

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

| CÓDIGO | CONCEPTO | Valor |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| 111.06 | Banco Central del Ecuador Empresas Públicas | 4.389.598,68 |
| 111.15.01 | BANCO DEL PACIFICO | 23.770,78 |
| 111.15.02 | BANCO DEL PICHINCHA | 1.345,55 |
| 111.15.03 | BANCO PRODUBANCO | 1.084,87 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 3.456,55 |
| 112.01.03 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 33.490,25 |
| 112.05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 2.482.395,23 |
| 112.11 | Garantías Entregadas | 5.790,00 |
| 112.13.01 | Caja Chica Institucional | 491,98 |
| 112.13.02 | Cajas Chicas en Proyectos y Programas | 300,00 |
| 112.13.03 | Fondo Rotativo Institucional | 300,00 |
| 112.15.03 | Otros Fondos para Fines Específicos | 7.462,39 |
| 112.50 | Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central | 27.518,41 |
| 113.14.01 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Hospitalarios | 181.932,03 |
| 113.14.02 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Gestores | 6.775,32 |
| 113.14.03 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Escombreras | 95.777,57 |
| 113.81.01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 523.365,68 |
| 113.81.02 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas | 4.664,12 |
| | | 7.789.519,41 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 124.04.01 | Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores | 157,71 |
| 124.83.17 | CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas | 79.129,00 |
| 124.98.01 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 262.261,40 |
| 124.97.07 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o | 3.420,51 |
| | | 344.968,62 |
| FIJOS | | |
| 141.01.03 | Mobiliarios | 252.235,91 |
| 141.01.04 | Maquinarias y Equipos | 13.355.527,01 |
| 141.01.05 | Vehículos | 3.932.356,61 |
| 141.01.06 | Herramientas | 48.389,13 |
| 141.01.07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 1.951.212,10 |
| 141.01.11 | Partes y Repuestos | 1.029.298,52 |
| 141.03.03 | Bienes Prefabricados | 70.907,03 |
| 141.03.01 | Terrenos | 4.107.304,10 |
| 141.03.02 | Edificios Locales y Residencias | 14.154.809,72 |
| 141.99.03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -95.060,56 |
| 141.99.02 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias | -1.202.019,49 |
| 141.99.04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -7.457.986,42 |
| 141.99.05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | -2.577.408,53 |
| 141.99.06 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | -22.109,39 |
| 141.99.07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | -930.713,24 |
| 141.99.11 | (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | -591.511,28 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | Valor |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 141.99.23 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados | -21.194,85 |
| 191.01.02 | Licencias Computacionales | 392.468,07 |
| 191.01.03 | Sistemas de Información | 1.057,00 |
| 191.97.02 | (-) Amortización Acumulada de Licencia | -214.918,07 |
| 191.97.03 | (-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información | -806,59 |
| | | 26.181.836,78 |

