



Al 31 de diciembre del 2017  
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	<b>ACTIVO</b>	<b>62,340,726.79</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9,738,069.86</b>
1 1 1	Disponibilidades	8,362,624.73
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	6,300,339.22
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	6,300,339.22
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	2,062,285.51
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	967,412.02
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	20,000.00
1 1 2 13 03	Fondo Rotativo Institucional	20,000.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	258.99
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	947,153.03
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
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	0.00
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	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	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	407,993.03
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	407,993.03
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	2,129.49
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	4,776.82
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	70,241.76
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,658.20
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	522.14
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	66,078.11
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	961.86
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	108,532.93
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	11,128.36
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	16,566.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	16.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	457.51
1 3 1 01 21	Gastos para Situaciones de Emergencia	15,718.19
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	28,146.92
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	35,400.30
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	18,658.44
1 3 2	Inventarios para Producción	40.08
1 3 2 05	Existencias de Productos Terminados	40.08
1 3 2 05 99	Existencias de Otros Productos Terminados	40.08
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52,602,656.93</b>
	<b>INVERSIONES</b>	<b>73,654.28</b>



Al 31 de diciembre del 2017  
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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 Inmuebles	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	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	19,911,175.79
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	15,301,800.76
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00
1 5 1 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,810.23
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	4,810.23
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	3,534,636.51
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	159,778.37
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	2,301,018.82
1 5 1 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	209,532.96
1 5 1 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	1,150.36
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	862,682.69
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	473.31
1 5 1 42	Bienes Inmuebles para Inversión	769,514.06
1 5 1 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	769,514.06
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	0.00
1 5 1 54 01	Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	11,114,677.20
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	121,837.24
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	5,074.46
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	113,469.92
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,292.86
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	4,609,375.03
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00
1 5 2 36 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	78,263.16
1 5 2 38 01	Existencia de Alimentos y Bebidas	31.64
1 5 2 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	20.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	618.75
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	37.19
1 5 2 38 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	72,702.39
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	1,310.36



Al 31 de diciembre del 2017  
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	3,982,686.85
	ENDEUDAMIENTO	2,038,221.53
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	2,038,221.53
2 2 3 01	Créditos Internos	2,038,221.53
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	2,038,221.53
	FINANCIEROS	1,944,465.32
2 2 4	Deudores Financieros	1,944,465.32
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	116,989.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	10,211.75
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	106,777.25
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	600,427.44
2 2 4 83 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	8.08
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	122.58
2 2 4 83 57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	250.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	8.40
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	579,735.02
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	20,303.36
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	972,721.69
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	416,162.40
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	43,965.27
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	370,903.43
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	141,690.59
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	254,327.19
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	75,137.49
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	105,462.88
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	315.32
2 2 4 87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Descuentos y Retenciones	69,308.46
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	4,103.04
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	56,841,931.77
6 1 1	Patrimonio Público	52,623,826.30
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	52,623,826.30
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
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	37,294.81
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	37,294.81
	Resultado del Ejercicio Vigente	4,255,400.28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,340,726.79
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	9,036,471.21
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	9,036,471.21
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	6,904,838.56
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	14,366.69