

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2015 Hasta : 30/12/2015

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	183,949.94	964,264.06
1.1	OPERACIONALES	130,298.89	684,057.33
1.1.1	DISPONIBILIDADES	129,798.89	653,401.73
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	129,798.89	653,401.73
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	500.00	2,401.45
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,901.45
1.1.2.11	garantías entregadas	500.00	500.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,254.15
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	28,254.15
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	8,422.62	9,252.62
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	8,422.62	8,422.62
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	8,422.62	8,422.62
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	0.00	830.00
1.2.5.07	CARGOS DIFERIDOS POR GASTOS EN INFORMÁTI	0.00	830.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	138.54	142.29
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	0.00	3.75
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	0.00	3.75
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	138.54	138.54
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	138.54	138.54
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	45,089.89	149,906.05
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	45,089.89	149,906.05
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	74,102.34	178,918.50
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-29,012.45	-29,012.45
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0.00	120,905.77
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	69.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	476.10
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,009.13
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	279.09
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	14,353.20

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	7,200.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	-24,248.52
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0.00	120,836.77
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	101,697.57
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,767.94
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,625.04
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,764.51
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,529.04
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	1,836.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	7,357.59
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	25,561.40
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	79,537.29
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	244.99
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	3,782.12
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	5,601.65
1.5.2.46	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	8,119.28
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	-157,589.65
2	PASIVOS	49,401.42	45,544.13
2.1	DEUDA FLOTANTE	49,401.42	45,544.13
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	49,401.42	38,455.15
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	24,000.00	30,891.92
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	25,401.42	159.98
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,403.25
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,088.98
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,108.97
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	0.00	24.78
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	3,955.23
6	PATRIMONIO	136,833.92	920,904.33

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2015 Hasta : 30/12/2015

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	136,833.92	920,904.33
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	101,606.75	101,606.75
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	101,606.75	101,606.75
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	35,227.17	819,297.58
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	35,227.17	35,227.17
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	784,070.41
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.00	30.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.00	30.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	30.00	30.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30.00	30.00
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30.00	30.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	30.00	30.00
	TOTAL ACTIVO =	183,949.94	964,264.06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	186,235.34	966,448.46

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD