

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|----------|--|---------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 814.807,36 | 1.464.407,48 |
| 1.1 | OPERACIONALES | 463.896,82 | 974.195,46 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 178.669,08 | 368.510,78 |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS | 178.669,08 | 368.510,78 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | 285.227,74 | 586.434,83 |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 2,38 | 23,22 |
| 1.1.2.03 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF | 2.511,59 | 20.654,21 |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE | 282.713,77 | 563.612,26 |
| 1.1.2.23 | DEBITOS INDEBIDOS | 0,00 | 1.176,44 |
| 1.1.2.81 | ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI | 0,00 | 968,70 |
| 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 19.249,85 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE | 0,00 | 15.653,90 |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR | 0,00 | 3.595,95 |
| 1.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 40.960,75 | 10,00 |
| 1.2.4 | DEUDORES FINANCIEROS | 40.960,75 | 10,00 |
| 1.2.4.85 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR | 40.950,75 | 0,00 |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 10,00 | 10,00 |
| 1.4 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 309.949,79 | 368.922,01 |
| 1.4.1 | BIENES DE ADMINISTRACIÓN | 206.218,19 | 265.190,41 |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES | 198.169,15 | 257.141,37 |
| 1.4.1.03 | BIENES INMUEBLES | 55.029,15 | 55.029,15 |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -46.980,11 | -46.980,11 |
| 1.4.3 | BIENES DE INFRAESTRUCTURA | 103.731,60 | 103.731,60 |
| 1.4.3.01 | INFRAESTRUCTURA | 103.731,60 | 103.731,60 |
| 1.5 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG | 0,00 | 121.280,01 |
| 1.5.2 | INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN | 0,00 | 121.280,01 |
| 1.5.2.11 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0,00 | 31.488,00 |
| 1.5.2.12 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 11.126,42 |
| 1.5.2.15 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0,00 | 86.020,56 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|----------|--|---------------------|--------------------|
| 1.5.2.16 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 20.419,24 |
| 1.5.2.31 | SERVICIOS BÁSICOS | 0,00 | 14,50 |
| 1.5.2.32 | SERVICIOS GENERALES | 0,00 | 23.556,53 |
| 1.5.2.33 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB | 0,00 | 6.872,65 |
| 1.5.2.34 | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE | 0,00 | 28.501,08 |
| 1.5.2.36 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0,00 | 69.094,50 |
| 1.5.2.37 | GASTOS EN INFORMÁTICA | 0,00 | 3.728,21 |
| 1.5.2.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN | 0,00 | 46.527,85 |
| 1.5.2.39 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 189,47 |
| 1.5.2.45 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 0,00 | 637,39 |
| 1.5.2.46 | BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES | 0,00 | 7.387,50 |
| 1.5.2.98 | (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN | 0,00 | -214.283,89 |
| 2 | PASIVOS | 47.208,85 | 23.556,91 |
| 2.1 | DEUDA FLOTANTE | 2.726,64 | 23.556,91 |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 2.726,64 | 20.366,79 |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS | 1.026,01 | 18.820,09 |
| 2.1.2.05 | ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS | 100,00 | 99,73 |
| 2.1.2.81 | DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI | 1.600,63 | 1.446,97 |
| 2.1.3 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 3.190,12 |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 0,00 | 0,68 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR | 0,00 | 61,85 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE | 0,00 | 3.126,59 |
| 2.2 | DEUDA PUBLICA | 44.482,21 | 0,00 |
| 2.2.4 | FINANCIEROS | 44.482,21 | 0,00 |
| 2.2.4.85 | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUES | 40.950,75 | 0,00 |
| 2.2.4.98 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A | 3.531,46 | 0,00 |
| 6 | PATRIMONIO | 767.598,51 | 1.440.850,57 |
| 6.1 | PATRIMONIO ACUMULADO | 767.598,51 | 1.440.850,57 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 6.1.1 | PATRIMONIO PÚBLICO | 444.752,10 | 767.598,51 |
| 6.1.1.09 | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES | 444.752,10 | 767.598,51 |
| 6.1.8 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | 322.846,41 | 673.252,06 |
| 6.1.8.01 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 322.846,41 | 0,00 |
| 6.1.8.03 | resultado del ejercicio vigente | 0,00 | 673.252,06 |
| 9.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 66.626,84 | 66.626,84 |
| 9.1.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 66.626,84 | 66.626,84 |
| 9.1.1.09 | garantías en valores, bienes y documento | 62.405,52 | 62.405,52 |
| 9.1.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES | 4.221,32 | 4.221,32 |
| 9.2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 66.626,84 | 66.626,84 |
| 9.2.1 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 66.626,84 | 66.626,84 |
| 9.2.1.09 | responsabilidad por garantías en valores | 62.405,52 | 62.405,52 |
| 9.2.1.17 | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB | 4.221,32 | 4.221,32 |
| | TOTAL ACTIVO = | 814.807,36 | 1.464.407,48 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 814.807,36 | 1.464.407,48 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD