



Al 28 de febrero del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	45,179,475.83
	CORRIENTE	7,599,210.29
1 1 1	Disponibilidades	7,370,523.92
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	7,370,523.92
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	7,370,523.92
1 1 2	Anticipo de Fondos	202,914.65
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	130,802.41
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo C	130,802.41
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	7,160.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	6,840.00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,871.41
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	0.27
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	63,080.56
1 1 3	Cuentas por Cobrar	25,771.72
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	25,669.32
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 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	90.38
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	90.38
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta	0.02
1 1 3 85 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado Compras	0.02
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 3 2	Existencias para Producción	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
	LARGO PLAZO	869,460.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	869,460.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,568.75
1 2 4 82 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	1,361.82
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Años Anticipos de Fondos de Años Anteriores	10,206.93
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	238,478.28
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	224,815.83
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
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	155.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	38.83
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	38.83
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	619,374.14
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	139,635.52
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	479,738.62
1 2 8	AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago	0.00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
	FIJO	11,321,333.36
1 4 1	Bienes de Administración	11,321,333.36
1 4 1 01	Bienes Muebles	10,885,214.55



Al 28 de febrero del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,486,366.13
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	4,688,456.51
1 4 1 01 05	Vehículos	1,130,180.10
1 4 1 01 06	Herramientas	60,067.50
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,967,251.75
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	552,892.56
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	7,303,417.05
1 4 1 03 01	Terrenos	447,056.74
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias	6,856,360.31
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	6,867,298.24
1 4 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	982,311.19
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	888,964.61
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,031,792.66
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	953,691.17
1 4 1 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	24,439.06
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,791,800.53
1 4 1 99 09	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	194,299.02
1 4 2	Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos	0.00
1 4 7 99	(-) AGD Depreciacion Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	24,983,400.35
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	15,011,533.00
1 5 1 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	286,852.79
1 5 1 38 01	Alimentos y Bebidas	5,561.92
1 5 1 38 02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	8,247.27
1 5 1 38 03	Combustibles y Lubricantes	5,989.30
1 5 1 38 04	Materiales de Oficina	17,883.19
1 5 1 38 05	Materiales de Aseo	2,314.96
1 5 1 38 06	Herramientas	488.86
1 5 1 38 08	Instrumental Médico Menor	302.40
1 5 1 38 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,329.82
1 5 1 38 10	Materiales para Laboratorio y uso Médico	59,192.94
1 5 1 38 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	169,632.50
1 5 1 38 12	Materiales Didácticos	840.00
1 5 1 38 13	Repuestos y Accesorios	7,303.23
1 5 1 38 99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	4,766.40
1 5 1 41	Bienes Muebles	1,533,597.22
1 5 1 41 03	Mobiliarios	27,636.01
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos	1,280,495.15
1 5 1 41 05	Vehículos	2,901.60
1 5 1 41 06	Herramientas	399.90
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	192,749.14
1 5 1 41 09	Libros y Colecciones	11,852.81
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	17,562.61
1 5 1 42	Bienes Inmuebles	10,464.00
1 5 1 42 02	Edificios Locales y Residencias	10,464.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,960,350.39



Al 28 de febrero del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,960,350.39
1 5 1 91	Depreciación Bienes de Inversión	87,727.70
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	11,405,498.12
1 5 1 99	Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	272,957.22
1 5 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	180.10
1 5 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	2,149.15
1 5 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	204,911.01
1 5 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	1,108.72
1 5 1 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	7.49
1 5 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	62,881.24
1 5 1 99 09	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	1,238.84
1 5 1 99 11	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	480.67
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	9,971,867.35
1 5 2 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	49,886.04
1 5 2 38 01	Alimentos y Bebidas	4,214.56
1 5 2 38 02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	135.79
1 5 2 38 04	Materiales de Oficina	3,899.18
1 5 2 38 06	Herramientas	29.64
1 5 2 38 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	22,468.05
1 5 2 38 13	Repuestos y Accesorios	16,291.79
1 5 2 38 99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2,847.03
1 5 2 41	Bienes Muebles	3,819,151.88
1 5 2 41 03	Mobiliarios	152,019.11
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos	1,529,749.64
1 5 2 41 05	Vehículos	124,090.40
1 5 2 41 06	Herramientas	11,834.93
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,001,457.80
1 5 2 42	Bienes Inmuebles	224,189.38
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias	224,189.38
1 5 2 91	Depreciación Bienes de Inversión	203,948.06
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	6,382,726.64
1 5 2 99	Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	708,034.65
1 5 2 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	10,226.99
1 5 2 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	29,953.63
1 5 2 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	166,536.67
1 5 2 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	24,306.41
1 5 2 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	14.99
1 5 2 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	476,995.96
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	406,071.83
1 2 5	Inversiones Diferidas	113,273.47
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	113,273.47
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	113,273.47
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	0.00
1 2 6 99	(-) Provisión para Incobrables	0.00
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	292,798.36
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	292,798.36
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	1,163.48
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección	76,661.23
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	1,099.68
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	117,513.27
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	17,724.78



Al 28 de febrero del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	301.95
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,625.38
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	180.83
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.05
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	10,027.33
1 3 1 01 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	25,471.36
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	24,455.46
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	14,650.85
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,823.08
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	94.63
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	1,092,727.14
	CORRIENTE	712,918.97
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	706,871.98
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	7,977.79
2 1 2 03	Fondos de Terceros	2,751.56
2 1 2 11	Garantías Recibidas	260.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	691,764.05
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	3,998.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	120.58
2 1 3	Cuentas por Pagar	6,046.99
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,349.37
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	134.94
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,562.68
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	1,182.19
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	1,937.67
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	1,442.82
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	379,808.17
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestos	0.00
2 2 4	Creditos Financieros	379,808.17
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	47,586.95
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	39,971.69
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	7,525.66
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	89.60
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	539.95
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y 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	60,760.73
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	772.80
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	960.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	57,811.60
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Año Anterior	1,216.33
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	270,920.54
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	217,733.28



Al 28 de febrero del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	2,629.97
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	1,429.60
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	8,444.66
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	44,086,748.69
6 1 1	Patrimonio Publico	50,994,759.72
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	50,994,759.72
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,465,706.02)
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
	Resultado del ejercicio Vigente	0.00
6 1 9	(-) Disminucion 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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,179,475.83
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	69,652,143.21
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	69,652,143.21
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	127,758.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	69,260,122.72
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	3,051.44
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	261,211.05
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	69,652,143.21
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	69,652,143.21
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	127,758.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	69,260,122.72
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	3,051.44
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	261,211.05

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Msc. Sandra Vargas

CONTADOR (A)

Ing. Maira Salazar