

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*AL 31 de diciembre de 2024***MONEDA: DOLARES**

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
ACTIVOS			
CORRIENTES			
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas		306,499.94
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación		68.38
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"		15,499.93
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"		677.52
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura		63,944.93
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		999,928.13
112.07.02	Otros anticipos por Obligaciones de Entes Públicos		1,334.46
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos		2,360.00
112.17	Débitos de Tesorería		6,508.43
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)		241.26
112.40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos		1,618.48
112.81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI		1,011.44
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones		0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios		0.00
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas		0.00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras		163,310.21
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas		0.00
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		0.00
131.01.11	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,		853.72
		1,563,856.83	
DEUDORES FINANCIEROS			
124.83.81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras		0.00
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		0.00
		0.00	
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			
141.01.03	Mobiliarios		6,994.33
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		4,257.01
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		(1,791.68)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		(87.97)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(53,060.66)
		(43,688.97)	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
135.05.08	Inventarios de Equipos e Instrumental Médico		1,670.00
152.41.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		170,200.00
		171,870.00	
	TOTAL	1,692,037.86	
PASIVOS			
CORRIENTES			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
212.03	Fondos de Terceros		28,634.39
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios		288,690.69
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		15,034.47
212.61	Acreedores por Conciliación Bancaria		580,564.72
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00
213.81.01	CxP Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%		0.00
213.81.07	CxP Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%		0.00
213.81.14	CxP Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI		151,424.64
213.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado		0.00
213.83.84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00
213.85.53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo		0.00
		1,064,348.91	
FINANCIEROS			
224.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal		2,633.47
224.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo		401.81
224.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión		21,536.31
224.83.75	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Obras Públicas		29,880.72
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado		0.00
224.83.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas		13,553.00
224.83.84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00
224.85.53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo		15,364.07
224.85.84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración		44,436.76
		127,806.14	
	TOTAL	1,192,155.05	
PATRIMONIO			
611.07	Patrimonio Empresas Públicas		91,046.00
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente		408,836.81
		499,882.81	
	TOTAL	499,882.81	
CUENTAS DE ORDEN			
911.17	Bienes no Depreciables		336.30
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		(336.30)
		0.00	
	TOTAL	0.00	

AL 31 de diciembre de 2024

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,692,037.86	