

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 8 de Abril del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	166,281,333.01	0.00	35,751,184.89	34,522,941.64	202,032,517.90	34,522,941.64	167,509,576.26	0.00
2	PASIVOS	0.00	3,501,823.66	20,675,768.89	18,465,038.86	20,675,768.89	21,966,862.52	0.00	1,291,093.63
6	PATRIMONIO	0.00	162,779,509.35	19,066,959.54	22,505,932.82	19,066,959.54	185,285,442.17	0.00	166,218,482.63
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	5,409,494.13	5,409,494.13	5,409,494.13	5,409,494.13	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>166,281,333.01</b>	<b>166,281,333.01</b>	<b>80,903,407.45</b>	<b>80,903,407.45</b>	<b>247,184,740.46</b>	<b>247,184,740.46</b>	<b>167,509,576.26</b>	<b>167,509,576.26</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)  
LIC. NARCISA CUJI L.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)  
Al 8 de Abril del 2019  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2019  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>65,088,386.00</b>	<b>16,246,116.45</b>	<b>48,842,269.55</b>
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,100,000.00	748,006.62	2,351,993.38
14	Ventas de Bienes y Servicios	310,000.00	11,057.35	298,942.65
17	Rentas de Inversiones y Multas	85,000.00	30,772.00	54,228.00
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	61,593,386.00	15,398,346.51	46,195,039.49
19	Otros Ingresos	0.00	57,933.97	-57,933.97
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>62,477,975.90</b>	<b>12,665,910.65</b>	<b>49,812,065.25</b>
51	Gastos de Personal	49,171,948.00	11,525,986.43	37,645,961.57
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	9,354,825.22	428,831.35	8,925,993.87
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	519,330.80	4,559.17	514,771.63
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,431,871.88	706,533.70	2,725,338.18
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>2,610,410.10</b>	<b>3,580,205.80</b>	<b>-969,795.70</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>4,689,694.97</b>	<b>182,512.83</b>	<b>4,507,182.14</b>
24	Ventas de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	4,689,694.97	182,512.83	4,507,182.14
<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	Gastos de Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>6,463,449.45</b>	<b>6,546.40</b>	<b>6,456,903.05</b>
71	Gastos de Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	2,066,721.32	6,546.40	2,060,174.92
75	Obras Publicas	4,394,488.13	0.00	4,394,488.13
77	Otros Gastos de Inversión	2,240.00	0.00	2,240.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00



EJERCICIO: 2019  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>3,808,932.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,808,932.07</b>
84	Activos de Larga Duración	3,808,932.07	0.00	3,808,932.07
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN</b>		<b>-5,582,686.55</b>	<b>175,966.43</b>	<b>-5,758,652.98</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,972,276.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,972,276.45</b>
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	SalDOS Disponibles	0.00	0.00	0.00
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	2,972,276.45	0.00	2,972,276.45
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION AL FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,972,276.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,972,276.45</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>3,756,172.23</b>	<b>-3,756,172.23</b>

DRA MARINA CHAVEZ

CONTADOR (A)  
LIC.NARCISA CUJ L.  
001234

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**



Al: 8 de abril de 2019

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>16,221,652.94</b>	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		733,488.73	11313
Venta de Bienes y Servicios		8,063.31	11314
Rentas de Inversiones y Multas		24,036.80	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		15,398,346.51	11318
Otros Ingresos		57,717.59	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>12,639,403.30</b>	Débitos
Gastos en Personal		11,520,805.23	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		407,505.20	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		4,559.17	21357
Transferencias y Donaciones		706,533.70	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>		<b>3,582,249.64</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>182,512.83</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		182,512.83	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>6,546.40</b>	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		6,546.40	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>175,966.43</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>		<b>3,758,216.07</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL</b>			

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**



Al: 8 de abril de 2019

Expresado en Dólares

**APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		0.00	21399
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			Créditos
<b>FUENTES</b>		<b>254,364.72</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		29,548.12	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		170,490.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		54,326.60	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
<b>USOS</b>		<b>2,059,156.19</b>	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		16,559.69	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		460,855.80	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		1,581,740.70	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>-1,804,791.47</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-1,953,424.60</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,743,457.87	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-6,367.06	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-203,599.67	212
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-3,758,216.07</b>	



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**

Al: 8 de abril de 2019

Expresado en Dólares



---

Cargo Jefe Financiero  
DRA. MARINA CHAVEZ

---

Cargo Contador  
LIC.NARCISA CUJI.L.



