

CÓDIGO	CUENTA	Dic-21	Dic-20	%var
1	ACTIVOS	1,085,626.21	10,373,604.31	-90%
11	OPERACIONALES	941,318.12	10,178,588.43	-91%
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	939,691.59	10,176,043.27	-91%
111060000	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	939,691.59	10,176,043.27	-91%
112	ANTICIPO DE FONDOS	1,626.53	1,522.46	7%
112.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	500.00	300.00	67%
1121301000	Caja chica institucional	500.00	300.00	67%
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	1,126.53	1,222.46	-8%
1122100000	Egresos realizados por recuperar IESS	1,126.53	1,222.46	-8%
113	CUENTAS SPOR COBRAR	-	1,022.70	-100%
113.95	CUENTAS X COBRAR SERVIDORES PÚBLICOS POR NÓMINA SPRYN	-	1,022.70	-100%
1139500000	Cuentas x cobrar servidores públicos por nómina SPRYN	-	1,022.70	-100%
12	INVERSIONES FINANCIERAS	4,725.68	10,415.21	-55%
124	DEUDORES FINANCIEROS	2,711.40	8,337.66	-67%
124.95	CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES PÚBLICOS POR NÓMINA - SPRYN	2,711.40	8,337.66	-67%
1249500000	Cuentas x cobrar servidores públicos nómina SPRYN	2,711.40	8,337.66	-67%
125	SERVICIOS Y OTROS PAGOS DIFERIDOS	2,014.28	2,077.55	-3%
125.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES	2,014.28	2,077.55	-3%
1253101000	Prepago de seguros	2,014.28	2,077.55	-3%
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	26,268.32	49,840.37	-47%
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	26,268.32	49,840.37	-47%
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,268.32	49,840.37	-47%
1310104000	Existencia de materiales de oficina	19,235.27	35,989.18	-47%
1310105000	Existencia materiales de aseo	1,459.85	8,277.99	-82%
1310106000	Existencia de herramientas (bienes uso consumo corriente)	915.00	915.00	0%
1310199000	Existencias de otros de uso y consumo corriente	4,658.20	4,658.20	0%
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	113,314.09	134,760.30	-16%
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN	78,181.69	123,702.30	-37%
141.01	BIENES MUEBLES	417,542.13	534,812.27	-22%
1410103000	Mobiliarios	61,489.54	139,987.35	-56%
1410104000	Maquinarias y equipos	52,466.76	54,389.84	-4%
1410105000	Vehículos	61,428.76	61,428.76	0%
1410106000	Herramientas	620.75	6,330.81	-90%
1410107000	Equipos sistemas y paquetes informáticos	241,536.32	272,066.73	-11%
1410111000	Partes y repuestos	-	608.78	-100%
141.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 339,360.44	- 411,109.97	-17%
1419903000	Deprec. acumulada mobiliario	- 35,058.09	- 70,712.30	-50%
1419904000	Deprec. acumulada maquinaria y equipos	- 13,237.69	- 28,514.15	10%
1419905000	Deprec. acumulada vehículos	- 55,285.88	- 55,285.86	0%
1419906000	Deprec. acumulada herramientas	- 353.48	- 3,133.10	-89%
1419907000	Depreciac.acumu.equipo sistemas paquetes informáticos	- 217,425.30	- 253,163.86	-14%
1419911000	Depreciac.acumu. Partes y repuestos	-	- 300.70	-100%
149	ACTIVOS INTANGIBLES	35,132.40	11,058.00	218%
149.01	ACTIVOS INTANGIBLES	35,132.40	11,058.00	218%
1490102000	Licencias computacionales	35,132.40	11,058.00	218%
2	PASIVOS	839,825.27	10,281,597.99	-92%
21	DEUDA FLOTANTE	839,825.27	10,281,597.99	-92%
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	47,862.99	46,498.61	3%
212.4	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	47,862.99	46,498.61	3%
2124008010	Impuesto a la renta nómina	2,579.53	527.34	389%
2124013001	Aporte personal IESS	23,945.21	19,474.71	23%
2124013002	Aporte patronal IESS	4,802.19	8,922.16	-46%
2124013003	Fondos de reserva IESS	1,008.26	677.31	49%
2124013004	Préstamos quirografarios IESS	5,027.67	5,009.27	0%
2124013005	Préstamos hipotecarios IESS	10,500.13	11,887.82	-12%
213	CUENTAS POR PAGAR	791,962.28	10,235,099.38	-92%
213.51	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS EN PERSONAL	13,244.14	176,321.23	-92%
2135101001	Sueldos por pagar	605.43	114,807.29	-99%
2135106001	Vacaciones por pagar	-	41,555.41	-100%
2135106002	Décimo tercer sueldo por pagar	6,628.18	14,934.64	-56%
2135106003	Décimo cuarto sueldo por pagar	6,010.53	5,023.89	20%
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,633.64	79,863.95	-83%
2135301001	Por pagar proveedores bienes y servicios	13,319.07	78,750.42	-83%
2135303004	2% Retención en la fuente	293.28	247.76	18%
2135303005	1% Retención en la fuente	21.29	0.36	5814%
2135304003	30% Retención IVA	-	0.74	-100%
2135304004	70% Retención IVA	-	864.67	-100%
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	820.55	707.88	16%

