

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVOS	39.064.885,15	37.775.374,69
1,1	CORRIENTE	2.283.883,13	3.251.333,06
1.1.1	DISPONIBILIDADES	831.632,83	1.159.845,83
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2.508,01	12.144,31
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DE ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	690.404,47	1.062.923,73
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESA. M.N.	782,61	782,61
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES M.N.	137.937,74	83.995,18
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	238.473,44	792.172,81
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	42.216,18	53.686,23
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	97.069,34	689.389,78
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	46.990,14	28.953,35
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	36.694,34	1.694,34
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	6.479,71	6.564,71
1.1.2.17	DEBITOS DE TESORERIA	8.969,32	11.884,40
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	54,41	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	501.817,51	762.140,57
1.1.3.14	CTAS. POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	489.111,72	664.813,21
1.1.3.17	CTAS. POR COB. RENTAS DE INV. Y MULTAS	1.664,21	5.536,86
1.1.3.19	CTAS. POR COBRAR OTROS INGRESOS	11.041,58	35.057,81
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	56.732,69
1.2.3	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,02	0,02
1.2.3.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,02	0,02
1.3.2	EXIST. PARA PRODUCCION Y VENTAS	338.064,23	267.915,69
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	19.419,15	6.213,24
1.3.2.01.02	EXIST. PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES	19.419,15	6.213,24
1.3.2.08	EXIST. DE BIENES DE USO Y C. PARA PRODUC.	318.645,08	261.702,45
1.3.2.08.02	EXIST. VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION	2.641,82	53.483,67
1.3.2.08.03	EXIST. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.076,36	19.643,01
1.3.2.08.04	EXIST. MATERIALES DE OFICINA	24.807,17	18.980,25
1.3.2.08.05	EXIST. MATERIALES DE ASEO	3.780,53	2.797,85
1.3.2.08.06	EXIST. DE HERRAMIENTAS	1.272,07	561,69
1.3.2.08.09	EXIST. MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	27,96	191,97
1.3.2.08.10	EXIST. MATERIALES PARA LABORATORIO	4.022,14	8.837,68
1.3.2.08.11	EXIST. MATER. CONSTRUC, ELECT., PLOM. Y CARP.	208.985,96	102.760,24
1.3.2.08.13	EXIST. REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.087,02	47.157,07
1.3.2.08.99	EXIST. OTROS BIENES USO Y CONSUMO PROD.	3.944,05	7.289,02
1.3.4	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	373.895,10	269.258,14
1.3.4.08	EXIST. BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	373.895,10	269.258,14
1.3.4.08.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS	16,10	16,10
1.3.4.08.11	EXIST. MATER. CONSTRUC, ELECT., PLOM. Y CARP.	373.877,88	269.240,92
1.3.4.08.13	EXIST. REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,12	1,12
1,2	LARGO PLAZO	1.360.859,13	1.291.646,50
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1.360.859,13	1.291.646,50
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	70.695,61	70.695,61
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	319.654,96	320.165,33
1.2.4.97	ANTICIPOS FONDOS AÑOS ANTERIORES	322.147,43	260.622,26

