

**RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN**

**Al 31 de DICIEMBRE del 2024**

| CUENTA   | NOMBRE                                                            | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|          | ACTIVO                                                            |             |              |
|          | CORRIENTE                                                         | 27,516.60   | 24,723.65    |
|          | DISPONIBILIDADES                                                  | 606.60      | 6,493.79     |
| 1.1.1.01 | Cajas Recaudadoras                                                | 0.00        | 0.00         |
| 1.1.1.06 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS                       | 606.60      | 6,272.29     |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE              | 0.00        | 221.50       |
|          | ANTICIPO DE FONDOS                                                | 17,263.95   | 14,971.50    |
| 1.1.2.01 | Anticipos a Servidores Públicos                                   | 2,292.45    | 0.00         |
| 1.1.2.05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                   | 0.00        | 0.00         |
| 1.1.2.15 | Fondos a Rendir Cuentas                                           | 0.00        | 0.00         |
| 1.1.2.50 | POR RECUPERAR FONDOS                                              | 11,908.70   | 11,908.70    |
| 1.1.2.80 | ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN           | 3,062.80    | 3,062.80     |
|          | CUENTAS POR COBRAR                                                |             |              |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                    | 0.00        | 0.00         |
| 1.1.3.18 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes         | 0.00        | 0.00         |
| 1.1.3.81 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado                     | 0.00        | 0.00         |
| 1.1.3.98 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                             | 0.00        | 0.00         |
|          | INVERSIONES TEMPORALES                                            |             |              |
|          | INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS               |             |              |
|          | INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE                                | 74.79       | 258.45       |
| 1.3.1.01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                  | 74.79       | 258.45       |
|          | INVENTARIOS PARA PRODUCCION                                       | 9,571.26    | 2,999.91     |
| 1.3.2.03 | Existencias de Productos Semiterminados                           | 5,548.60    | 1,134.41     |
| 1.3.2.05 | Existencias de Productos Terminados                               | 4,022.66    | 1,865.50     |
|          |                                                                   | 0.00        | 0.00         |
|          | NO CORRIENTE                                                      |             |              |
|          | INVERSIONES                                                       |             |              |
|          | INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES                      |             |              |
|          | INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS                              | 0.00        | 0.00         |
|          | DEUDORES FINANCIEROS                                              | 4,962.05    | 4,363.50     |
|          | INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES                      | 4,962.05    | 4,363.50     |
| 1.2.4.98 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                             | 4,962.05    | 4,363.50     |
|          |                                                                   | 0.00        | 0.00         |
|          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 63.81       | 40.01        |
|          | INVERSIONES DIFERIDAS                                             | 63.81       | 40.01        |
| 1.2.5.31 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes | 63.81       | 40.01        |
|          | (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                        |             |              |
|          | INVERSIONES NO RECUPERABLES                                       |             |              |
|          | (-) PROVISION PARA INCOBRABLES                                    |             |              |
|          | INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION          | 0.00        | 0.00         |
|          | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION                           | 306,797.74  | 317,072.43   |
|          | BIENES DE ADMINISTRACION                                          | 54,946.86   | 50,626.86    |
| 1.4.1.01 | Bienes Muebles                                                    | 54,946.86   | 50,626.86    |
|          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                        | -34,012.71  | -31,806.52   |
| 1.4.1.99 | Depreciación Acumulada                                            | -34,012.71  | -31,806.52   |
|          | BIENES DE PRODUCCION                                              | 402,735.30  | 401,135.30   |
| 1.4.2.01 | Bienes Muebles                                                    | 83,618.26   | 82,018.26    |
| 1.4.2.03 | Bienes Inmuebles                                                  | 263,897.04  | 263,897.04   |
| 1.4.2.05 | Bienes Biológicos                                                 | 55,220.00   | 55,220.00    |
|          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                        | -116,871.71 | -102,883.21  |
| 1.4.2.99 | Depreciación Acumulada                                            | -116,871.71 | -102,883.21  |
|          | BIENES DE INFRAESTRUCTURA                                         |             |              |
|          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                        |             |              |

**RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN**

**Al 31 de DICIEMBRE del 2024**

| CUENTA   | NOMBRE                                               | AÑO VIGENTE       | AÑO ANTERIOR      |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|          | INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES                        |                   |                   |
|          | (-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA              |                   |                   |
|          | BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD                  |                   |                   |
|          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA                           |                   |                   |
|          | BIENES CONCESIONADOS                                 |                   |                   |
|          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA                           |                   |                   |
|          | BIENES INTANGIBLES                                   |                   |                   |
|          | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADA                         |                   |                   |
|          |                                                      | 0.00              | 0.00              |
|          | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS                 | 8,480.96          |                   |
|          | INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO                  | 2,040.96          |                   |
| 1.3.3.11 | Remuneraciones Básicas                               | 0.00              | 0.00              |
| 1.3.3.12 | Remuneraciones Complementarias                       | 0.00              | 0.00              |
| 1.3.3.16 | Aportes Patronales a la Seguridad Social             | 0.00              | 0.00              |
| 1.3.3.18 | Indemnizaciones                                      | 2,040.96          | 0.00              |
| 1.3.3.31 | Servicios Básicos                                    | 0.00              | 0.00              |
| 1.3.3.91 | DEPRECIACIÓN BIENES DE PRODUCCIÓN                    | 0.00              | 0.00              |
| 1.3.3.92 | COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 0.00              | 0.00              |
| 1.3.3.93 | COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 0.00              | 0.00              |
|          | INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION       | 6,440.00          |                   |
| 1.3.5.05 | Existencias de Productos Terminados para la Venta    | 6,440.00          | 0.00              |
|          | INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO                      |                   |                   |
|          | (-) APLICACION A GASTO DE GESTION                    |                   |                   |
|          | INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION                |                   |                   |
|          | (-) APLICACION A GASTO DE GESTION                    |                   |                   |
|          |                                                      | 0.00              | 0.00              |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>347,821.16</b> | <b>346,199.59</b> |
|          |                                                      | 0.00              | 0.00              |
|          | PASIVO                                               |                   |                   |
|          | CORRIENTE                                            | 78,049.74         | 78,049.74         |
|          | DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS                       | 78,049.74         | 78,049.74         |
| 2.1.2.05 | Anticipos por Bienes y Servicios                     | 78,021.84         | 78,021.84         |
| 2.1.2.17 | CRÉDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS                | 27.90             | 27.90             |
|          | CUENTAS POR PAGAR                                    |                   |                   |
| 2.1.3.51 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                 | 0.00              | 0.00              |
| 2.1.3.57 | Cuentas por Pagar Otros Gastos                       | 0.00              | 0.00              |
| 2.1.3.61 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción | 0.00              | 0.00              |
| 2.1.3.63 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción | 0.00              | 0.00              |
| 2.1.3.81 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado         | 0.00              | 0.00              |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA     | 0.00              | 0.00              |
| 2.1.3.98 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                 | 0.00              | 0.00              |
|          | TITULOS Y VALORES TEMPORALES                         | 0.00              | 0.00              |
|          | NO CORRIENTE                                         |                   |                   |
|          | ENDEUDAMIENTO                                        |                   |                   |
|          | TITULOS Y VALORES PERMANENTES                        |                   |                   |
|          | EMPRESTITOS                                          | 0.00              | 0.00              |
|          | FINANCIEROS                                          | 153,252.76        | 130,453.36        |
|          | DEUDORES FINANCIEROS                                 | 153,252.76        | 130,453.36        |
| 2.2.4.98 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                 | 153,252.76        | 130,453.36        |
|          |                                                      | 0.00              | 0.00              |
|          | PROVISIONES                                          |                   |                   |
|          | CREDITOS DIFERIDOS                                   |                   |                   |
|          | DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES    |                   |                   |



**RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN**

**Al 31 de DICIEMBRE del 2024**

| CUENTA   | NOMBRE                                     | AÑO VIGENTE       | AÑO ANTERIOR      |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                            | 0.00              | 0.00              |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>231,302.50</b> | <b>208,503.10</b> |
|          |                                            | 0.00              | 0.00              |
|          | <b>PATRIMONIO</b>                          |                   |                   |
|          | PATRIMONIO ACUMULADO                       | 116,518.66        | 186,200.68        |
|          | PATRIMONIO PUBLICO                         | 138,211.69        | 546,424.25        |
| 6.1.1.07 | Patrimonio Empresas Públicas               | 138,342.97        | 546,555.53        |
| 6.1.1.51 | (-) Regularización del Patrimonio          | -131.28           | -131.28           |
|          | <b>RESERVAS</b>                            |                   |                   |
|          | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES         |                   | -359,708.37       |
| 6.1.8.01 | Resultados Ejercicios Anteriores           | 0.00              | -359,708.37       |
|          |                                            | 0.00              | 0.00              |
| 6.1.8.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE            | -21,693.03        |                   |
|          |                                            | 0.00              | 0.00              |
|          | (-) DISMINUCION PATRIMONIAL                |                   | -515.20           |
| 6.1.9.94 | (-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN   | 0.00              | -515.20           |
|          |                                            | 0.00              | 0.00              |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b>116,518.66</b> | <b>186,200.68</b> |
|          |                                            | 0.00              | 0.00              |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <b>347,821.16</b> | <b>394,703.78</b> |
|          |                                            | 0.00              | 0.00              |
|          | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                    |                   |                   |
|          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                  | -7,126.44         | -7,126.44         |
| 9.1.1.17 | Bienes no Depreciables                     | -7,126.44         | -7,126.44         |
|          | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                | 7,126.44          | 7,126.44          |
| 9.2.1.17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 7,126.44          | 7,126.44          |

  
ELABORADO POR:  
LCD.A. CHUQUI JENNY  
CONTADOR-FINANCIERO.

  
REVISADO POR:  
LCD.A. CHUQUI JENNY  
CONTADOR-FINANCIERO.

  
APROBADO POR:  
TNLGA. JESENIA SOLORZANO.  
GERENTE-GENERAL

