

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
ACTIVOS CORRIENTES		
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	9.093.966,80
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO	3.836,26
111.15.02	BANCO DEL PICHINCHA	1.311,87
111.15.03	BANCO PRODUBANCO	712,10
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3.456,55
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	65.734,58
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	463.745,91
112.11	Garantías Entregadas	5.790,00
112.13.01	Caja Chica Institucional	520,80
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	300,00
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional	200,00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	3.380,00
112.50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	2.150,00
113.14.01	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Hospitalarios	98.467,76
113.14.02	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Gestores	1.257,40
113.14.03	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Escombreras	114.326,82
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	446.924,15
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	25.511,33
		10.331.592,33
ACTIVOS NO CORRIENTES		
124.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	26.607,72
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	25.399,19
124.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	4.392,23
124.04.01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	157,71
124.83.86	CxC Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	44.036,21
124.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	79.129,00
124.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras	27.110,87
124.83.14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	373.560,15
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	317.351,73
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o	847.009,10
		1.744.753,91
FIJOS		
141.01.03	Mobiliarios	147.336,18
141.01.04	Maquinarias y Equipos	3.353.336,79
141.01.05	Vehículos	1.173.132,08
141.01.06	Herramientas	30.100,66
141.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	776.564,02
141.01.11	Partes y Repuestos	314.905,44
141.03.03	Bienes Prefabricados	49.439,93
141.03.01	Terrenos	32.561,63
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-28.603,24
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-415.314,02

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-389.140,95
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-11.021,87
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	-96.363,00
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-48.569,09
141.99.23	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados	-6.577,15
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	17.638.835,67
143.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-13.314.707,84
191.01.02	Licencias Computacionales	138.502,66
191.01.03	Sistemas de Información	118,38
191.97.02	(-) Amortización Acumulada de Licencia	-68.400,64
		9.276.135,64

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151.38.26	Existencia de Insumos para Procedimientos Médicos	258,25
151.51.07	Construcciones y Edificaciones	2.010.689,91
151.55.01	En Obras de Infraestructura	33.813,53
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	12.799.655,32
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-12.799.655,32
152.38.02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	82.030,44
152.38.03	Combustibles y Lubricantes	215.066,57
152.38.05	Materiales de Aseo	1.523,60
152.38.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	392,50
152.38.11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	532.804,91
152.38.13	Repuestos y Accesorios	550.710,35
152.38.14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	1.998,24
152.38.19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	21.767,85
152.41.04	Maquinarias y Equipos	1.522.953,98
152.41.06	Herramientas	2.045,32
152.41.05	Vehículos	1.321.707,46
152.41.11	Partes y Repuestos	870,00
152.43.01	Terrenos	285.588,78
152.45.03	Mobiliarios	260,00
152.45.11	Partes y Repuestos	3.078,00
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	78.107.014,18
152.99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-81.387,72
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-78.107.014,18
		6.506.171,97

OTROS

126.07	Deudores Financieros no Recuperables	2.670,24
126.99.07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	-2.670,24
131.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	1.401,10
131.01.02	Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección	97.855,43
131.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	155.676,44
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	114.563,69
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	17.542,98
131.01.11	Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plomería y Carpintería	74.096,60
131.01.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3.985,70
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	147.387,22
131.01.20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	768,60

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
131.01.26	Insumos para Procedimientos Médicos	440,30
		613.718,06
TOTAL: ACTIVOS		28.472.371,91
PASIVOS CORRIENTES		
212.03.01	Fideicomiso comunidades	3.241.117,15
212.03.02	Multas Gobierno Central	145.624,86
212.03.04	Devolución a terceros	57.089,87
212.03.06	Provisión pago décimo tercer sueldo	47.936,18
212.03.07	Provisión pago décimo cuarto sueldo	58.911,01
212.03.10	Recuperación del décimo tercer sueldo	2.395,20
212.03.09	Fondo de garantía para terceros Troje 4	822,44
212.05.02	Anticipo por el servicio de escombreras Grandes	1.111.906,94
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	1.143,88
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	75.685,03
212.40.02	Retenciones IESS	181.391,15
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	48.339,48
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	31.929,57
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	272.511,60
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	13.508,68
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	20,93
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	62.749,02
213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	415.521,60
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	459.744,58
		6.228.349,17
PASIVOS NO CORRIENTES		
223.01.01	Créditos del Sector Público Financiero	2.913.357,56
224.83.57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	13,51
224.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	30,30
224.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0,02
224.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	9.314,58
224.83.71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	1.116,96
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	5.180,65
224.83.86	CxP de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	98.070,59
224.85.86	CxP del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	70.331,54
		3.097.415,71
PATRIMONIO		
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	20.344.480,68
611.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	32.744,38
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	1.833.018,31
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	-3.063.636,34
		19.146.607,03
CUENTAS DE ORDEN		
911.09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	3.681.145,00
911.11	Bienes Recibidos en Custodia	1.039.772,99
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	65.207,60

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
911.17	Bienes no Depreciables	1.021.890,46
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	-3.681.145,00
921.11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	-1.039.772,99
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	-65.207,60
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	-1.021.890,46
		0,00
	TOTAL: PASIVOS Y PATRIMONIO	28.472.371,91

Ing. Lissette Armijos
CONTADOR

Ing. Silvana Maricruz Hernández Tapia
GERENTE GENERAL

Ing. Vanessa Zarcos
COORDINADORA FINANCIERA