



Al 30 de junio del 2021  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	62,153,996.10
	CORRIENTE	18,537,162.18
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	18,011,592.11
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	16,679,262.61
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	16,679,262.61
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	1,332,329.50
1 1 2	Anticipo de Fondos	59,186.05
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	3,000.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	33.68
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	56,152.37
1 1 3	Cuentas por Cobrar	37,416.35
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	30,518.52
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	6,009.11
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 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	888.72
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	888.72
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	428,967.67
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	428,967.67
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	29,056.35
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	816.08
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	43,618.08
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	17,857.76
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	80,826.61
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	308.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	2.67
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	217,447.93
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	0.27
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	20,996.06
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	273.18
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	271.95
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,305.54
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	16,187.19
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	43,616,833.92
	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	1,405,524.48
1 2 4	Deudores Financieros	1,405,524.48
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,967.33
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	3,532.54
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	210.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	8,224.79
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	7,981.63
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	7,974.90
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	6.73



Al 30 de junio del 2021  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	7,715.67
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	7,715.67
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,377,859.85
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	992,768.72
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	385,091.13
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	52,500.43
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	52,043.57
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	52,043.57
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	52,043.57
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperación	456.86
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	456.86
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	17,738,707.63
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración	17,738,707.63
1 4 1 01	Bienes Muebles	17,541,474.16
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,913,737.38
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,354,412.27
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,248,984.38
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	69,089.18
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,393,074.47
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	550,444.49
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	11,731.99
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	18,300,646.74
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	490,566.87
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,810,079.87
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	18,103,413.27
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	5,016,095.21
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,440,290.09
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	5,024,776.15
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	1,967,567.90
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,987.80
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,648,018.53
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	3,677.59
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo 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 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	24,420,101.38
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00



Al 30 de junio del 2021  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	24,016,367.72
1 5 1 12	Remuneraciones Complementarias	4,391.84
1 5 1 12 03	Decimotercer Sueldo	3,209.73
1 5 1 12 04	Decimocuarto Sueldo	1,182.11
1 5 1 15	Remuneraciones Temporales	52,634.80
1 5 1 15 10	Servicios Personales por Contrato	52,634.80
1 5 1 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,620.39
1 5 1 16 01	Aporte Patronal	4,816.13
1 5 1 16 02	Fondo de Reserva	2,804.26
1 5 1 18	Indemnizaciones	118,796.50
1 5 1 18 06	Beneficio por Jubilación	118,796.50
1 5 1 32	Servicios Generales	9,762.39
1 5 1 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	9,762.39
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	24,658.84
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24,658.84
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 1 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	3,003,781.18
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	259,720.43
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,839,915.33
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	801,861.50
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 51	Obras de Infraestructura	186,057.82
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	186,057.82
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	22,320,140.61
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	1,721,940.65
1 5 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	1,333.95
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	35,195.99
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,071,520.10
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	611,279.17
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	403,733.66
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	13,992.79
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	10,226.50
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	3,766.29
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	174,846.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	174,846.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	25,315.95
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	15,998.57
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	9,317.38
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	359.52
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	359.52
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	672,993.35
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	62,388.05
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	211,128.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	11,834.92
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	387,642.38



Al 30 de junio del 2021  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 42	Bienes Inmuebles para Inversión	43,361.62
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	43,361.62
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	527,135.57
1 5 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	6,478.64
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	32,665.05
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	141,646.87
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	346,345.01
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Producción para Regulación y Ajustes	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
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 5 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00
1 6 5 01 07	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulación y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercialización y Distribución para regulación y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulación y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciación Acumulada	0.00
	PASIVO	2,650,363.78
	CORRIENTE	2,388,375.40
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	295,691.74
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	267,821.52
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	21.54
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	27,848.68
2 1 3	Cuentas por Pagar	2,092,683.66
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,988,081.47
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12.75
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	42,318.28
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	44,583.70
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	17,687.46
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%	3,738.90
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	7,186.95
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	649.17
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	2,156.26
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	1,078.44
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	2,877.74
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00



Al 30 de junio del 2021  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	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	261,988.38
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	261,988.38
2 2 4	Financieros	18,918.16
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	562.38
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	562.38
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	15,202.26
2 2 4 83 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	13,382.32
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	360.00
2 2 4 83 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes	210.00
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	1,249.94
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,153.52
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	147.20
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	1,040.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	1,966.32
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	243,070.22
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	232,657.10
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	232,607.10
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	50.00
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	10,413.12
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	3,311.41
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	6,181.30
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	800.00
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	120.41
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	59,503,632.32
6 1 1	Patrimonio Público	56,408,181.72
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	56,408,181.72
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	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	3,095,450.60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,153,996.10
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	98,084,171.94
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	98,084,171.94
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	97,312,351.92
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	189,208.66
9 1 1 15	Juicios en Curso	253,812.57
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	328,798.79
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	98,084,171.94



Al 30 de junio del 2021  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	98,084,171.94
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	97,312,351.92
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	189,208.66
9 2 1 15	Responsabilidad por Juicios en Curso	253,812.57
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	328,798.79

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

Msc. Jonathan Izurieta

**CONTADOR (A)**

Ing. Maira Salazar