.39
	PATRIMONIO	
		57,472,775.65
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICAS	54,867,713.83
6.1.8.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,605,061.82
	TOTAL PATRIMONIO	57,472,775.65
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	64,537,653.04



ING. MIRNA ROMO CHAPA
 GERENTE GENERAL



DRA. GERMANIA RODRIGUEZ
 SUBGERENTE FINANCIERO



LCDA. GABRIELA ZURITA Q.,
 CONTADORA GENERAL