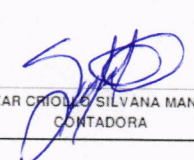


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

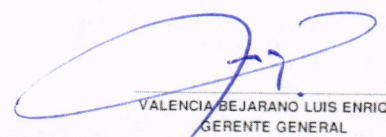
Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
ACTIVOS			
OPERACIONALES		1,685,359.94	0.00
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,651,406.28	0.00
1.1.1.01.01.	Cajas Recaudadoras	12,021.39 ✓	0.00
1.1.1.06.01.	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1,605,952.13 ✓	0.00
1.1.1.15.01.	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	33,432.76 ✓	0.00
	ANTICIPOS DE FONDOS	212.33	0.00
1.1.2.05.01.	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	212.33 ✓	0.00
	CUENTAS POR COBRAR	3,790.06	0.00
1.1.3.19.01.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1,290.64 ✓	0.00
1.1.3.81.01.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	2,499.42	0.00
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	29,951.27	0.00
1.3.1.01.04.	Existencias de Materiales de Oficina	8,476.82	0.00
1.3.1.01.05.	Existencias de Materiales de Aseo	158.97	0.00
1.3.1.01.07.	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	13,958.20	0.00
1.3.1.01.11.	Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	6,617.98	0.00
1.3.1.01.13.	Existencias de Repuestos y Accesorios	739.30	0.00
NO CORRIENTE		888,084.99	0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		257,570.56	0.00
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	248,416.91	0.00
1.4.1.01.03.	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	128,587.32	0.00
1.4.1.01.04.	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	132,290.58	0.00
1.4.1.01.05.	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	31,607.07	0.00
1.4.1.01.06.	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	2,789.32	0.00
1.4.1.01.07.	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	381,499.76	0.00
1.4.1.01.11.	Partes y Repuestos	3,136.00	0.00
1.4.1.03.03.	Bienes Prefabricados	537.60	0.00
1.4.1.99.03.	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-62,460.94	0.00
1.4.1.99.04.	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-44,704.35	0.00
1.4.1.99.05.	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-2,939.48	0.00
1.4.1.99.06.	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-227.64	0.00
1.4.1.99.07.	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	-321,649.97	0.00
1.4.1.99.23.	(-) Depreciación Acumulada Bienes Prefabricados	-48.36	0.00
	BIENES INTANGIBLES	9,153.65	0.00
1.9.1.01.02.	LICENCIAS COMPUTACIONALES	9,153.65	0.00
INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		630,514.43	0.00
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	561,129.32	0.00
1.3.5.11.05.	Remuneraciones Unificadas	349,888.71	0.00
1.3.5.12.03.	Decimotercer Sueldo	37,334.20	0.00
1.3.5.12.04.	Decimocuarto Sueldo	10,122.32	0.00
1.3.5.15.10.	Servicios Personales por Contrato	86,171.04	0.00
1.3.5.15.12.	Subrogación	5,839.99	0.00
1.3.5.16.01.	Aporte Patronal	44,846.44	0.00
1.3.5.16.02.	Fondo de Reserva	25,772.95	0.00
1.3.5.18.07.	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,153.67	0.00
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	69,385.11	0.00

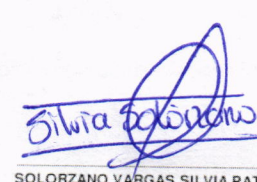
1.5.1.43.01	Terrenos (Expropiación de Bienes)	69,385.11	0.00
TOTAL ACTIVO		2,573,444.93	0.00
PASIVO			
DEUDA FLOTANTE		70,834.97	0.00
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		57,771.72	0.00
2.1.2.01.01.	Depósitos de Intermediación	25,489.37	0.00
2.1.2.03.01.	Fondos de Terceros	32,282.35	0.00
CUENTAS POR PAGAR		13,063.25	0.00
2.1.3.51.01.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,748.60	0.00
2.1.3.53.01.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	8,710.90	0.00
2.1.3.53.81.	Retenciones IVA SRI - Bienes y Servicios de Consumo	104.33	0.00
2.1.3.81.14.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI - LEY REFORMATORIA LRTI	2,499.42	0.00
ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		70,834.97	0.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO ACUMULADO		2,502,609.96	0.00
PATRIMONIO PÚBLICO		845,336.94	0.00
6.1.1.07.01.	Patrimonio Empresas Públicas	845,336.94	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS		1,657,273.02	0.00
6.1.8.03.01.	Resultado del Ejercicio Vigente	1,657,273.02	0.00
TOTAL PATRIMONIO		2,502,609.96	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,573,444.93	0.00
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		445,515.93	0.00
9.1.1.13.01.	Bienes Recibidos en Comodato	422,953.68	0.00
9.1.1.17.01.	Bienes no Depreciables	22,562.25	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		445,515.93	0.00
9.2.1.13.01.	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	422,953.68	0.00
9.2.1.17.01.	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	22,562.25	0.00



SALAZAR CRISTINA SILVANA MANUELITA
CONTADORA



VALENCIA BEJARANO LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL



SOLOZANO VARGAS SILVIA PATRICIA
DIRECTORA FINANCIERA