

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

|          | DENOMINACION                             | Año Anterior | Año Vigente |
|----------|--|--------------|-------------|
| 1        | ACTIVOS                                  | 73,399.47    | 226,262.57  |
| 1.1      | OPERACIONALES                            | 23,541.58    | 56,525.29   |
| 1.1.1    | DISPONIBILIDADES                         | 23,444.45    | 22,911.79   |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS | 23,444.45    | 22,891.84   |
| 1.1.1.09 | BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE | 0.00         | 19.95       |
| 1.1.2    | ANTICIPOS DE FONDOS                      | 97.13        | 137.86      |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS           | 97.13        | 137.86      |
| 1.1.3    | CUENTAS POR COBRAR                       | 0.00         | 33,475.64   |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER | 0.00         | 33,262.64   |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES | 0.00         | 118.90      |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES    | 0.00         | 94.10       |
| 1.2      | INVERSIONES FINANCIERAS                  | 40,252.31    | 11,390.40   |
| 1.2.4    | DEUDORES FINANCIEROS                     | 40,252.31    | 11,390.40   |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES       | 40,252.31    | 11,390.40   |
| 1.3      | INVERSIONES EN EXISTENCIAS               | 2,926.81     | 143,840.07  |
| 1.3.2    | EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS     | 2,926.81     | 3,045.77    |
| 1.3.2.08 | EXISTENCIAS DE BIENES, DE USO Y CONSUMO  | 2,926.81     | 3,045.77    |
| 1.3.3    | INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO      | 0.00         | 140,794.30  |
| 1.3.3.11 | REMUNERACIONES BSICAS                    | 0.00         | 64,260.00   |
| 1.3.3.12 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS           | 0.00         | 9,694.13    |
| 1.3.3.16 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00         | 13,033.31   |
| 1.3.3.21 | MATERIAS PRIMAS                          | 0.00         | 8,756.75    |
| 1.3.3.31 | SERVICIOS BSICOS                         | 0.00         | 44.45       |
| 1.3.3.32 | SERVICIOS GENERALES                      | 0.00         | 5,664.48    |
| 1.3.3.33 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBS | 0.00         | 71.60       |
| 1.3.3.34 | INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0.00         | 1,602.37    |
| 1.3.3.35 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES                 | 0.00         | 3,525.24    |
| 1.3.3.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIN     | 0.00         | 33,656.52   |
| 1.3.3.39 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES        | 0.00         | 485.45      |

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

24/01/2017

20:08:30

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

|          | DENOMINACION                             | Año Anterior | Año Vigente |
|----------|--|--------------|-------------|
| 1.4      | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION  | 6,678.77     | 14,506.81   |
| 1.4.1    | BIENES DE ADMINISTRACION                 | 5,040.93     | 12,198.65   |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES                           | 8,502.49     | 15,660.21   |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA               | -3,461.56    | -3,461.56   |
| 1.4.2    | BIENES DE PRODUCCION                     | 1,637.84     | 2,308.16    |
| 1.4.2.01 | BIENES MUEBLES                           | 4,389.69     | 5,060.01    |
| 1.4.2.99 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA               | -2,751.85    | -2,751.85   |
| 2        | PASIVOS                                  | 4,495.55     | 6,646.49    |
| 2.1      | DEUDA FLOTANTE                           | 4,495.55     | 6,646.49    |
| 2.1.2    | DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS           | 4,495.55     | 6,646.25    |
| 2.1.2.01 | DEPOSITOS DE INTEMEDIACION               | 198.19       | 3,028.14    |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS                       | 4,297.36     | 3,618.11    |
| 2.1.3    | CUENTAS POR PAGAR                        | 0.00         | 0.24        |
| 2.1.3.63 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR | 0.00         | 0.24        |
| 8        | PATRIMONIO                               | 68,903.92    | 219,616.08  |
| 8.1      | PATRIMONIO ACUMULADO                     | 68,903.92    | 219,616.08  |
| 8.1.1    | PATRIMONIO PBLICO                        | 51,237.33    | 51,237.33   |
| 8.1.1.07 | patrimonio empresas pblicas              | 51,237.33    | 51,237.33   |
| 8.1.8    | RESULTADOS DE EJERCICIOS                 | 17,666.59    | 168,378.75  |
| 8.1.8.01 | resultados ejercicios anteriores         | 17,666.59    | 17,666.59   |
| 8.1.8.03 | resultado del ejercicio vigente          | 0.00         | 150,712.16  |
| 9.1      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 4,000.00     | 5,006.00    |
| 9.1.1    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 4,000.00     | 5,006.00    |
| 9.1.1.07 | especies valoradas emitidas              | 4,000.00     | 5,006.00    |
| 9.2      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS              | 4,000.00     | 5,006.00    |
| 9.2.1    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS              | 4,000.00     | 5,006.00    |
| 9.2.1.07 | emisin de especies valoradas             | 4,000.00     | 5,006.00    |

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

24/01/2017


20:08:45

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

| DENOMINACION                | Año Anterior | Año Vigente |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| TOTAL ACTIVO =              | 73,399.47    | 226,262.57  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 73,399.47    | 226,262.57  |

  
 MÁXIMA AUTORIDAD

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

  
 JEFE(A) DE CONTABILIDAD