

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37.072.985,52	45,79%		
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal- Cuenta de Recaudación	1.292,76	0,00%		
TOTAL DISPONIBILIDADES				37.074.278,28	45,79%
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4.194,61	0,01%		
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	735.001,89	0,91%		
11205	Anticipo a Proveedores Bienes y/o Servicios	4.757.326,08	5,88%		
11211	Garantías Entregadas	100,00	0,00%		
11213	Fondos de Reposición	5.500,00	0,01%		
11215	Fondos a Rendir Cuentas	7.915,92	0,01%		
11222	Egresos Por recuperar SRI	25.204,08	0,03%		
11250	Por Recuperación de Fondos	-	0,00%		
11280	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros (Nómina)	27.268,60	0,03%		
TOTAL ANTICIPO DE FONDOS				5.562.511,18	6,87%
11313	Cuentas por Cobrar tasas y Contribuciones	-	0,00%		
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1.470,41	0,00%		
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	150.791,05	0,19%		
11381	Cuentas por Cobrar IVA- Impuesto al Valor Agregado	221.804,69	0,27%		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR				374.066,15	0,46%
11 TOTAL ACTIVOS OPERACIONALES				43.010.855,61	53,12%
1240401	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	-	0,00%		
1240402	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos de Aseguradoras y Otros	-			
1249707	Anticipos por devengar de ejercicios anteriores GAD'S y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o servicios.	114.388,52	0,14%		
1249708	Anticipos por devengar de ejercicios anteriores GAD'S y Empresas Públicas-Construcciones.	6.265,32	0,01%		
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	98.145,98	0,12%		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES				218.799,82	0,27%
12503	Prepagos por Arrendamientos de Bienes	712,00	0,00%		
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	612.445,42	0,00%		
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS				613.157,42	0,76%
12607	Deudores Financieros no Recuperables	217.009,73	0,27%		
12699	(-) Provisión para Incobrables	(217.009,73)	-0,27%		
TOTAL INVERSIONES NO RECUPERABLES				-	0,00%
12 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS				831.957,24	1,03%
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas	-	0,00%		
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protecc	14.889,70	0,02%		
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	21.987,19	0,03%		
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	58.549,48	0,07%		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	36.504,62	0,05%		
1310107	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	22.549,13	0,03%		
1310109	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	3.623,00	0,00%		
1310111	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	170.608,26	0,21%		
1310112	Existencias de Materiales Didácticos	7.823,00	0,01%		
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	1.023.855,16	1,26%		
1310119	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	57,00	0,00%		
1310120	Existencias de Menaje cocina, hogar accesorios	6.228,98	0,01%		
1310121	Situaciones de Emergencia	-	0,00%		
1310122	Condecoraciones y Homenajes en actos protocolarios	1.074,80	0,00%		
1310123	Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos para Sanidad Agropecuaria	-	0,00%		
1310126	Existencias de Insumos para procedimientos médicos	387.864,87	0,48%		
1310128	Existencias de Materiales de Peluquería	-	0,00%		
1310132	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	12.765,89	0,02%		
TOTAL EXISTENCIAS INVERSION				1.768.381,08	2,18%
13 TOTAL INVERSIONES EN EXISTENCIAS				1.768.381,08	2,18%
ACTIVO FIJO (BIENES DE LARGA DURACION)					

1410103	Mobiliarios	2.244.460,03	2,77%		
1410104	Maquinarias y Equipos	20.670.730,61	25,53%		
1410105	Vehículos	29.173.170,12	36,03%		
1410106	Herramientas	595.267,33	0,74%		
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.883.894,38	8,50%		
1410109	Libros y Colecciones	10.363,67	0,01%		
1410111	Partes y Repuestos	777.996,33	0,96%		
1410113	Equipo Médico	344.155,00	0,43%		
TOTAL BIENES MUEBLES				60.700.037,47	74,97%
1410301	Terrenos	2.426.161,74	3,00%		
1410302	Edificios, Locales y Residencias	12.501.001,99	15,44%		
1410303	Bienes Prefabricados	1.041,60	0,00%		
1410512	Semovientes	39.888,00	0,05%		
TOTAL BIENES INMUEBLES				14.968.093,33	18,49%
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	(2.588.388,20)	-3,20%		
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(1.207.770,88)	-1,49%		
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(10.568.393,36)	-13,05%		
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(21.312.342,54)	-26,32%		
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	(307.349,68)	-0,38%		
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(5.479.012,61)	-6,77%		
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	(3.586,78)	0,00%		
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	(276.569,52)	-0,34%		
1419916	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	(2.032,23)	0,00%		
1459923	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados	(286,11)	0,00%		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA				(41.745.731,91)	-51,56%
1490102	Licencias Computacionales	30.172,95			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				30.172,95	0,04%
14 TOTAL BIENES DE LARGA DURACION				33.952.571,84	41,94%
1515107	Construcciones y Edificaciones	303.981,80	0,38%		
1515203	Obras para sistemas alternativos de generación de ener	154.890,00	0,19%		
1515501	En obras de Infraestructura	172.956,79	0,21%		
1519201	Acumulación Costos de Inversión Obras en proceso	605.827,79	0,75%		
TOTAL INVERSIONES OBRAS EN PROCESO				1.237.656,38	1,53%
1521106	Salarios Unificados	254.148,33	0,00%		
1521203	Decimotercer Sueldo	4.340,63	0,00%		
1521204	Decimocuarto Sueldo	8.495,49	0,00%		

