

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 1/1/2025 Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	18.234.052,86	17.522.963,35
1.1	OPERACIONALES	325.771,24	1.117.825,16
1.1.1	DISPONIBILIDADES	267.753,17	196.432,35
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	1.761,70	2.324,20
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	240.761,33	181.611,19
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	25.230,14	12.496,96
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	58.018,07	94.938,38
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	40.819,21	41.607,29
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0,00	36.132,23
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	3.421,60	3.421,60
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	48,00	48,00
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	7.948,41	7.948,41
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	500,00	500,00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	356,26	356,26
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGO	4.924,59	4.924,59
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	826.454,43
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0,00	39.554,48
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0,00	604.579,84
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0,00	156.592,78
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	1.542,93
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	24.184,40
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	3.194.219,34	2.942.895,06
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	3.443.833,17	2.942.895,06
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	18.763,01	824,96
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	35.747,72	35.747,72
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3.389.322,44	2.906.322,38
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	9.945,18	0,00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	71.219,78	0,00
1.2.5.33	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	396.703,19	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 1/1/2025 **Hasta :** 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.5.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-457.977,79	0,00
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	-259.559,01	0,00
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	274.599,02	274.599,02
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-534.158,03	-274.599,02
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	124.649,86	400.469,38
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	94.764,63	31.006,21
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	94.764,63	31.006,21
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	29.885,23	309.518,95
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	29.885,23	21.269,85
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	0,00	288.249,10
1.3.3	P/P INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	59.944,22
1.3.3.38	P/P BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	0,00	33.462,28
1.3.3.40	P/P SEGUROS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	26.481,94
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	14.589.412,42	12.947.955,83
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	258.927,74	128.879,61
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	691.603,04	552.641,57
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	25.450,00	25.450,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-458.125,30	-449.211,96
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	644.704,30	567.347,64
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	1.528.989,43	1.612.992,31
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-884.285,13	-1.045.644,67
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	13.685.780,38	12.251.728,58
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	18.751.446,21	18.934.133,99
1.4.3.99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INFR	-5.065.665,83	-6.682.405,41
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0,00	113.817,92
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	113.817,92
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	95.804,66
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	9.452,71
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	8.560,55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2	PASIVOS	221.770,69	224.270,23
2.1	DEUDA FLOTANTE	88.424,01	222.630,28
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	88.424,01	68.437,09
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	85.198,93	64.694,72
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GA	0,00	5,46
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	604,61	574,65
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	2.620,47	3.162,26
1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	154.193,19
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	42.282,83
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	10.381,04
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	30.026,51
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUC	0,00	18.537,36
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	21.755,29
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	0,00	6.616,90
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	24.593,26
2.2	DEUDA PUBLICA	133.346,68	1.639,95
2.2.4	FINANCIEROS	133.346,68	1.639,95
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	19.346,08	313,36
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	114.000,60	1.326,59
	PATRIMONIO	18.012.282,17	17.298.693,12
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	18.012.282,17	17.298.693,12
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	19.138.634,20	17.482.054,49
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	19.138.634,20	18.012.282,17
6.1.1.51	Regularización Del Patrimonio	0,00	-530.227,68
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-1.126.352,03	-183.361,37
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.126.352,03	0,00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0,00	-183.361,37

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

Desde : 1/1/2025 Hasta : 31/12/2025

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	18.234.052,86	17.522.963,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	18.234.052,86	17.522.963,35



firmado electrónicamente por:
CARLOS ANDRES VARGAS MACIAS
Validar únicamente con Firm@D

MÁXIMA AUTORIDAD



firmado electrónicamente por:
RENE MARLON PENAFIEL RIZZO
Validar únicamente con Firm@D

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



firmado electrónicamente por:
RUTH BETSABETH ESPINOZA SESME
Validar únicamente con Firm@D

JEFE(A) DE CONTABILIDAD