

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03	banco central del ecuador 59120446	17,545.20	23,918.84
1.1.2.01.01.001	anticipo a contadora	11.34	3.29
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribucione	0.00	63.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inversiones	0.00	1,607.14
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	208.93
1.2.4.98.01	cuentas por cobrar de años anteriores	7,843.39	129.68
1.2.5.31.01.001	0190123626001 aseguradora del sur	674.07	2,133.78
1.2.5.31.01.004	1792107423001-sweaden compañía de seguro	0.00	728.86
1.2.5.31.01.005	0990786097001-constitucion c.a. compañía	46.90	0.00
1.2.5.31.01.006	1791240014001 qbe seguros colonial s.a.	2,132.89	0.00
1.2.5.31.01.007	1791289927001 seguros del pichincha s. a	530.08	454.91
1.2.5.99	(-) amortización acumulada	-6,517.82	-6,517.82
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencería y pre	13,542.49	1,899.08
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	93.90	135.66
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	160.04	189.71
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresión,	0.00	231.28
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y productos far	418.68	222.09
1.3.1.01.41	existencias de repuestos y accesorios pa	614.20	614.20
1.3.1.01.44	existencias de repuestos y accesorios pa	63.47	124.27
1.3.1.05.02	existencias de suministros para la defen	6,451.20	6,469.12
1.4.1.01.03	mobiliarios	5,714.91	6,209.57
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	85,027.96	104,830.09
1.4.1.01.05	vehiculos	220,674.69	230,600.57
1.4.1.01.06	herramientas	5,707.17	5,707.17
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	7,996.01	9,672.80
1.4.1.03.01	terrenos	21,642.26	21,642.26
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	103,343.58	106,071.12
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-50,425.92	-57,936.01
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,863.01	-3,139.95

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-35,076.87	-56,974.96
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-197,614.63	-207,540.51
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-3,357.06	-7,064.18
2.1.2.81	depositos y fondos para el sri	15.57	345.01
2.1.3.51.01	aporte personal ct	0.00	170.10
2.1.3.51.02	aporte personal losep	0.00	322.18
2.1.3.51.05	prestamos quirografarios	0.00	188.89
2.1.3.51.07	cuentas por pagar gastos en personal re	0.00	4.70
2.1.3.51.12	cuentas por pagar gastos en personal apo	0.00	541.87
2.1.3.51.13	cuentas por pagar gastos en personal fon	0.00	75.06
2.1.3.51.16	Cuentas Por Pagar Compensación Rég. Remu	0.00	750.00
2.1.3.53.18	cuentas por pagar bienes y servicios ves	0.00	180.43
2.1.3.81.07	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	194.66
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anteriores	1,075.99	82.52
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos descentra	217,703.58	207,457.21
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-10,230.49	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-25,281.64
6.1.9.94	(-) disminución de bienes larga duración	-3,185.53	-337.00
TOTAL ACTIVO =		205,379.12	184,693.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		205,379.12	184,693.99

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD