

## ACTIVOS

### ACTIVOS CORRIENTES

#### EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

FONDO FOTOCOPIADORA	600.00
BANCO DE RESERVAS CTA NOMINA	5,559.20
CUENTA DEL TESORO	30,415,744.88
BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	7,104.63

---

TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 30,429,008.71

#### CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

##### EMPLEADOS

CUENTA POR COBRAR EMBAJADA DE ECUADOR 41,758.00

---

TOTAL EMPLEADOS 41,758.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 41,758.00

#### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RETENCIONES POR COBRAR 1,000.00

#### INVENTARIO

#### MERCANCIAS EN TRANSITO

#### GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

#### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

##### MOBILIARIO Y EQUIPO

###### Muebles de oficina y estantería

Muebles de oficina y estantería 24,807,963.47

###### Muebles de alojamiento, excepto de ofici

Muebles de alojamiento, excepto de ofici 2,802.50

###### Equipo computacional

Equipo computacional 68,611,132.26

###### Objetos de valor

ELECTRODOMESTICO 412,221.46

Obras de arte y elementos coleccionables 9,067,850.81

---

TOTAL Objetos de valor 9,480,072.27

###### Otros Mobiliarios y Equipos no Identific

Otros Mobiliarios y Equipos no Identific 224,219.74

---

TOTAL Otros Mobiliarios y Equipos no Ide 224,219.74

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 103,126,190.24

#### MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA

##### Equipos y aparatos audiovisuales

---

Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,715,423.71
Aparatos deportivos	
Cámaras fotográficas y de video	
Cámaras fotográficas y de video	6,790.90
Otros mobiliario y equipo educacional y	
<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>1,722,214.61</b>
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABO</b>	
Equipo médico y de laboratorio	
Equipo médico y de laboratorio	425,897.22
Instrumental médico y de laboratorio	
Instrumental médico y de laboratorio	51,251.34
<b>TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO</b>	<b>477,148.56</b>
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI</b>	
Automóviles y camiones	
Automóviles y camiones	9,548,662.23
CARROCERIAS Y REMOLQUES	11,152.18
<b>TOTAL Automóviles y camiones</b>	<b>9,559,814.41</b>
Otros equipos de transporte	
<b>TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,</b>	<b>9,559,814.41</b>
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	
Maquinaria y equipo industrial	
Maquinaria y equipo industrial	2,078,034.09
Maquinaria y equipo de construcción	
Sistemas de aire acondicionado, calefacc	
Sistemas de aire acondicionado, calefacc	1,241,728.74
Equipo de telecomunicaciones y señalamie	
Equipo de telecomunicaciones y señalamie	4,162,900.39
Equipo de generación eléctrica, aparatos	
Equipo de generación eléctrica, aparatos	76,770.99
Herramientas y máquinas-herramientas	
Herramientas y máquinas-herramientas	234,524.25
Otros equipos	
Otros equipos	17,541,567.07
EQUIPOS DE SEGURIDAD	66,438.43
<b>TOTAL Otros equipos</b>	<b>17,608,005.50</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM</b>	<b>25,401,963.96</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	
Terrenos	

Tierras	
Edificios residenciales (viviendas)	
Otras estructuras	
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	
Investigación y desarrollo	
Exploración y evaluación minera	
Programas de informática y base de datos	
Programas de informática	2,992,695.73
Base de datos	1,853,296.10
	<hr/>
TOTAL Programas de informática y base de	4,845,991.83
Originales para esparcimiento, literario	
Estudios de preinversión	
Marcas y patentes	
Concesiones	
Licencias informáticas e intelectuales,	
Informáticas	10,700,824.61
activos intangibles	340,000.00
	<hr/>
TOTAL Licencias informáticas e intelectu	11,040,824.61
Otros activos intangibles	
<b>TOTAL BIENES INTANGIBLES</b>	<b>15,886,816.44</b>
<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	
Equipos de defensa	
Equipos de defensa	17,582.00
Equipos de seguridad	
Equipos de seguridad	34,001,908.94
OBRA DE ARTE	2,024,880.00
OBJETOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	2,650,000.00
	<hr/>
TOTAL Equipos de seguridad	38,676,788.94
<b>TOTAL EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>38,694,370.94</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG</b>	<b>194,868,519.16</b>

---

OBRAS	
OBRAS EN EDIFICACIONES	
Obras para edificación residencial (vivi	
Edificios	264,846,030.93
Obras para edificación de otras estructu	
Mejoras de tierras y terrenos	
TOTAL OBRAS EN EDIFICACIONES	264,846,030.93
CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
Construcciones en bienes de uso público	
Construcciones en bienes de uso público	
TOTAL OBRAS	264,846,030.93
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON F	
CONCESI?N DE PRESTAMOS	
Concesión de préstamos al Sector Privado	
Concesión de préstamos al Sector Público	
Concesión de préstamos al Sector Externo	
ADQUISICI?N DE T?TULOS VALORES REPRESENT	
Títulos valores de deuda del Sector Priv	
Títulos valores de deuda del Sector Públi	
Títulos valores representativos de deuda	
OBLIGACIONES NEGOCIALES	
Obligaciones negociables del Sector Priv	
Obligaciones negociables del Sector Públi	
Obligaciones negociables del Sector Exte	
Aportes de capital al sector público	
Aportes de capital al sector público no	
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN USO	-66,201,026.57
TOTAL Aportes de capital al sector públi	-66,201,026.57

---

TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-66,201,026.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	423,985,290.23
TOTAL ACTIVOS	<b><u><u>\$423,985,290.23</u></u></b>

**PASIVOS**

PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES	6,705,597.34
RETENCIONES HONORARIOS PROFES. (10%)	
RETENCION SFS	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>6,705,597.34</u>
TOTAL PASIVOS	<b><u><u>\$6,705,597.34</u></u></b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DEL ESTADO	
EXCEDENTES DEL PERIODO	43,900,261.32
EXCEDENTES ACUMULADOS	359,960,806.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,066,487.71
GANANCIAS DEL PERIODO	20,485,112.72
TOTAL PATRIMONIO	<b><u><u>\$417,279,692.89</u></u></b>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<b><u><u>\$423,985,290.23</u></u></b>
------------------------	---------------------------------------