



CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	<b>ACTIVOS</b>		<b>22,449,462.35</b>
	<b>CORRIENTES</b>		<b>9,174,777.11</b>
111	DISPONIBILIDADES	1,941,485.75	
111.01	Cajas Recaudadoras	586,816.21	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda Nacional	1,353,424.83	
111.03.02	BC TR ICE 79220119	975,047.52	
111.03.03	BC Ingresos Propios 79220129	247,496.75	
111.03.04	EMAPAR BEDE CRE 11268 PLANES MAESTROS AGUA PO	130,880.56	
111.15	Bancos Comerciales Moneda Nacional	1,244.71	
111.15.02	Banco del Pacifico	902.99	
111.15.06	REPORNE S.A Red Facilito	341.72	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	128,130.25	
112.01	Anticipos a Servidores Publicos	19,543.27	
112.01.01	Empleados	6,851.79	
112.01.02	Trabajadores	12,691.48	
112.03	Anticipos a Contratistas	108,578.66	
112.03.02	Sector Privado	108,578.66	
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes yo Servicios	8.32	
112.05.28	Servicio de Rentas Internas	8.32	
124	DEUDORES FINANCIEROS	6,313,182.31	
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	6,313,182.31	
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	6,313,182.31	
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS	791,978.80	
132.08	Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc	791,978.80	
132.08.02	Existencias De Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	84,146.74	
132.08.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes	16,730.82	
132.08.04	Existencias De Materiales De Oficina	23,306.68	
132.08.05	Existencias De Materiales De Aseo	4,134.81	
132.08.06	Existencias de Herramientas	2,718.78	
132.08.11	Existencias de Materiales de construccion Elctric	221,059.09	
132.08.13	Existencias De Repuestos Y Accesorios	3,543.31	
132.08.99	Existencias de Otros Bienes de Uso y Consumo de P	436,338.57	
	<b>FIJOS</b>		<b>13,159,792.07</b>
141	BIENES DE ADIMINISTRACION	952,834.25	
141.01	Bienes Muebles	1,108,038.23	
141.01.03	Mobiliarios	72,092.88	
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	294,985.32	
141.01.05	Vehiculos	283,931.55	
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	450,604.48	
141.01.09	Libros Y Colecciones	674.00	
141.01.11	Partes Y Respuestos	5,750.00	
141.03	Bienes Inmuebles	655,221.98	
141.03.01	Terrenos	617,077.49	
141.03.02	Edificios Locales Y Residencias	38,144.49	
141.99	Depreciacion Acumulada	-810,425.96	
141.99.02	Depreciacion acumulada edificios locales y residencias	-22,781.45	
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-33,644.96	
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-169,874.82	
141.99.05	Depreciacion acumulada vehculos	-228,066.43	



CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	<b>ACTIVOS</b>		<b>22,449,462.35</b>
	<b>FIJOS</b>		<b>13,159,792.07</b>
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes in	-352,953.30	
141.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-3,105.00	
142	BIENES DE PRODUCCION	12,206,957.82	
142.01	Bienes Muebles	1,569,774.96	
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	985,473.27	
142.01.05	Vehiculos	492,293.24	
142.01.06	Herramientas	4,182.69	
142.01.11	Partes Y Respuestos	87,825.76	
142.03	Bienes Inmuebles	11,735,123.00	
142.03.99	Otros Bienes Inmuebles	11,735,123.00	
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,097,940.14	
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-674,497.42	
142.99.05	Depreciacion acumulada vehulos	-384,798.98	
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-3,672.43	
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-34,971.31	
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>2,800.00</b>
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2,800.00	
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	60,187,076.99	
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	-60,184,276.99	
	<b>OTROS</b>		<b>112,093.17</b>
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	112,093.17	
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	112,093.17	
131.01.02	Existencias De Vestuario Lenceria Y Prendas De Pr	9,345.38	
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	10,004.13	
131.01.07	Existencias De Materiales De Imp Rep y Fotog y Publ	2,462.66	
131.01.11	Existencias de Materiales Construccion Elctrico	11,761.49	
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	10,911.17	
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	67,608.34	
	<b>PASIVOS</b>		<b>8,960,099.48</b>
	<b>CORRIENTES</b>		<b>8,960,099.48</b>
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,752.97	
212.01	Depositos De Intermediacion	1,752.88	
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.09	
223	EMPRESTITOS	8,824,205.77	
223.01	Creditos Internos	8,824,205.77	
223.01.01	Creditos Del Sector Publico Financiero	3,124,029.55	
223.01.02	Créditos del Sector Público No Financiero	5,700,176.22	
224	FINANCIEROS	134,140.74	
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	134,140.74	
224.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	134,140.74	

