ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	
111.01	Cajas Recaudadoras	9,538.27
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1,016,162.97
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	5,116.87
111.33	Notas de Crédito por Efectivizar	2,585.75
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	20,645.29
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	37,857.19
112.07.02	Piscina Olimpica	649.71
112.11	Garantías Entregadas	280.00
112.13.01	Caja Chica Institucional	800.00
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional	2,050.00
112.13.05	Fondo Rotativo Especial - Institucional	2,500.00
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	7.63
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	605.04
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	3,369.06
113.13	CxC Tasas y Contribuciones	95.00
113.14	CxC Venta de Bienes y Servicios	343.03
113.17	CxC Rentas de Inversiones y Multas	0.00
113.18	CxC Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
113.19	CxC Otros Ingresos	0.00
113.28	CxC Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
113.81.01	CxC IVA - Compras	6,659.15
113.81.02	CxC IVA – Ventas	0.00
113.83.13	CxC Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
113.83.14	CxC Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
113.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	815.36
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	2,812.03
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	2,415.25
JAN ELANOVAMINA I SEMENTASE MANDRETT I SI OLIMIN SI NICANA NO.		1,115,307.60
	DEUDORES FINANCIEROS	
124.83.13	CxC Años Anteriores Tasas y Contribuciones	21.70
124.83.14	CxC Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	3,819.56
124.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00
124.83.19	CxC Años Anteriores Otros Ingresos	2,074.65
124.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras	0.00
124.98.01	CxC de Años Anteriores	597.43
diens der Miller er der verdierte der der der der der der der der der de		6,513.34
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	
141.01.03	Mobiliarios	131,021.31
141.01.04	Maquinarias y Equipos	244,015.15
141.01.05	Vehículos	323,539.25
Address of the Control of the State of the S		entration and the first section and the contract of the contra

ING. CRISTINA GRANJA CONTADORA

ING. LEONOR CARLOSAMA DIRECTORA FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
141.01.06	Herramientas		1,898.38
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		80,477.18
141.01.08	Bienes Artísticos y Culturales		1,474.10
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	to the state of th	(102,767.23)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(131,645.43
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	, soften align a few arrang and a second fer to a transfer to a constraint	(217,414.84
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		(2,246.57
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(44,325.06
141.99.08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales		(437.68
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos		(230.51
		283,358.05	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152.11.06	Salarios Unificados		341,947.32
152.12.03	Decimotercer Sueldo		28,502.83
152.12.04	Decimocuarto Sueldo		22,997.4
152.16.01	Aporte Patronal		41,557.03
152.16.02	Fondo de Reserva		27,836.60
152.18.04	Compensación por Desahucio		7,541.00
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		1,627.5
152.31.04	Energía Eléctrica		27,939.4
152.31.05	Telecomunicaciones		10,617.82
152.32.02	Fletes y Maniobras		70.4
152.32.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase		221.39
152.32.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones		12,432.73
152.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales		10,600.0
152.32.07	Difusión, Información y Publicidad		844.0
152.32.08	Servicio de Vigilancia		400.00
152.32.09	Servicios de Aseo		4,048.70
152.32.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios		2,617.43
152.32.55	Combustibles		30,418.50
152.33.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior		132.9
152.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias		6,588.20
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos	er den er ein av sich sich sich in Mediter den Verend die Mennele erlag beginde der	7,039.13
152.34.05	Gastos en Vehículos	and the second of the second o	10,389.9
152.34.06	Gastos en Herramientas	Silvenia sensi se tambi silam selektran in tila a 11 (1888-197). In set selektri s	30.00
152.35.04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos		3,101.0
152.36.09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	and the second s	1,743.0
152.37.02	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	and the second s	4,057.5
152.37.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		610.0
152.38.01	Alimentos y Bebidas		4,053.0
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		8,459.2
152.38.03	Combustibles y Lubricantes		5.0
152.38.05	Materiales de Aseo		9,125.9
152.38.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos		39.3