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11,057.35</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	11,057.35
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	11,057.35
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	11,057.35
62403	Ventas no Industriales	0.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62435	Exportaciones de Petróleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>12,037,651.99</b>
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	748,006.62
62301	Tasas Generales	748,006.62
6230108	Prestación de Servicios	7,916.80
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	740,089.82



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	560,888.02
63151	Inversiones de Desarrollo Social	560,888.02
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	11,525,986.43
63301	Remuneraciones Básicas	4,936,897.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	1,261,081.01
6330106	Salarios Unificados	279,848.18
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,395,967.81
63302	Remuneraciones Complementarias	366,987.47
6330203	Decimotercer Sueldo	305,317.90
6330204	Decimocuarto Sueldo	61,669.57
63303	Remuneraciones Compensatorias	31,959.00
6330304	Compensación por Transporte	3,551.00
6330306	Alimentación	28,408.00
63304	Subsidios	8,033.77
6330401	Por Cargas Familiares	1,189.44
6330408	Subsidio de Antigüedad	6,844.33
63305	Remuneraciones Temporales	4,748,482.37
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	875.53
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,911.63



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330510	Servicios Personales por Contrato	4,739,695.21
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,392,124.46
6330601	Aporte Patronal	901,183.97
6330602	Fondo de Reserva	490,940.49
63307	Indemnizaciones	41,502.36
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	41,502.36
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	584,133.87
63401	Servicios Básicos	144,244.94
6340101	Agua Potable	600.70
6340102	Agua de Riego	1,864.68
6340104	Energía Eléctrica	54,161.95
6340105	Telecomunicaciones	87,617.61
63402	Servicios Generales	3,181.20
6340202	Fletes y Maniobras	779.99
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	1,889.28
6340207	Difusión Información y Publicidad	511.93
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	15,950.08
6340302	Pasajes al Exterior	12,234.02
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,656.86
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2,059.20
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	7,372.15
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	7,352.15
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	20.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	168,501.53
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	168,501.53
63407	Gastos en Informática	50,393.28
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	50,393.28
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	194,490.69
6340801	Alimentos y Bebidas	40,781.84
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	1,395.24
6340803	Combustibles y Lubricantes	7,692.34



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340804	Materiales de Oficina	22,586.53
6340805	Materiales de Aseo	9,243.87
6340806	Herramientas y Equipos Menores	825.91
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	8,790.29
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	23,075.71
6340813	Repuestos y Accesorios	5,306.52
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	16,439.52
6340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	14,956.19
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	35.84
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	39,093.23
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	4,267.66
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	114,650.29
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	4,530.19
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,530.19
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	110,120.10
6350401	Seguros	110,091.12
6350403	Comisiones Bancarias	28.98
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>14,874,325.64</b>
626	Transferencias Recibidas	15,580,859.34
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	2,836,630.77
6260101	Del Presupuesto General del Estado	2,836,630.77
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	12,561,715.74
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	12,561,715.74
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	De Fondos de Contingencia	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	182,512.83
6262101	Del Presupuesto General del Estado	182,512.83
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62630	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	706,533.70
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	706,533.70
6360208	Becas y Ayudas Económicas	166,800.00
6360209	A Jubilados Patronales	539,733.70
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Fondo de Contingencias	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>30,772.00</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	30,772.00
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	30,772.00
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	30,772.00
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminución	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>548,543.74</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestación de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Producción	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administración	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
62425	Ventas de Activos Biológicos de Administración	0.00
62426	Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Médicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercialización y Distribución	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Producción	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	46,462.70
63851	Depreciación de Bienes de Administración	46,284.61
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	178.09
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	0.00
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	57,933.97
62521	Garantías y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	57,933.97
6252499	Otros no Especificados	57,933.97
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	1,414,841.07
62951	Actualización de Activos	1,239,367.53
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	174,048.54
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	1,425.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	877,768.60
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	30,617.70
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,393.61
63988	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
63992	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63993	Gasto por Pérdida de Inventarios	0.00
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	845,757.29
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)</b>		<b>3,427,046.74</b>



