



Al 31 de enero del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	64,433,131.75
	CORRIENTE	14,240,087.55
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,651,366.22
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	13,651,366.22
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	13,651,366.22
1 1 2	Anticipo de Fondos	71,762.30
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1.89
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	71,760.41
1 1 3	Cuentas por Cobrar	37,635.85
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	37,309.18
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	286.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	40.67
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	40.67
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	479,323.18
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	479,323.18
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	16,653.68
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	372.23
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	187,499.85
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	16,127.70
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	2,506.06
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	15,648.64
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	28.50
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	22.16
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	182,848.80
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	17,163.90
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	14,104.50
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	12.95
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	5,191.08
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	21,106.05
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	37.08
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	50,193,044.20
	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	471,849.49
1 2 4	Deudores Financieros	471,849.49
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	44,430.62
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	32,105.30
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	776.24
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	10,893.77
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	289.34



Al 31 de enero del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	23,200.33
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	21,428.90
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	389.20
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	18.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,364.23
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	386,376.60
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	105,706.78
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	280,669.82
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	77,000.00
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	77,000.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	77,000.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	77,000.00
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	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	18,072,215.79
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	18,072,215.79
1 4 1 01	Bienes Muebles	13,483,557.73
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,751,888.17
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,547,943.77
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,267,189.06
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	59,551.26
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,291,783.87
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	553,469.61
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	11,731.99
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	18,119,818.98
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	490,566.87
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,629,252.11
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	13,531,160.92
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	4,345,695.17
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,216,464.00
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	3,347,040.96
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	2,040,470.14
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	722.60
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,579,179.99
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	1,588.06
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	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 Muebles e Inmuebles recibidos	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	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	31,571,978.92



Al 31 de enero del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	21,039,021.14
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,631.26
1 5 1 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	364.80
1 5 1 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	6.80
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	4,259.66
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	2,954,578.52
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	71,129.73
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,967,463.56
1 5 1 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,901.60
1 5 1 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	399.90
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	813,701.31
1 5 1 41 09	Libros y Colecciones	81,419.81
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	17,562.61
1 5 1 42	Bienes Inmuebles para Inversión	10,464.00
1 5 1 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	10,464.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	1,669.19
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,669.19
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	19,475,750.40
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	1,408,072.23
1 5 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	948.48
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	16,444.14
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	805,397.10
1 5 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	2,611.44
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	582,671.07
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	10,532,957.78
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,814.60
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	805.87
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	2,829.46
1 5 2 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	179.27
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	4,063,750.95
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	178,994.27
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,582,828.78
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	124,090.40
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	11,834.92
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,166,002.58
1 5 2 42	Bienes Inmuebles para Inversión	224,189.38
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	224,189.38
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	8,926,603.48
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	2,685,400.63
1 5 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	25,347.00
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	86,915.82
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	740,382.34
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	108,022.32
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,724,733.15
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Producción para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00



Al 31 de enero del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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
	PASIVO	1,149,471.10
	CORRIENTE	963,702.77
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	887,693.33
2 1 2 03	Fondos de Terceros	4,669.78
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	867,813.76
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	14,721.29
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	488.50
2 1 3	Cuentas por Pagar	76,009.44
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,839.63
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	37,713.12
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,377.69
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	145.44
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,314.04
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	3,066.09
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	852.12
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	2,392.40
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación	222.40
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	2,170.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	20,686.60
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	901.32
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	773.95
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	210.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	18,801.33
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 1 3 85 78	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias para Inversión	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	185,768.33
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	185,768.33
2 2 4	Financieros	185,768.33
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	3,089.49
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Depósitos de Intermediación	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	2,139.49
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	950.00
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	686.66
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	686.66
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	31,832.48
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00



Al 31 de enero del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 2 4 85 78	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias para Inversión	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	31,832.48
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	150,159.70
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	83,322.93
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	21,320.13
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	3,840.00
2 2 4 87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Descuentos y Retenciones	600.80
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	1,007.84
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	63,283,660.65
6 1 1	Patrimonio Público	62,766,031.39
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	62,766,031.39
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	4,365.59
6 1 9 93	(-) Disminución de Existencias	9.38
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	4,356.21
	Resultado del Ejercicio Vigente	521,994.85
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,433,131.75
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
Msc. Sandra Vargas

CONTADOR (A)
Ing. Maira Salazar