1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	648.361,13	640.163,30
1.2.4.98.01	CUIENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	648.361,13	640.163,30
1,4	FIJO	20.966.048,84	21.761.239,71
1.4.2	BIENES DE PRODUCCION	24.733.643,18	24.883.251,00
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	3.911.035,14	3.787.317,23
1.4.2.01.03	MOBILIARIOS	79.299,25	69.000,85
1.4.2.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.853.564,56	2.780.779,90
1.4.2.01.05	VEHICULOS	512.949,37	538.216,40
1.4.2.01.06	HERRAMIENTAS	525,80	525,80
1.4.2.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM.	464.696,16	398.794,28
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	27.711.373,59	27.710.758,07
1.4.2.03.01	TERRENOS	203.954,35	203.338,83
1.4.2.03.02	EDIFICIOS, TERRENOS Y LOCALES	5.965,64	5.965,64
1.4.2.03.99	OTROS BIENES INMUEBLES	27.501.453,60	27.501.453,60
1.4.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-6.888.765,55	-6.614.824,30
1.4.4	BIENES DE PROYECTOS	-3.767.594,34	-3.122.011,29
1.4.4.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.767.594,34	-3.122.011,29
1.4.4.99.99	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS BIENES INMUEBLES	-3.767.594,34	-3.122.011,29
1,5	INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	14.454.094,05	11.471.155,42
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	14.454.094,05	11.471.155,42
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.744,00	
1.5.1.15.10	Servicios Personales por Contrato	3.744,00	
1.5.1.35	ARREDAMIENTOS DE BIENES	9.855,98	
1.5.1.35.04	Arrendamientos de maquinarias y equipos	9.855,98	
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST.	311.715,82	114.453,60
1.5.1.36.01	CONSUL. ASEORIA E INVEST. ESPECIALIZADA	90.294,40	75.720,01
1.5.1.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	9.976,80	
1.5.1.36.04	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	4.939,19	10.154,60
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	206.505,43	28.578,99
1.5.1.38	BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	566.905,51	72.581,55
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT, PLOM. Y CARPINTE.	566.885,89	72.173,43
1.5.1.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,62	58,86
1.5.1.38.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	349,26
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.090.717,32	1.112.136,08
1.5.1.51.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	639.864,92	495.640,79
1.5.1.51.02	OBRAS DE ALCANTARILLADO	6.770,13	35.835,03
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	1.339.921,88	535.342,12
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	104.160,39	45.318,14
1.5.1.92	ACUM. DE INV. OBRAS EN PROCESO	11.471.155,42	10.171.984,19
1.5.1.92.01	OBRAS DE AGUA POTABLE	3.894.797,65	3.336.971,93
1.5.1.92.03	OBRAS DE ALCANTARILLADO	2.824.038,34	2.739.748,71
1.5.1.92.04	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.278,13	5.314,06
1.5.1.92.05	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	1.181.904,55	646.562,43
1.5.1.92.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.106.419,68	2.985.669,99
1.5.1.92.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	457.717,07	457.717,07
	PASIVOS	1.215.633,86	1.728.993,70
	CORRIENTES	302.683,00	303.343,36
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	181.129,69	173.685,71
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	181.129,69	173.685,71
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	121.553,31	129.657,65
2.1.3.53	CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	212,80	0,78

2.1.3.61	CTAS. POR PAG. GASTOS PERSONAL DE PROD.	49.204,96	79.636,08
2.1.3.63	CTAS POR PAG. BIENES Y SERV. DE PRODUCCION	47.859,74	9.582,94
2.1.3.67	CTAS. POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUC.	2.490,92	13,23
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	117,86	
2.1.3.73	CTAS. POR PAGAR B. Y S. DE INVERSION	3.620,70	18.514,89
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1.393,17	1.621,23
2.1.3.81	CTAS. POR PAG. IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0,00	12.159,23
2.1.3.84	CTAS. POR PAG. BIENES LARGA DURACION	16.653,16	149,28
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	7.979,99
	LARGO PLAZO	912.950,86	1.425.650,34
2.2.3	EMPRESTITOS	887.874,57	1.402.508,60
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	887.874,57	1.402.508,60
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUB. FINANCIERO	887.874,57	1.402.508,60
2.2.4	FINANCIEROS	25.076,29	23.141,74
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	4.504,80
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	25.076,29	18.636,94
	PATRIMONIO	37.849.251,29	36.046.380,99
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	14.876.669,48	14.876.669,48
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	14.876.669,48	14.876.669,48
6.1.8	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	21.140.955,65	19.177.753,78
6.1.8.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	21.140.955,65	19.177.753,78
6.1.9	DISMINUCION PATRIMONIAL	-3.555,89	-3.555,89
6.1.9.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURAC.	-3.555,89	-3.555,89
6.1.8	RESULTADO EJERCICIO VIGENTE	1.835.182,05	1.995.513,62
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1.835.182,05	1.995.513,62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.064.885,15	37.775.374,69
9	CUENTAS DE ORDEN		
9,1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.052.373,89	1.728.929,54
	TOTAL	1.052.373,89	1.728.929,54
9,2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.052.373,89	1.728.929,54
	TOTAL	1.052.373,89	1.728.929,54