

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	11,783,735.41
	CORRIENTE	9,577,688.97
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,573,426.33
1 1 1 01	Cajas Recaudadoras	0.00
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	7,388,594.32
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	106,988.93
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	77,843.08
1 1 2	Anticipo de Fondos	1,681,462.64
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	1,372.65
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1,372.65
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	700,407.07
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	930,159.66
1 1 2 08	Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.	49,023.26
1 1 2 13	Fondos de Reposición	500.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	500.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	322,800.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	322,800.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00
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	0.00
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00
1 3 1 01 03	Inventarios de Lubricantes	0.00
1 3 1 01 04	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	NO CORRIENTE	2,206,046.44
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	103,510.57
1 2 4	Deudores Financieros	103,510.57
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	34,086.03
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	34,086.03
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	69,424.54
1 2 4 97 07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	69,424.54
1 2 4 97 08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD¿s y Empresas Públicas Construcción de Obra	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
1 2 5	Activos Diferidos	0.00
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	71,848.94
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	71,848.94
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	71,848.94
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	852,218.95
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	852,218.95
1 4 1 01	Bienes Muebles	759,238.37
1 4 1 01 03	Mobiliarios	53,195.24
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	191,013.62
1 4 1 01 05	Vehículos	453,897.06
1 4 1 01 06	Herramientas	2,121.30
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	59,011.15
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	575,116.20
1 4 1 03 01	Terrenos	575,116.20
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias	0.00
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	482,135.62
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	32,197.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	109,728.06
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	305,305.93
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	1,909.16
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	32,995.33
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 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 Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	0.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,250,316.92
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 3 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
1 3 3 45 11	Partes y Repuestos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	1,250,316.92
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	0.00
1 5 1 41 03	Mobiliarios	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
1 5 1 42	Bienes Inmuebles para Inversión	866,943.28
1 5 1 42 02	Edificios Locales y Residencias	866,943.28
1 5 1 43	Bienes de Expropiaciones para Inversión	0.00
1 5 1 43 01	Terrenos (Expropiación de Bienes)	0.00
1 5 1 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00
1 5 1 46 12	Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables)	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	383,373.64
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	383,373.64
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	0.00
1 5 1 54 01	Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas	0.00
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	10,847,166.62
	CORRIENTE	7,885,075.96
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	1,264,702.73
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	980,398.51
2 1 2 03	Fondos de Terceros	3,643.26
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	280,660.96
2 1 3	Cuentas por Pagar	6,620,373.23
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	57,539.45
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,868.36
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,557,965.42
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 1 3 85 52	Cuentas por Pagar del Año Anterior Prestaciones de la Seguridad Social	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	2,962,090.66
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	FINANCIEROS	2,893,408.08
2 2 4	Financieros	2,893,408.08
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,893,408.08
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	7,476.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	30,261.72
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	2,855,670.36
	PROVISIONES	68,682.58
2 2 5	Creditos Diferidos	68,682.58
2 2 5 93	Provisiones por Remuneraciones de Inversión	68,682.58
2 2 5 93 05	Jubilación Patronal	1,754.23
2 2 5 93 14	Indemnizaciones Laborales	66,539.86
2 2 5 93 15	Desahucio	388.49
	FONDOS DE TERCEROS	0.00
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	936,568.79
6 1 1	Patrimonio Publico	1,142,982.98
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	1,142,982.98
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 2 01	Reservas Legales	0.00

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	-206,414.19
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,783,735.41
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	15,046.14
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	15,046.14
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	15,046.14
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	15,046.14
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	15,046.14
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	15,046.14