



Al 06 de febrero del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	48,945,437.68
	CORRIENTE	7,183,567.06
1 1 1	Disponibilidades	6,607,090.55
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	6,607,090.55
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	6,607,090.55
1 1 2	Anticipo de Fondos	145,433.48
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	120.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	120.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	59.14
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	30.95
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	320.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	144,903.39
1 1 3	Cuentas por Cobrar	27,896.36
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	27,792.03
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	12.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	92.33
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	92.33
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	403,146.67
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	403,146.67
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	659.59
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	6,978.64
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	659.64
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	196,421.45
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	12,136.40
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	2,558.52
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,607.32
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	39.98
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	1,515.53
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	155,207.57
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	3,716.71
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	14,896.22
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	610.99
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	6,063.95
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	74.16
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	41,761,870.62
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	1,116,666.80
1 2 4	Deudores Financieros	1,116,666.80
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17,841.94
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	6,273.19
1 2 4 82 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	1,361.82
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	10,206.93
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	239,190.18
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	225,425.13
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	147.71
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	555.50
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	10,887.04



Al 06 de febrero del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	1,698.94
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	218.26
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	257.60
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	302.50
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	302.03
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.47
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	859,332.18
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	578,662.36
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	280,669.82
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	96,787.11
1 2 5	Inversiones Diferidas	96,787.11
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	96,787.11
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	96,787.11
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,553,774.02
1 4 1	Bienes de Administración	10,553,774.02
1 4 1 01	Bienes Muebles	11,401,372.47
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,590,159.52
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,906,547.46
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	1,130,180.10
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	63,253.79
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,155,839.04
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	552,892.56
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	2,500.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	7,614,547.42
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	490,566.87
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	7,123,980.55
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	8,462,145.87
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	1,174,081.65
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,072,039.33
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,625,033.44
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	1,008,598.79
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	29,754.93
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,321,602.48
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	230,995.65
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	39.60
1 4 2	Bienes de Producción	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 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



Al 06 de febrero del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 9 9 7	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	29,994,642.69
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	19,722,151.78
1 5 1 3 8	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16,358.62
1 5 1 3 8 0 2	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	380.80
1 5 1 3 8 0 4	Existencias de Materiales de Oficina	612.32
1 5 1 3 8 1 0	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	392.00
1 5 1 3 8 1 1	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	9,981.88
1 5 1 3 8 1 3	Existencia de Repuestos y Accesorios	904.40
1 5 1 3 8 4 4	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	4,087.22
1 5 1 4 1	Bienes Muebles para Inversión	2,846,056.25
1 5 1 4 1 0 3	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	38,135.54
1 5 1 4 1 0 4	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,909,797.81
1 5 1 4 1 0 5	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,901.60
1 5 1 4 1 0 6	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	399.90
1 5 1 4 1 0 7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	795,838.98
1 5 1 4 1 0 9	Libros y Colecciones	81,419.81
1 5 1 4 1 1 1	Partes y Repuestos	17,562.61
1 5 1 4 2	Bienes Inmuebles para Inversión	10,464.00
1 5 1 4 2 0 2	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	10,464.00
1 5 1 5 1	Obras de Infraestructura	365,572.06
1 5 1 5 1 0 7	Construcciones y Edificaciones	365,572.06
1 5 1 9 2	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	17,149,083.26
1 5 1 9 9	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	665,382.41
1 5 1 9 9 0 2	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	549.60
1 5 1 9 9 0 3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	6,210.70
1 5 1 9 9 0 4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	464,888.68
1 5 1 9 9 0 5	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	2,133.26
1 5 1 9 9 0 6	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	45.06
1 5 1 9 9 0 7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	188,212.67
1 5 1 9 9 1 1	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	3,342.44
1 5 1 9 8	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	10,272,490.91
1 5 2 3 8	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	18,755.96
1 5 2 3 8 0 4	Existencias de Materiales de Oficina	15,105.79
1 5 2 3 8 1 3	Existencia de Repuestos y Accesorios	3,090.10
1 5 2 3 8 4 4	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	560.07
1 5 2 4 1	Bienes Muebles para Inversión	3,886,295.87
1 5 2 4 1 0 3	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	152,019.11
1 5 2 4 1 0 4	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,596,893.64
1 5 2 4 1 0 5	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	124,090.40
1 5 2 4 1 0 6	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	11,834.92
1 5 2 4 1 0 7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,001,457.80
1 5 2 4 2	Bienes Inmuebles para Inversión	224,189.38
1 5 2 4 2 0 2	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	224,189.38
1 5 2 9 2	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	7,953,170.32
1 5 2 9 9	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	1,809,920.62
1 5 2 9 9 0 2	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	17,966.13
1 5 2 9 9 0 3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	44,339.95
1 5 2 9 9 0 4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	463,565.57
1 5 2 9 9 0 5	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	67,143.09



Al 06 de febrero del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	1,165.61
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,215,740.27
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Bienes de Administración para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Bienes de Producción para Regularización y Ajuste	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>1,684,070.72</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,322,745.11</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,319,950.41
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,319,089.11
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	861.30
2 1 3	Cuentas por Pagar	2,794.70
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
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 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	795.00
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	795.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	1,799.70
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	1,799.70
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	200.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	200.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>361,325.61</b>
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>361,325.61</b>
2 2 4	Deudores Financieros	361,325.61
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	11,892.98
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Depósitos de Intermediación	1,895.23
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	8,485.35
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	1,512.40
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	539.95
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	30.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	34.75
2 2 4 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	475.20
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	23,922.83
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	23,922.83
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	324,969.85
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	258,441.14
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	14,470.57



Al 06 de febrero del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 4 87 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	40,068.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	2,739.20
2 2 4 87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Descuentos y Retenciones	615.03
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	8,635.91
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	47,261,366.96
6 1 1	Patrimonio Público	46,954,912.14
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	46,954,912.14
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	4,187.09
6 1 9 93	(-) Disminución de Existencias	0.38
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	4,186.71
	Resultado del Ejercicio Vigente	310,641.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,945,437.68
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**

Msc. Sandra Vargas

**CONTADOR (A)**

Ing. Maira Salazar