CÓDIGO	CUENTA	Dic-21	Dic-20	%var
2135701000	Por pagar otros gastos	820.55	707.88	16%
213.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	764,263.95	25,182.31	2935%
2138551000	Por pagar año anterior gasto en personal	35,719.40	22,272.36	60%
2138553000	Por pagar año anterior bienes y serv consumo	3,027.49	2,909.95	4%
2138578000	Por pagar año anterior transferencias para inversión	725,517.06		
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	9,953,024.01	-100%
2137801001	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	-	9,953,024.01	-100%
6	PATRIMONIO	245,800.94	92,006.32	167%
61	PATRIMONIO ACUMULADO	270,798.25	92,006.32	194%
611	PATRIMONIO PÚBLICO	92,006.32	527,448.25	-83%
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	92,006.32	527,448.25	-83%
6110700000	Patrimonio de las empresas públicas	92,006.32	527,448.25	-83%
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	178,791.93 -	435,441.93	-141%
618.01	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	289,693.20	-100%
6180100000	Resultados del ejercicio anterior	-	289,693.20	-100%
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	178,791.93 -	145,748.73	-223%
6180300000	Resultados del ejercicio vigente	178,791.93 -	145,748.73	-223%
62	INGRESOS DE GESTIÓN	38,677.91		
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	38,677.91		
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	38,677.91		
6295200000	Ajustes ejercicios anteriores	38,677.91		
63	GASTOS DE GESTIÓN	63,675.22	-	
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	63,675.22	-	
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	63,675.22	-	
6395200000	Actualización del Patrimonio	63,675.22		
	PASIVO Y PATRIMONIO	1,085,626.21	10,373,604.31	-90%



CPA MARCELO BENAVIDES
CONTADOR
CI : 1709762668



ING. DIANA BUSTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CI : 1771975359



