

1675 Equipo de transporte, tracción y elev.	1,216,449,998.20	1,151,813,598.20	64,636,400	5.6
167502 Terrestre	295,552,834.00	293,696,434.00	1,856,400	0.6
167504 Marítimo y fluvial	920,897,164.20	858,117,164.20	62,780,000	7.3
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa	2,687,333.00	2,687,333.00	-	-
168002 Equipo de restaurante y cafetería	2,687,333.00	2,687,333.00	-	-
1685 Depreciación acumulada	1,832,796,687.30	1,457,854,777.59	374,941,910	25.7
168501 Edificaciones	114,397,896.19	114,397,896.19	-	-
168504 Maquinaria y equipo	56,341,728.60	44,334,708.84	12,007,020	27.1
168505 Equipo médico y científico	677,662,373.49	515,785,235.03	161,877,138	31.4
168506 Muebles, caseres y equipo de oficina	131,883,161.15	110,369,445.01	21,513,716	19.5
168507 Equipo de comunicación y computación	397,402,840.84	307,639,357.49	89,763,483	29.2
168508 Equipo de transporte, tracción y elevación	452,688,843.26	363,132,235.62	89,556,608	24.7
168509 Equipo de comedor, cocina, despensa y	2,419,843.77	2,195,899.41	223,944	10.2
17 Bienes de beneficio y uso público	1,657,255.59	2,222,294.26	3,383,899	152.3
1710 Bienes de beneficio y uso público en s	7,560,780.00	10,379,640.00	2,818,860	27.2
171090 Otros bienes de uso público en servicio	7,560,780.00	10,379,640.00	2,818,860	27.2
1785 Amortización de bienes de benef y us	5,903,524.41	8,157,345.74	2,253,821	27.6
178590 Otros bienes de uso público	5,903,524.41	8,157,345.74	2,253,821	27.6
19 Otros activos	6,757,805,071.99	7,613,053,286.00	855,248,214	11.2
1906 Avances y anticipos entregados	6,735,720,223.99	7,590,968,438.00	855,248,214	11.3
190601 Anticipo sobre convenios y acuerdos	1,341,107,211.99	623,542,286.00	717,564,926	115.1
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	310,677,022.00	377,502,701.00	66,825,679	17.7
190604 Anticipo para adquisición de bienes y s	5,083,935,990.00	6,589,923,451.00	1,505,987,461	22.9
1970 Intangibles	22,084,848.00	22,084,848.00	-	-
197005 Derechos	7,084,848.00	7,084,848.00	-	-
197008 Software	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-

TOTAL ACTIVO	39,974,303,066.55	36,716,742,076.64	5,363,283,161	14.6
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	-------------

83 DEUDORAS DE CONTROL	323,155,750.00	345,234,885.60	22,079,136	6.4
8361 responsabilidad en proceso	323,155,750.00	-	-	-
8371 Saneamiento contable artículo 355 ley 1	-	22,079,135.60	22,079,136	100.0
99 RESPONSABIL. CONTING. POR CO	44,966,117,604.28	44,977,488,167.48	9,370,563	0.0
9905 Responsabilidades conting por contra	44,966,558,369.00	44,966,558,369.00	-	-
9915 Acreedoras de control por el contrario	1,559,235.28	10,929,798.48	9,370,563	85.7

PROFILO CUESTA BORJA
Director General

HECTOR ENRIQUE BERRÍA CONTO
Subdirector Administrativo y Financiero

3110 Resultado del ejercicio	779,619,237.43	1,838,026,183.19	-	1,058,406,945.76	-	57.6
311001 Excedente del ejercicio	779,619,237.43	1,838,026,183.19	-	1,058,406,945.76	-	57.6
3145 Impactos por la transición al nuevo n	1,552,259,863.81	1,666,980,845.30	-	114,720,981.49	-	6.9
314506 Propiedad, planta y equipo	513,055,486.85	638,641,245.34	-	125,585,758.49	-	19.7
314590 Otros impactos por transición	1,039,204,376.96	1,028,339,599.96	-	10,864,777.00	-	1.1
TOTAL PATRIMONIO	34,813,839,513.34	32,101,242,911.57	2,712,596,601.77	8.5		

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,974,303,066.55	36,716,742,076.64	3,257,560,989.91	8.9
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------

89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	323,155,700.00	345,234,885.60	22,079,185.60	6.4
8915 Deudoras de control por el contrario	323,155,700.00	345,234,885.60	22,079,185.60	6.4
91 RESPONSABIL. CONTING.	44,966,558,369.00	44,966,558,369.00	-	-
9120 Litigios y mecanismos alternativos de sol	44,966,558,369.00	44,966,558,369.00	-	-
93 Acreedora de control	1,559,235.28	1,559,235.28	-	-
9306 Bienes recibidos en custodia	1,559,235.28	1,559,235.28	-	-
9346 Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-
9368 Saneamiento contable artículo 355 ley 18	-	-	-	-

Diana L. Andrade
DIANA LORENA ANDRADE QUINTERO
Contador
T.P.No. 106181 -T

LEDYS BARRON CASAS
Revisora Fiscal
T.P. No. 553 -T