ING. CRISTINA GRANJA CONTADORA ING. LEONOR CARLOSAMA DIRECTORA FINANCIERA

conscol15

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
152.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería		32,057.75
152.38.13	Repuestos y Accesorios	igen yendili diwanist ser common ny pagoni wenten comic por	5,817.50
152.38.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	t e til er måre littere (en toor omtop en prope med gif ge er	7.45
152.38.19	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	Even Bergare d'en digear els estembles (families disseus)	0.00
152.38.20	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	and the design and the second sec	1,479.98
152.38.23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	er fleer in norma flore man til er man som salt stænetisk skap at det er en en e	0.00
152.38.46	Insumos para Medicina Alternativa		75.00
152.39.02	Tasas Generales		4,254.16
152.40.01	Seguros	Principa Chip (the modern beamer) and a symmetric color as a financial color and a strong	16,095.28
152.40.03	Comisiones Bancarias	tis, (Berlin yekisatasekin kirishin kulishin da distanteren lari 	9,244.46
152.40.06	Costas Judiciales	est for the extract of the control o	8,913.00
152.41.04	Maquinarias y Equipos	sko nitrako erkelio erkelerzika array kezarak ali izak	16,155.00
152.45.03	Mobiliarios	e de la composition	2,340.00
152.45.04	Maquinarias y Equipos	is well with a Mills of Fall to waite of the last of the Subset And Set to a Subset An	345.00
152.45.06	Herramientas	and the compact of the control of th	821.25
152.46.12	Semovientes	Estant hafrat vilkes sud bilan vattantaturus as musy as a per vuoga	1,988.67
152.46.15	Plantas	vindišineta ativeti tedesta populatary za ocorez postary.	1,395.32
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	en e	(644,419.04)
tas Dierki Paulin werdt in de measte sang maan is seeke viid is.		84,165.48	in van Armen erija i til verk van stat erije erija va stat erije. I
	TOTAL 1,489,344.47	retestes en como caso en sus se en sus en	
	PASIVOS		
	CORRIENTES		
212.01	Depósitos de Intermediación		25.63
212.03	Fondos de Terceros	er karda kanadi di terbinyi kayenen papanyay salay gopar di persepua	4,474.64
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	ine etta etganisteria i eretta erega agantaj eraj integretaj i tradiției.	8,524.71
212.07	Obligaciones de Otros Entes Públicos		3,937.59
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		3,942.95
213.51	CxP Gastos en Personal		0.00
213.53	CxP Bienes y Servicios de Consumo		0.00
213.57	CxP Otros Gastos	n na Aramania na namana Arawa sa sa mbanda ga Mhada asa na	0.00
213.71	CxP Gastos en Personal para Inversión		0.00
	CALL CASCOS ON T OF SOME PARK IN VOICE		0.00
New York Committee Committ	CxP Bienes v Servicios para Inversión		
213.73	CxP Bienes y Servicios para Inversión CxP Otros Gastos de Inversión	Mily all Marie . The skills well as the skill well as the skills and the skills are stated to the skills and the skills are skills and the skills are skills and the skills are	
213.73 213.77	CxP Otros Gastos de Inversión		0.00
213.73 213.77 213.78	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00 0.00
213.73 213.77 213.78 213.81.01	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100%		0.00 0.00 0.00
213.73 213.77 213.78 213.81.01 213.81.05	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100% CxP IVA Servicios - Proveedor 30%		0.00 0.00 0.00 0.00
213.73 213.77 213.78 213.81.01 213.81.05 213.81.06	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100% CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - SRI 70%		0.00 0.00 0.00 0.00 8.40
213.73 213.77 213.78 213.81.01 213.81.05 213.81.06 213.81.07	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100% CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - SRI 70% CxP IVA Facturado - Cobrado 100%		0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 23,771.10
213.73 213.77 213.78 213.81.01 213.81.05 213.81.06 213.81.07 213.81.14	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100% CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - SRI 70% CxP IVA Facturado - Cobrado 100% Cuenta por Pagar IVA retencion 100% resolucion LRTI		0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 23,771.10 5,764.84
213.73 213.77 213.78 213.81.01 213.81.05 213.81.06 213.81.07 213.81.14 213.83.81	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100% CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - SRI 70% CxP IVA Facturado - Cobrado 100% Cuenta por Pagar IVA retencion 100% resolucion LRTI CxP de Años Anteriores IVA		0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 23,771.10 5,764.84 0.00
213.73 213.77 213.78 213.81.01 213.81.05 213.81.06 213.81.07 213.81.14 213.83.81	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100% CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - SRI 70% CxP IVA Facturado - Cobrado 100% Cuenta por Pagar IVA retencion 100% resolucion LRTI	50.449.86	0.00 0.00 0.00
213.73 213.77 213.78 213.81.01 213.81.05 213.81.06 213.81.07 213.81.14 213.83.81 213.84	CxP Otros Gastos de Inversión CxP Transferencias y Donaciones para Inversión CxP IVA Contrib. Espec Proveedor 100% CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - SRI 70% CxP IVA Facturado - Cobrado 100% Cuenta por Pagar IVA retencion 100% resolucion LRTI CxP de Años Anteriores IVA	50,449.86	0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 23,771.10 5,764.84 0.00