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 151.32.55 | Combustibles | 115.779,65 |
| 151.34.04 | Gastos en Maquinarias y Equipos | 9.993,57 |
| 151.38.26 | Existencia de Insumos para Procedimientos Médicos | 489,62 |
| 151.51.05 | Obras Públicas de Transporte y Vías | 304.339,21 |
| 151.51.07 | Construcciones y Edificaciones | 2.386.643,68 |
| 151.51.99 | Otras Obras de Infraestructura | 233.932,63 |
| 151.55.01 | En Obras de Infraestructura | 325.050,14 |
| 152.31.05 | Telecomunicaciones | 1.529,50 |
| 152.32.02 | Fletes y Maniobras | 275,00 |
| 152.32.03 | Almacenamiento Embalaje y Envase | 1.044,00 |
| 152.32.26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios | 28.019,58 |
| 152.32.55 | Combustibles | 1.248.878,29 |
| 152.34.02 | Gastos en Edificios Locales y Residencias | 2.100,70 |
| 152.34.04 | Gastos en Maquinaria y Equipos | 278.249,92 |
| 152.34.05 | Gastos en Vehículos | 398.260,56 |
| 152.34.17 | Gastos en Infraestructura | 6.176,81 |
| 152.35.04 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipos | 6.250,00 |
| 152.35.06 | Arrendamiento de Herramientas | 200,00 |
| 152.36.01 | Consultoría Asesoría e Investigación Especializada | 575.578,76 |
| 152.36.02 | Servicios de Auditoría | 58.784,62 |
| 152.36.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 10.176,07 |
| 152.36.06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 5.386,00 |
| 152.36.07 | Servicios Técnicos Especializados | 3.792.395,68 |
| 152.36.09 | Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio | 111.306,20 |
| 152.38.02 | Vestuario Lencería y Prendas de Protección | 48.281,26 |
| 152.38.03 | Combustibles y Lubricantes | 13.218,14 |
| 152.38.11 | Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería | 1.073.657,53 |
| 152.38.13 | Repuestos y Accesorios | 1.023.324,24 |
| 152.38.19 | Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 604.734,43 |
| 152.39.02 | Tasas Generales | 408,07 |
| 152.41.06 | Herramientas | 3.443,32 |
| 152.41.05 | Vehículos | 1.729.421,43 |
| 152.41.04 | Maquinarias y Equipos | 2.116.218,63 |
| 152.43.01 | Terrenos | 12.235.588,78 |
| 152.45.03 | Mobiliarios | 4.160,00 |
| 152.45.04 | Maquinarias y Equipos | 984,00 |
| 152.45.06 | Herramientas | 4.270,56 |
| 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 | -109.028,01 |
| 152.98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | -78.107.014,18 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | Valor |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 28.652.600,57 |
| OTROS | | |
| 126.07 | Deudores Financieros no Recuperables | 438.972,85 |
| 126.99.07 | (-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros | -438.972,85 |
| 131.01.01 | Existencias de Alimentos y Bebidas | 262,45 |
| 131.01.02 | Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección | 39.334,60 |
| 131.01.03 | Existencias de Combustibles y Lubricantes | 174,39 |
| 131.01.04 | Existencias de Materiales de Oficina | 90.666,32 |
| 131.01.05 | Existencias de Materiales de Aseo | 9.104,08 |
| 131.01.10 | Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico | 38.975,32 |
| 131.01.11 | Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plomería y Carpintería | 90.380,34 |
| 131.01.19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 12.929,05 |
| 131.01.13 | Existencias de Repuestos y Accesorios | 669.364,40 |
| 131.01.20 | Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina | 758,52 |
| | | 951.949,47 |
| | TOTAL: ACTIVOS | 63.920.874,85 |
| OTROS PASIVOS | | |
| 225.91.05 | Jubilación Pronal | 881.567,76 |
| 225.91.15 | Desahucio | 12.926,13 |
| 225.91.14 | Indemnizaciones Laborales | 247.998,24 |
| | | 1.142.492,13 |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| 212.03.01 | Fideicomiso comunidades | 3.727.621,19 |
| 212.03.02 | Multas Gobierno Central | 145.624,86 |
| 212.03.04 | Devolución a terceros | 58.387,54 |
| 212.03.06 | Provisión pago décimo tercer sueldo | 47.556,27 |
| 212.03.07 | Provisión pago décimo cuarto sueldo | 62.021,79 |
| 212.03.09 | Fondo de garantía para terceros Troje 4 | 37.618,70 |
| 212.03.10 | Recuperación del décimo tercer sueldo | 2.395,20 |
| 212.05.02 | Anticipo por el servicio de escombreras Grandes | 1.282.449,27 |
| 212.09 | Depósitos Pendientes de Aplicación | 67.485,61 |
| 212.40.01 | Retención Impuesto a la Renta | 71.758,21 |
| 212.40.02 | Retenciones IESS | 183.593,94 |
| 213.51 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 2.137,30 |
| 213.81.07 | CxP IVA Facturado - Cobrado 100% | 23.314,34 |
| 213.81.14 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 490.195,34 |
| | | 6.202.159,56 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 223.01.01 | Créditos del Sector Público Financiero | 1.933.043,07 |
| 224.83.53 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo | 30,30 |
| | | 1.933.073,37 |
| PATRIMONIO | | |
| 611.07 | Patrimonio Empresas Públicas | 19.146.607,03 |
| 618.03 | Resultado del Ejercicio Vigente | 35.496.542,76 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | Valor |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 54.643.149,79 |
| CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911.09 | Garantías en Valores Bienes y Documentos | 5.252.773,36 |
| 911.11 | Bienes Recibidos en Custodia | 1.039.772,99 |
| 911.13 | Bienes Recibidos en Comodato | 65.207,60 |
| 911.23 | Títulos de Crédito Emitidos | 530.606,03 |
| 911.17 | Bienes no Depreciables | 105.969,40 |
| 921.09 | Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos | -5.261.223,36 |
| 921.11 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia | -1.031.322,99 |
| 921.13 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato | -65.207,60 |
| 921.23 | Emisión de Títulos de Crédito | -530.606,03 |
| 921.17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | -105.969,40 |
| | | 0,00 |
| TOTAL: PASIVOS Y PATRIMONIO | | 63.920.874,85 |



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA MARIA ALMACHE
BLAJE

Ing. Zaida Almache
CONTADOR



Firmado electrónicamente por:
MAURICIO JAVIER
GARZON BARBA

Mgs. Mauricio Javier Garzon Barba
COORDINADOR FINANCIERO