



Al 30 de junio del 2015  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	29,491,992.34
	CORRIENTE	2,606,405.85
1 1 1	Disponibilidades	2,402,851.58
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	2,402,851.58
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	2,402,851.58
1 1 2	Anticipo de Fondos	203,151.89
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	134,565.16
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones - Tipo A	36,997.09
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo C	97,568.07
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,745.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	1,689.61
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	1,689.61
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	1,938.55
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,938.55
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	314.98
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	55,898.59
1 1 3	Cuentas por Cobrar	402.38
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
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	64.81
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	64.81
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	85.36
1 1 3 82 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 50	Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores	85.36
1 1 3 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta	252.21
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado Compras	252.21
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
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 Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
	LARGO PLAZO	628,957.88
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	628,957.88
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	50,541.04
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	17,394.42
1 2 4 82 21	Anticipos de Fondos de Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	29,433.93
1 2 4 82 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular de Años Anteriores	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular de Años Anteriores	195.05
1 2 4 82 50	Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores	3,517.54
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	0.10
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	559,620.39
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	1,027.52
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	558,592.87
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00



Al 30 de junio del 2015  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	18,796.45
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	18,796.45
1 2 8	AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago	0.00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
	FIJO	22,742,534.64
1 4 1	Bienes de Administracion	22,438,026.38
1 4 1 01	Bienes Muebles	4,403,669.52
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,033,897.26
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	1,315,209.48
1 4 1 01 05	Vehículos	422,443.21
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,304,524.44
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	46,291.46
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	267,325.42
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	6,463.05
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	7,515.20
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	23,377,285.40
1 4 1 03 01	Terrenos	13,592,285.71
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias	9,777,125.65
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	7,874.04
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	5,342,928.54
1 4 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	2,446,171.89
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	623,497.67
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	777,510.02
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	380,198.88
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	948,473.09
1 4 1 99 08	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	23,377.76
1 4 1 99 09	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	142,468.42
1 4 1 99 11	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	121.75
1 4 1 99 99	Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles	1,109.06
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	304,508.26
1 4 5 01	Bienes Muebles	304,508.26
1 4 5 01 03	Mobiliarios	3,141.60
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	205,100.36
1 4 5 01 06	Herramientas	3,995.74
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	92,238.57
1 4 5 01 09	Libros y Colecciones	31.99
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	3,241,299.31
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	612,417.68
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	611,417.73
1 5 1 51 03	Infraestructura de Alcantarillado	79,749.90
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	531,667.83
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	1,000.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.05



Al 30 de junio del 2015  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	2,628,881.63
1 5 2 18	Indemnizaciones	34,662.50
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	34,662.50
1 5 2 32	Servicios Generales	146,410.95
1 5 2 32 20	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza - Fumigación	12,266.08
1 5 2 32 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	134,144.87
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	317.84
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	317.84
1 5 2 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	293.55
1 5 2 38 01	Alimentos y Bebidas	293.55
1 5 2 41	Bienes Muebles	241,447.97
1 5 2 41 03	Mobiliarios	9,075.48
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos	69,536.37
1 5 2 41 06	Herramientas	582.40
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	162,253.72
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	2,207,883.21
1 5 2 99	Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	2,134.39
1 5 2 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	189.18
1 5 2 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	776.25
1 5 2 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,168.96
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	272,794.66
1 2 5	Inversiones Diferidas	44,887.90
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	44,887.90
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	44,887.90
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	0.00
1 2 6 99	(-) Provision para Incobrables	0.00
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	227,906.76
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	227,906.76
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	30,781.71
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	11,493.36
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	83,103.04
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	26,627.08
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	296.12
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	52,656.44
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	1,540.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	14,050.76
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	164.10
1 3 1 01 23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	7,170.65
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	23.50
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	<b>PASIVO</b>	<b>892,890.62</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>344,042.44</b>
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	251,670.06
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	232,955.43
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	18,714.63
2 1 3	Cuentas por Pagar	92,372.38
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	17,832.61
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00



Al 30 de junio del 2015  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
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	52,538.88
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%	1,764.11
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	2,290.51
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	11,883.73
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	194.22
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	36,406.31
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	22,000.89
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 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	548,848.18
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	419,720.15
2 2 3 01	Créditos Internos	419,720.15
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	419,720.15
2 2 4	Creditos Financieros	129,128.03
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	240.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	240.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	3,711.36
2 2 4 83 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	2,907.61
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	713.90
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	89.85
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	125,176.67
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	8,045.93
2 2 4 87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones	103,317.34
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	8,939.37
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	4,874.03
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,599,101.72</b>
6 1 1	Patrimonio Publico	26,349,867.33
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	26,349,867.33
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
	Resultado del ejercicio Vigente	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,491,992.34</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>403,933.18</b>
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	403,933.18
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	55,752.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	223,810.42



Al 30 de junio del 2015  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	67,251.52
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	57,119.24
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	403,933.18
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	403,933.18
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	55,752.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	223,810.42
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	67,251.52
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	57,119.24

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**  
ING. LORENA REYES T.

**CONTADOR (A)**  
ING. ROXANA REYES P.