

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2024

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3,663,881.16	3,381,323.45
	DISPONIBILIDADES	2,627,568.50	2,585,720.18
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00
1.1.1.02	FONDOS DE TERCEROS	14.00	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	2,627,491.50	2,585,665.18
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	63.00	55.00
	ANTICIPO DE FONDOS	133,560.77	132,472.07
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	911.23	911.23
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	25,826.25
1.1.2.05	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	9,200.00	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	3,689.89	3,448.60
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	1,661.85	1,661.85
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	115,171.25	97,962.82
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR-PAGOS REALIZADOS EN	173.93	173.93
1.1.2.90	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,386.62	2,121.39
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	366.00	366.00
	CUENTAS POR COBRAR	703,695.01	467,115.89
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21.00	50.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	329,660.33	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,404.10	140,119.77
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS INVERSION	241,276.20	326,946.12
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR I.V.A	29,333.38	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR EN VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	20,324.23	17,250.96
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,324.23	17,250.96
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	178,732.65	178,764.35
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	178,732.65	178,764.35
		0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	INVERSIONES		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS		
		0.00	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	1,844,198.79	2,042,262.11
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	1,844,198.79	2,042,262.11
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES	250.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	250.00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	789,064.50	987,127.82
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES	1,054,884.29	1,054,884.29
		0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION		
		0.00	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	256,961.29	1,263,007.07
	BIENES DE ADMINISTRACION	173,321.48	154,953.48

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2024

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	173,321.48	154,953.48
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-130,176.45	-132,300.77
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-130,176.45	-132,300.77
	BIENES DE PRODUCCION	2,081,699.28	2,081,699.28
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	2,081,699.28	2,081,699.28
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1,867,883.02	-841,344.92
1.4.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,867,883.02	-841,344.92
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA		
		0.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	381,813.66	2,872,626.04
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		92.53
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	0.00	92.53
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	113,850.77	113,850.77
1.3.5.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS PARA LA VENTA	113,850.77	113,850.77
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		2,324,125.44
1.5.1.51	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,764,294.03
1.5.1.54	OBRA EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y	0.00	548,244.13
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN OBRAS EN PROCESO	0.00	11,587.28
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	267,962.89	1,921,595.84
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00
1.5.2.37	GASTOS DE INFORMATICA	0.00	0.00
1.5.2.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	4,441.00	2,848.30
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	479,949.79	418,360.03
1.5.2.42	BIENES INMUEBLES PARA INVERSIÓN	24,616.80	24,616.80
1.5.2.44	BIENES BIOLOGICOS PARA INVERSION	6,380.00	6,380.00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	71,397.77	60,850.44
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN	0.00	1,518,277.55
1.5.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE INVERSION)	-318,822.47	-109,737.28
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		-1,487,038.54
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	-1,487,038.54
		0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	6,146,854.90	9,559,218.67
		0.00	0.00
	PASIVO		
	CORRIENTE	3,605,946.37	2,902,758.25

RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2024

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,471,847.21	2,898,459.85
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.39	0.39
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	66,051.44	72,525.14
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	2,730,557.46	2,730,557.46
2.1.2.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	0.00	95,376.86
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS -	675,237.92	0.00
	CUENTAS POR PAGAR	134,099.16	4,298.40
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	C X P BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION	0.00	4,298.40
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	104,765.78	0.00
2.1.3.78	CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	29,333.38	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	0.00	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	ENDEUDAMIENTO		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS	31,354.85	1,065,556.86
	DEUDORES FINANCIEROS	31,354.85	1,065,556.86
2.2.4.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	129.05	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	366,929.71
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR ANOS ANTERIORES	31,225.80	698,627.15
		0.00	0.00
	PROVISIONES		
	CREDITOS DIFERIDOS		
	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		
2.2.6.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	3,637,301.22	3,968,315.11
		0.00	0.00
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO	2,509,553.68	5,590,903.56
	PATRIMONIO PUBLICO	5,590,903.56	3,921,425.99
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICAS	5,590,903.56	3,921,425.99
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
		0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-3,081,349.88	1,669,477.57
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		
6.1.9.91	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
6.1.9.93	(-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS (DIFERENCIAS EN INVENTARIOS)	0.00	0.00
		0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	2,509,553.68	5,590,903.56
		0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,146,854.90	9,559,218.67
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-1,556,630.41	-2,077,825.87
9.1.1.09	GARANTIA EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	-1,528,711.76	-2,054,192.20
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-21.00	-21.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-27,897.65	-23,612.67
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,556,630.41	2,077,825.87
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	1,528,711.76	2,054,192.20
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD DE BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	21.00	21.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD DE BIENES NO DEPRECIABLES	27,897.65	23,612.67

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE FINANCIERA

CONTADORA GENERAL