ING. CRISTINA GRANJA CONTADORA

ING. LEONOR CARLOSAMA
DIRECTORA FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CONCEPTO			VALOR
CxP de Años Anteriores Gastos en Personal			1.47
CxP de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión			720.56
CxP de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión		j	19.82
CxP de Años Anteriores IVA			14,048.32
		14,790.17	
TOTAL	65,240.03	and the state of t	musemente generale de l'agricultura de l'Agricultura de l'Agricultura de l'Agricultura de l'Agricultura de l'A
PATRIMONIO			
Potrimonio Empresas Públicas			1,073,471.12
the control of the co			0.00
			350,633.32
Resultado del Ejercicio Vigente		1 424 104 44	330,033.32
		1,424,104.44	
TOTAL	1,424,104.44		
CUENTAS DE ORDEN		25,000,000,000,000	
Especies Valoradas Emitidas			976,272.50
in the contract of the contrac		· I of a constant of a feet	2,841,845.96
			75,507.50
	4 1 4 2 2		(976,272.50)
		and the second of the second o	(2,841,845.96)
makes in Barrian and a make in Marian and a mind a recent above the first and the control of the	on the second of the second of	100 N O N A O O T NO 8 N O O ONTO	(75,507.50)
reciponistormata por Bienes no Bepreciastes		0.00	
TOTAL	0.00		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,489,344.47		
	CxP de Años Anteriores Gastos en Personal CxP de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión CxP de Años Anteriores IVA TOTAL PATRIMONIO Patrimonio Empresas Públicas Resultados Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Vigente TOTAL CUENTAS DE ORDEN Especies Valoradas Emitidas Bienes Recibidos en Comodato Bienes no Depreciables Emisión de Especies Valoradas Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato Responsabilidad por Bienes no Depreciables TOTAL	CXP de Años Anteriores Gastos en Personal CXP de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión CXP de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión CXP de Años Anteriores IVA TOTAL 65,240.03 PATRIMONIO Patrimonio Empresas Públicas Resultados Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Vigente TOTAL 1,424,104.44 CUENTAS DE ORDEN Especies Valoradas Emitidas Bienes Recibidos en Comodato Bienes no Depreciables Emisión de Especies Valoradas Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato Responsabilidad por Bienes no Depreciables TOTAL 0.00	CXP de Años Anteriores Gastos en Personal CXP de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión CXP de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión CXP de Años Anteriores IVA 14,790.17 TOTAL 65,240.03 PATRIMONIO Patrimonio Empresas Públicas Resultados Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Vigente 1,424,104.44 TOTAL 1,424,104.44 CUENTAS DE ORDEN Especies Valoradas Emitidas Bienes Recibidos en Comodato Bienes Recibidos en Comodato Bienes no Depreciables Emisión de Especies Valoradas Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato Responsabilidad por Bienes no Depreciables 1,000 TOTAL 0.00

ING. CRISTINA GRANJA CONTADORA

ING. LEONOR CARLOSAMA DIRECTORA FINANCIERA