DR. LUIS GABRIEL CASTRO
GERENTE GENERAL
CI : 1103983860

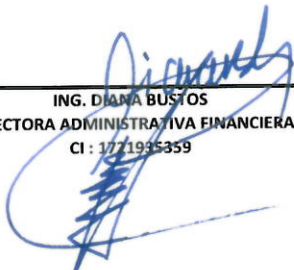
	Dic-21	Dic-20	
62 INGRESOS DE GESTIÓN	2,451,068.45	40,600,917.10	-94%
625 RENTAS INVERSIONES Y OTROS	177.32	34.80	410%
625.04 MULTAS		34.80	-100%
6250499000 Otras multas		34.80	-100%
625.24 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	177.32		
6252499000 Otros ingresos no especificados	177.32		
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	2,450,891.13	40,600,882.30	-94%
626.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	2,447,340.82	2,174,346.57	13%
6260101000 Transferencias del presupuesto general del estado	2,447,340.82	2,174,346.57	13%
6262103000 De Empresas Públicas		38,426,535.73	-100%
626.30 COMPENSACIÓN DEL IVA	3,550.31		
6263005000 Del Presupuesto General del Estado a Empresas Públicas Nacionales	3,550.31		100%
63 GASTOS DE GESTIÓN	2,272,276.52	40,746,665.83	-94%
633 REMUNERACIONES	2,053,642.65	2,102,399.25	-2%
633.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	1,555,235.08	1,459,908.20	7%
6330105000 Remuneraciones unificadas	1,555,235.08	1,459,908.20	7%
633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	158,187.67	156,498.56	1%
6330203000 Décimo tercer sueldo	134,916.43	132,664.78	2%
6330204000 Décimo cuarto sueldo	23,271.24	23,833.78	-2%
633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES	60,665.39	23,436.24	159%
6330509000 Horas extraordinarias y suplementarias	3,173.39	823.71	285%
6330512000 Subrogación	660.75	5,309.85	-88%
6330513000 Encargos	56,831.25	17,302.68	228%
633.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	245,631.41	261,103.38	-6%
6330601000 Aporte patronal	156,331.79	153,625.33	2%
6330602000 Fondos de reserva	89,299.62	107,478.05	-17%
633.07 INDEMNIZACIONES	33,923.10	201,452.87	-83%
6330703000 Despido intempestivo		71,000.00	-100%
6330704000 Desahucio		15,750.00	-100%
6330706000 Beneficio por Jubilación			
6330707000 Compensación por vacaciones no gozadas por cesacion de funciones	33,923.10	114,702.87	-70%
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	178,975.19	170,267.18	5%
634.01 SERVICIOS BÁSICOS	50,348.27	50,255.61	0%
6340101000 Agua potable	19.40	37.28	-48%
6340104000 Gasto energía eléctrica	221.83	402.57	-45%
6340105000 Telecomunicaciones	50,088.22	49,785.09	1%
6340106000 Servicios de correo	18.82	30.67	-39%
634.02 SERVICIOS GENERALES	1,570.96	173.50	805%
6340204000 Edición, impresión, reproducción y publicaciones	72.40	173.50	-58%
6340246000 Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Traz	1,498.56		
634.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	14,891.04	18,406.65	-19%
6340301000 Pasajes al interior	8,969.75	8,312.58	8%
6340303000 Viáticos y subsistencias en el interior	2,121.69	5,421.27	-61%
6340306000 Viático por residencia	3,799.60	4,672.80	-19%
634.04 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,406.43	9,292.61	1%
6340402000 Edificios locales y residencias cableado estructurado	1,576.48	32.41	4764%
6340403000 Gasto en mobiliarios instalación y mantenimiento		508.50	-100%
6340405000 Gasto en vehículos	7,829.95	8,751.70	-11%
634.05 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	44,688.97	59,150.23	-24%
6340502000 Arriendo edificios locales y residencias	44,688.97	59,150.23	-24%
634.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,544.00	7,392.00	97%
6340602000 Servicios de auditoría	12,544.00	7,392.00	70%
6340603000 Servicios de capacitación	2,000.00		
634.07 GASTOS EN INFORMÁTICA	17,385.79	10,078.91	72%
6340702000 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	9,050.44		
6340702000 Arrendamiento y licencia uso de paquetes informáticos		2,890.75	-100%
6340704000 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	8,335.35	7,188.16	16%
634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,124.09	15,517.67	68%
6340801000 Alimentos y bebidas	973.40	680.33	43%
6340803000 Combustibles y lubricantes	5,520.29	3065.45	80%
6340804000 Materiales de oficina	8,885.97	229.09	3779%
6340804001 Consumo materiales de oficina	6,529.63		
6340805000 Materiales de aseo	24.78	183.28	-86%
6340805001 Consumo materiales de aseo	315.60		
6340813000 Repuestos y accesorios	3,874.42	11,359.52	-66%
634.45 BIENES MUBLES NO DEPRECIABLES	15.64		
6344509000 Libro y colecciones	15.64		
635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	20,927.39	19,547.03	7%
635.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	14,543.22	9,943.16	46%
6350102000 Tasas generales impuestos contribuciones permisos patentes	14,543.22	9,943.16	46%
635.04 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	6,384.17	9,603.87	-34%
6350401000 Seguros	6,245.20	7,248.33	-14%
6350403000 Comisiones bancarias	130.96	140.07	-7%
6350406000 Costas judiciales	8.01	6.01	33%
6350418000 Interés mora patronal IESS		2,209.46	-100%



636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	-	38,426,535.73	-100%
636.1 TRASNFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	-	38,426,535.73	-100%
6361003000 A Empresas Públicas		38,426,535.73	-100%
638 COSTO DE VENTAS Y OTROS	18,731.29	27,916.64	-33%
6385100000 Depreciación bienes de administración	18,731.29	27,916.64	-33%
61803 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	178,791.93 -	145,748.73	-223%



CPA MARCELO BENAVIDES
CONTADOR
CI : 1709762668



ING. DIANA BUSTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CI : 1771935359

DR. LUIS GABRIEL CASTRO
GERENTE GENERAL 
CI : 1103983860