

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/03/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	20 841 483.48	21 664 188.28
1.1	OPERACIONALES	728 617.52	1 777 017.51
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	217 002.31	588 883.56
1.1.1.01	CAJA RECAUDADORA	11 777.83	15 063.20
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	169 047.63	516 244.87
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	107.73	2 091.14
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	14 866.92	32 888.54
1.1.1.16	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LE	10 900.00	10 900.00
1.1.1.33	NOTAS DE CRDITO POR EFECTIVIZAR	2 564.93	2 564.93
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	7 737.27	9 130.88
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	511 615.21	566 264.94
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	16 237.89	32 167.27
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV	0.00	17 325.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	0.00	3 000.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	382 927.68	386 113.73
1.1.2.17	DEBITOS DE TESORERA	3 602.88	3 602.88
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	84 422.85	99 289.15
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	2 520.72	2 520.72
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	1 610.16	1 720.23
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS	990.11	1 219.04
1.1.2.80	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS	19 302.92	19 306.92
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	621 869.01
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	521 596.08
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	35 552.70
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	48 933.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	146.62
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	15 640.61
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	4 621 314.94	4 011 194.23
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VAL	652 513.02	652 513.02

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/03/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS	652 513.02	652 513.02
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	3 946 837.32	3 336 716.61
1.2.4.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	160 595.47	158 228.96
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	23 713.13	0.00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	678 914.91	678 732.99
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES	3 083 613.81	2 499 754.66
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	21 964.60	21 964.60
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	18 455.13	18 455.13
1.2.5.47	INTANGIBLES	3 509.47	3 509.47
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	7 859.79	18 488.40
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	7 859.79	18 488.40
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	7 859.79	18 488.40
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4 903 055.33	5 292 243.28
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	4 903 055.33	5 292 243.28
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4 480 144.74	4 440 617.11
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	3 571 907.65	3 976 784.86
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-3 148 997.06	-3 125 158.69
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10 580 635.90	10 565 244.86
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	10 382 204.18	10 382 197.98
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIN	4 264.55	4 258.35
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN O	10 377 939.63	10 377 939.63
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	198 431.72	183 046.88
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIN	46 770.85	31 386.01
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN P	151 660.87	151 660.87
2	PASIVOS	3 814 012.31	3 395 146.83
2.1	DEUDA FLOTANTE	651 933.11	671 144.24
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	651 933.11	441 784.75
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2 010.01	1 564.06
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	37 756.94	41 833.82

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/03/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLICOS	164 163.12	164 163.12
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4 615.67	4 621.46
2.1.2.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDAD	0.00	130.21
2.1.2.53	CREDITOS POR DEVOLUCIN DE IMPUESTOS	6 099.49	3 938.45
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	435 399.75	224 514.25
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	1 888.13	1 019.38
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	229 359.49
2.1.3.15	CUENTAS X PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	2 042.59
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	15 340.96
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	9 724.07
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	21 714.46
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	2 230.50
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA IN	0.00	162 666.30
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	15 640.61
2.2	ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS	3 162 079.20	2 724 002.59
2.2.3	EMPRSTITOS	1 133 738.77	1 083 248.42
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	1 133 738.77	1 083 248.42
2.2.4	OBLIGAACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADO	1 709 932.89	1 640 754.17
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	23 713.13	0.00
2.2.4.98	CUENATS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	1 686 219.76	1 640 754.17
2.2.6	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	318 407.54	0.00
2.2.6.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	318 407.54	0.00
6	PATRIMONIO	17 027 471.17	18 269 041.45
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	17 027 471.17	18 269 041.45
6.1.1	PATRIMONIO PBLICO	16 003 824.15	17 027 471.17
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCEN	16 003 824.15	17 027 471.17
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1 023 647.02	1 241 570.28
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriores	1 023 647.02	0.00
6.1.8.03	rsultado del ejercicio vigente	0.00	1 241 570.28

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2024**Hasta :** 31/03/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2 048 806.77	2 039 785.58
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2 048 806.77	2 039 785.58
9.1.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	115 767.16	99 700.71
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1 910 818.26	1 918 193.26
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	36.06	36.06
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	21 337.40	21 007.66
9.1.1.21	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	847.89	847.89
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2 048 806.77	2 039 785.58
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2 048 806.77	2 039 785.58
9.2.1.07	EMISIN DE ESPECIES VALORADAS	115 767.16	99 700.71
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN VALORES,	1 910 818.26	1 918 193.26
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	36.06	36.06
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	21 337.40	21 007.66
9.2.1.21	EMISION DE NOTAS DE CRÉDITO	847.89	847.89
	TOTAL ACTIVO =	20 841 483.48	21 664 188.28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	20 841 483.48	21 664 188.28

Firmado electrónicamente por:
**NATALIA ANABEL
LALVAY SEGOVIA****MÁXIMA AUTORIDAD**Firmado electrónicamente por:
**MARCO LEONARDO
URENA****DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**Firmado electrónicamente por:
**NOE AUGUSTO CABRERA
ARCE****JEFE(A) DE CONTABILIDAD**