

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: 2022-01-01 A 2022-12-31 DE 2022

CODIGO	CUENTA	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	1,052,180.58
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION	24,957.13
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,841.26
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	56,641.98
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	937.99
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	115.01
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	221.40
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	17.01
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,207.08
		1,145,119.44
	NO CORRIENTE	
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	16,072.90
		16,072.90
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	148,324.83
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-52,778.13
		95,546.70
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,541.62
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	25,491.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,256.59
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	4,292.60
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	34,244.00
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	6,920.75
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	373.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,811.76
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,735.59
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	14,970.82
1.5.2.59	DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	50,300.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	14,406,510.39
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-14,751,884.81
		-179,436.69
	OTROS	
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,831.63
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-1,801.47
		30.16
	TOTAL ACTIVOS =>	1,077,332.51
	PASIVO	
	CORRIENTE	
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	28,566.68
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	29,374.15
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,765.73
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	4.25
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,125.63
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	349.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,207.08
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	26,640.87
		92,033.39
	NO CORRIENTE	
2.2.4.82	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	2,258.06
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	3,312.55
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	15,372.55
		20,943.16
	TOTAL PASIVOS =>	112,976.55
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	447,476.14
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	830.00
6.1.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	516,049.82

CÓDIGO	CUENTA	
	TOTAL PATRIMONIO =>	964,355.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =>	1,077,332.51
	Cuentas de Orden	
	Orden Deudor	
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	86,184.10
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	3,623.55
		89,807.65
	Orden Acreedor	
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	86,184.10
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	3,623.55
		89,807.65

Lic. Saskya Lugo

DIRECTORA EJECUTIVA

23/03/2023

Ing. Lucia Altamirano

CONTADOR GENERAL

23/03/2023

Ing. Patricia Alvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
23/03/2023