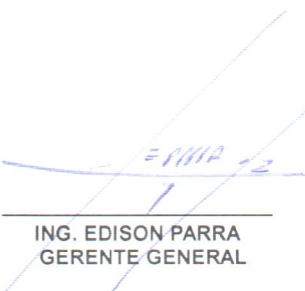




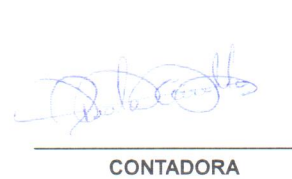
CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>13,489,362.87</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		<b>13,489,362.87</b>
611	PATRIMONIO PUBLICO	21,849,502.33	
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	21,849,502.33	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-9,458,523.50	
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	-9,458,523.50	
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	1,098,384.04	
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>22,449,462.35</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
	<b>DEUDORAS</b>		<b>1,814,375.62</b>
911	Cuentas de Orden Deudoras	1,814,375.62	
911.09	Garantias en Valores Bienes y Documentos	1,448,600.06	
911.09.01	Fiel cumplimiento de Contratos	89,850.15	
911.09.02	Buen Uso de Anticipos Contractuales	120,750.77	
911.09.06	Fidelidad Publica	495,799.14	
911.09.07	Vehiculos	173,900.00	
911.09.08	Equipo y Maquinaria	568,300.00	
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	285,572.60	
911.17.01	Mobiliarios	22,381.25	
911.17.02	Equipos Sistemas y Paquetes Informticos	15,306.74	
911.17.03	Herramientas	9,060.98	
911.17.04	Maquinaria y Equipo	98,906.71	
911.17.05	Suministros de Aseo y Limpieza	4,105.09	
911.17.06	Suministros de Oficina	6,050.37	
911.17.07	Suministros de Protección y Seguridad	30,039.72	
911.17.08	Materiales de Construcción	5,216.49	
911.17.09	Otros Bienes de Control	27,764.20	
911.17.10	Libros y Colecciones	673.00	
911.17.11	Materiales Electricos	12,805.53	
911.17.12	Instrumental Medico y de Laboratorio	3,486.28	
911.17.13	Repuestos y Accesorios	2,971.70	
911.17.14	Vestuario y Lenceria	46,804.54	
911.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	80,202.96	
911.23.01	Titulos de creditos servicios	80,202.96	
	<b>ACREEDORAS</b>		<b>1,814,375.62</b>
921	Cuentas de orden Acreedoras	1,814,375.62	
921.09	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Docu	1,448,600.06	
921.09.01	Fiel cumplimiento del contrato	89,850.15	
921.09.02	Buen uso anticipos contractuales	120,750.77	
921.09.06	Fidelidad Publica	495,799.14	
921.09.07	Vehículos	173,900.00	
921.09.08	Equipo y Maquinaria	568,300.00	
921.17	BIENES NO DEPRECIABLES	285,572.60	
921.17.01	Mobiliarios	22,381.25	
921.17.02	Equipos Sistemas y Paquetes Informticos	15,306.74	
921.17.03	Herramientas	9,060.98	
921.17.04	Maquinaria y Equipo	98,906.71	



<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>SUMAS</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>1,814,375.62</b>
921.17.05	Suministros de Aseo y Limpieza	4,105.09	
921.17.06	Suministros de Oficina	6,050.37	
921.17.07	Suministros de Protección y Seguridad	30,039.72	
921.17.08	Materiales de Construccion	5,216.49	
921.17.09	Otros Bienes de Control	27,764.20	
921.17.10	Libros y Colecciones	673.00	
921.17.11	Materiales Electricos	12,805.53	
921.17.12	Instrumental Medico y de Laboratorio	3,486.28	
921.17.13	Repuestos y Accesorios	2,971.70	
921.17.14	Vestuario y Lenceria	46,804.54	
921.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	80,202.96	
921.23.01	Emision de titulos de creditos servicios	80,202.96	

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDISON PARRA  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/A FINANCIERO/A

  
\_\_\_\_\_  
CONTADORA

