

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
ACTIVOS CORRIENTES		
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	11.032.185,67
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO	6.763,81
111.15.02	BANCO DEL PICHINCHA	1.487,48
111.15.03	BANCO PRODUBANCO	740,71
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3.456,55
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	34.975,88
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1.428.056,47
112.11	Garantías Entregadas	5.790,00
112.13.01	Caja Chica Institucional	1.834,83
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	400,00
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional	250,00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	6.727,20
113.14.01	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Hospitalarios	2.875,48
113.14.02	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Gestores	2.634,95
113.14.03	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Escombreras	21.097,29
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	74.951,39
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	4.392,23
		12.628.619,94
ACTIVOS NO CORRIENTES		
124.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	373.560,15
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	27.110,87
124.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	44.036,21
124.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	79.129,00
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	922.127,66
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o	35.704,45
		1.481.668,34
FIJOS		
141.01.03	Mobiliarios	151.489,73
141.01.04	Maquinarias y Equipos	7.184.476,43
141.01.05	Vehículos	2.395.276,22
141.01.06	Herramientas	42.616,59
141.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	811.217,70
141.01.11	Partes y Repuestos	437.404,97
141.03.03	Bienes Prefabricados	61.536,66
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-46.380,79
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2.770.992,42
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-1.110.428,53
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-16.631,62
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	-366.495,00
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-110.204,10
141.99.23	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados	-13.761,21
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	17.638.835,67

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
143.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-10.588.015,66
149.01.02	Licencias Computacionales	341.679,21
149.01.03	Sistemas de Información	459,91
149.97.03	(-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-213,62
149.97.02	(-) Amortización Acumulada de Licencias Computacionales	-238.909,39
		13.802.960,75

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151.32.04	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	4.635,00
151.34.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	2.200,00
151.51.07	Construcciones y Edificaciones	1.996.940,62
151.55.01	En Obras de Infraestructura	33.813,53
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	12.792.820,32
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-12.792.820,32
152.38.02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	15.719,20
152.38.11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	6.353,90
152.38.13	Repuestos y Accesorios	109,99
152.38.19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.465,15
152.45.03	Mobiliarios	260,00
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	74.170.561,84
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-74.170.561,84
		2.061.497,39

OTROS

126.07	Deudores Financieros no Recuperables	2.955,30
126.99.07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	-2.955,30
131.01.02	Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección	53.128,35
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	76.571,73
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	10.880,96
131.01.11	Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plomería y Carpintería	88.079,50
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	137.309,09
131.01.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6.900,96
131.01.20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	768,60
131.01.26	Insumos para Procedimientos Médicos	440,30
		374.079,49

TOTAL: ACTIVOS 30.348.825,91

PASIVOS CORRIENTES

212.03.01	Fideicomiso comunidades	2.505.488,44
212.03.02	Multas Gobierno Central	145.624,86
212.03.04	Devolución a terceros	199.073,43
212.03.06	Provisión pago décimo tercer sueldo	45.891,62
212.03.07	Provisión pago décimo cuarto sueldo	50.161,02
212.03.09	Fondo de garantía para terceros Troje 4	822,44
212.03.10	Recuperación del décimo tercer sueldo	2.395,20
212.05.02	Anticipo por el servicio de escombreras Grandes	873.424,95
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	499.478,47
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	9.718,50
212.40.02	Retenciones IESS	157.472,48

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	124.185,65
213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	49.552,20
		4.663.289,26

PASIVOS NO CORRIENTES

223.01.01	Créditos del Sector Público Financiero	3.391.857,05
224.83.57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	13,51
224.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	10.650,06
224.83.71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	2.146,33
224.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0,02
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	5.269,77
224.83.86	CxP de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	57.362,13
224.85.53	Cuentas por Pagar Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	30,30
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0,03
224.85.86	CxP del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	40.708,46
		3.508.037,66

PATRIMONIO

611.07	Patrimonio Empresas Públicas	20.344.480,68
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	1.833.018,31
		22.177.498,99

CUENTAS DE ORDEN

911.09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	2.008.786,31
911.11	Bienes Recibidos en Custodia	1.039.772,99
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	65.207,60
911.17	Bienes no Depreciables	967.161,42
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	-2.008.786,31
921.11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	-1.039.772,99
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	-65.207,60
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	-967.161,42
		0,00

TOTAL: PASIVOS Y PATRIMONIO 30.348.825,91

Ing. Christian Valdivieso
CONTADOR

Ing. Silvana Maricruz Hernández Tapia
GERENTE GENERAL

Ing. Geovanny Chulco
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)