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1521601	Aporte Patronal	30.880,85	0,00%		
1521602	Fondo de Reserva	10.326,91	0,00%		
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones.	2.025,48	0,00%		
TOTAL REMUNERACIONES BENEFICIOS EN PROGRAMAS				310.217,69	0,00%
1523207	Difusión, Información y Publicidad	14.285,71	0,00%		
	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión				
1523241	Radio Prensa Medios On- Line y Otros	2.037,00	0,00%		
1523307	Gastos para la Atención de Dlegados Extranjeros y Nacir	4.010,80	0,00%		
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipo	15.438,27	0,02%		
1523405	Gastos en Vehículos	298.251,59	0,37%		
1523415	Gastos en Bienes Biológicos	6.300,00	0,00%		
1523505	Arrendamiento de Vehículos	353.429,00	0,44%		
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	164.553,07	0,20%		
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21.466,00	0,03%		
1523612	Capacitación a servidores públicos	290.262,91	0,00%		
1523701	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	12.822,65	0,00%		
1523702	Arriendo y Licencias de uso de paquetes informáticos	6.106,00	0,01%		
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	58.599,88	0,07%		
1523803	Combustibles y Lubricantes	2.674,84	0,00%		
1523805	Existencia de materiales de aseo	-	0,00%		
		24.671,40	0,03%		
1523809	Existencia de medicamentos y productos farmacéuticos				
1523810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	35,27	0,00%		
1523812	Materiales Didácticos	-	0,00%		
1523813	Repuestos y Accesorios	54.205,03	0,07%		
1523820	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	2.356,45	0,00%		
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	-	0,00%		
1523826	Insumos para Procedimientos Médicos	84.428,05	0,10%		
1523827	Uniformes Deportivos	35.523,40	0,04%		
1524503	Mobiliarios	49.006,94	0,06%		
1524504	Maquinarias y Equipos	38.050,40	0,00%		
1524506	Herramientas	476,25	0,00%		
1524508	Bienes Artisticos, culturales, bienes deportivos y símbolos patrios	51.114,20	0,00%		
1524511	Partes y Repuestos	-	0,00%		
1524612	Semovientes	-	0,00%		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(1.739.176,56)	-2,15%		
TOTAL BIENES Y CONS.PARA INVERSION				(149.071,45)	-0,18%
15 TOTAL INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS				1.398.802,62	1,73%
TOTAL ACTIVO				<u>80.962.568,39</u>	

P A S I V O					

21203	Fondos de Terceros	2.873,97	0,00		
21211	Garantías Recibidas	240,80	0,00		
21251	Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero	1.525,52	0,15%		
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	563.279,59	56,82%		
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	17.510,87	1,77%		
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10,38	0,00%		
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-	0,00%		
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	28.906,00	2,92%		
21375	Cuentaspor pagar Obras Públicas	4.053,09	0,41%		
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	221.804,69	22,38%		
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dura	135.080,74	13,63%		
21398	Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	0,00%		
21 TOTAL CUENTAS POR PAGAR				975.285,65	98,39%
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	15.976,86	1,61%		
22 TOTAL CUENTAS POR PAGAR				15.976,86	1,61%
TOTAL PASIVOS				<u>991.262,51</u>	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

PATRIMONIO

61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	71.835.843,71	89,83%	62.598.174,81
61108	(-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmueb	(236.762,98)		
61197	Donaciones Recibidas en Existencias	29.206,00	0,04%	
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	51.344,36		
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	8.297.789,99	10,38%	
61994	(-)Disminución de Bienes de Larga Duración	(6.115,20)	-0,01%	
TOTAL PATRIMONIO				<u>79.971.305,88</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				80.962.568,39

*** CUENTAS DE ORDEN**

91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	7.098.005,30	8,88%
91117	Bienes no Depreciables	6.584.932,80	8,23%
921	Cuentas de Orden Acreedoras	(6.584.932,80)	-8,23%

*LAS CUENTAS DE ORDEN FORMAN PARTE DEL ESTADO FINANCIERO PARA CONTROL

Elaborado por: Ing. Chantale Da Encarnacao
CONTADORA GENERAL (E)

Revisado por: Mgs. Wendy Tipán
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Aprobado por: Ing. Juan Fernando Rodriguez
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO (E)

Quito, 12 de enero del 2023