ESTADO DE RESULTADOS

Al 08 de Abril del 2019

Expresado en Dólares

---

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**  
DRA MARINA CHAVEZ

---

**CONTADOR (A)**  
LIC.NARCISA CUJI L.



Al 08 de abril del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	167,509,576.26
	CORRIENTE	31,281,511.95
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,233,207.35
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	29,927,269.28
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	29,927,269.28
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,938.07
1 1 2	Anticipo de Fondos	129,744.61
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	752.24
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	752.24
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4,677.54
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	10.62
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	124,304.21
1 1 3	Cuentas por Cobrar	25,462.41
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	14,517.89
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	2,994.04
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	6,735.20
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	216.38
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	998.90
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	998.90
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	893,097.58
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	893,097.58
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	22,879.41
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	21,634.68
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	96,472.72
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	24,890.82
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	160.16
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	73.20
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	6,430.34
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	76,304.31
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	306,682.67
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	79,088.73
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	86,391.99
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,978.67
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3,780.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,188.63
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,233.64
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	159,907.61
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	0.00



Al 08 de abril del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	136,228,064.31
	INVERSIONES	4,193.77
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	4,193.77
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	4,193.77
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	4,193.77
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	4,165,062.45
1 2 4	Deudores Financieros	4,165,062.45
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	3,005.60
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	3,005.60
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,432.38
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	164,967.14
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	9,540.78
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	5,660.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	3,244.48
1 2 4 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	601.02
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 85 28	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,978,083.69
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,996,081.24
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1,982,002.45
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	220,547.21
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	58,365.80
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	58,365.80
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	58,365.80
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	162,181.41
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	68,798.94
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	68,798.94
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ&N	118,777,156.15
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	118,777,156.15
1 4 1 01	Bienes Muebles	23,896,377.94
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,923,676.27
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	10,886,746.05
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	159,556.61
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,135,642.46
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00



Al 08 de abril del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,818,453.46
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	52,547.68
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	266.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	117,111,353.13
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,038,720.86
1 4 1 05	Bienes Biológicos	268,940.98
1 4 1 05 12	Semovientes	173,614.20
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	22,499,515.90
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	11,486,474.69
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,184,162.45
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,063,847.04
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	818,637.91
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	54,908.80
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,868,237.38
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	910.80
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	22,336.83
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>13,061,104.73</b>
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	6,492,773.92
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	602,540.52
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	328,372.67
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	274,167.85
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	6,096,875.51
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	199,742.11
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	78,442.63
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	121,299.48
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	6,900.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,568,330.81
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	6,546.40
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	4,482.25
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2,064.15
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	8,041,648.35
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	51,380.70



Al 08 de abril del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,238,769.34
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	30,340.33
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,491,810.30
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,700.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	20,805.70
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	4,999.68
1 5 2 44 12	Semovientes	4,999.68
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,049,612.56
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	2,534,476.18
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	16,558.33
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,556,426.13
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	40,672.09
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,351.41
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	915,955.26
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	2,512.96
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Producción para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	<b>PASIVO</b>	<b>1,291,093.63</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,151,267.84</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,110,530.46
2 1 2 03	Fondos de Terceros	278.47
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,061,856.58
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	4.61
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	48,390.80
2 1 3	Cuentas por Pagar	40,737.38
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,181.20
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	21,326.15
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	13,987.33
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	7,216.49
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	220.11
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	16.45
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	3,945.44
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	2,034.09
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	554.75
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	146.70
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	146.70
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00



Al 08 de abril del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	96.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	96.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	139,825.79
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	139,825.79
2 2 4	Financieros	2,220.42
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	836.82
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	124.05
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	712.77
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,383.60
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	1,383.60
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	0.00
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	137,605.37
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	6,371.89
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	6,371.89
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	131,233.48
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	14,086.34
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	102,070.71
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	14,156.22
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	920.21
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	166,218,482.63
6 1 1	Patrimonio Público	162,791,435.89
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	162,791,435.89
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00



Al 08 de abril del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	3,427,046.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,509,576.26
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**  
DRA MARINA CHAVEZ

**CONTADOR (A)**  
LIC.NARCISA CUJI L.