

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	CORRIENTE	17,617.15	44,951.07
	DISPONIBILIDADES	15,854.07	677.19
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	15,854.07	677.19
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00
	ANTICIPO DE FONDOS	245.54	4.26
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	241.28	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	3.30	3.30
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.96
	CUENTAS POR COBRAR	1,517.54	44,275.62
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-270.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	42,757.79
1.1.3.61	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,787.54	1,517.83
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	INVERSIONES		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	4,942.58	3,424.75
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	4,942.58	3,424.75
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,000.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	1,517.83	1,000.00
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,424.75	2,424.75
		0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION	0.00	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	322,560.52	434,982.07
	BIENES DE ADMINISTRACION	640,301.64	640,301.64
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	640,301.64	640,301.64
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-376,884.18	-264,462.63
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-376,884.18	-264,462.63
	BIENES DE PRODUCCION		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-19,192.12	-19,192.12
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	-19,192.12	-19,192.12
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA		
		0.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	154,353.63	147,943.98
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	131.45	131.45
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	131.45	131.45
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	154,222.18	147,812.53
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	29,652.00	30,708.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,052.00	12,540.20
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	69,864.00	71,111.93
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,344.40	16,448.34
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	3,410.00	4,141.35
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	746.71	1,098.52
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	8,920.59	3,532.65
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	339.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	990.00	0.00
1.5.2.37	GASTOS EN INFORMATICA	378.00	390.00
1.5.2.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	1,659.53
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,663.51	740.47
1.5.2.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	229.68	224.25
1.5.2.41	BIENES MUEBLES PARA INVERSION	5,632.68	5,217.68
1.5.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE INVERSIÓN	-0.39	-0.39
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
		0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	499,473.88	631,307.87
		0.00	0.00
	PASIVO		
	CORRIENTE	4,992.75	17,312.52
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
	CUENTAS POR PAGAR	4,992.75	17,312.52
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3,918.21	7,100.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	372.70	118.36
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.70	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	701.14	1,517.83
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	0.00	3,808.20
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	4,768.13
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES		
		0.00	0.00
	NO CORRIENTE		
	ENDEUDAMIENTO		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS		
		0.00	0.00
	FINANCIEROS	4,296.11	1.98
	DEUDORES FINANCIEROS	4,296.11	1.98
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	152.77	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	4,141.36	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.98	1.98
		0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	PROVISIONES		
	CREDITOS DIFERIDOS		
	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	9,288.86	17,314.50
		0.00	0.00
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO	490,185.02	613,993.37
	PATRIMONIO PUBLICO	632,477.15	551,937.64
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	632,477.15	551,937.64
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161,079.02	
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-161,079.02	0.00
		0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	18,786.89	62,055.73
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		
		0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	490,185.02	613,993.37
		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499,473.88	631,307.87
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-11,690.89	-11,690.89
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-11,690.89	-11,690.89
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11,690.89	11,690.89
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	11,690.89	11,690.89

GERENTE
GENERAL OTEP

DIR. FINANCIERA OTEP

CONTADORA OTEP

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	131.45	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	131.45	0.00
1.5.1.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	131.45	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	131.45	0.00
1.5.1.38.05.02	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	131.45	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	131.45	0.00
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	5,217.68	0.39	153,798.51	0.00	159,016.19	0.39	159,015.80	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00	0.00
1.5.2.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00	0.00
1.5.2.11.06.01	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	23,031.00	0.00	23,031.00	0.00	23,031.00	0.00
1.5.2.11.06.02	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	6,621.00	0.00	6,621.00	0.00	6,621.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	13,052.00	0.00	13,052.00	0.00	13,052.00	0.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00
1.5.2.12.03.02	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	0.00	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00
1.5.2.12.04.01	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
1.5.2.12.04.02	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	69,864.00	0.00	69,864.00	0.00	69,864.00	0.00
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	69,864.00	0.00	69,864.00	0.00	69,864.00	0.00
1.5.2.15.10.01	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	52,398.00	0.00	52,398.00	0.00	52,398.00	0.00
1.5.2.15.10.02	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	17,466.00	0.00	17,466.00	0.00	17,466.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	19,344.40	0.00	19,344.40	0.00	19,344.40	0.00
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	11,763.58	0.00	11,763.58	0.00	11,763.58	0.00
1.5.2.16.01.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	8,902.63	0.00	8,902.63	0.00	8,902.63	0.00
1.5.2.16.01.02	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	2,860.95	0.00	2,860.95	0.00	2,860.95	0.00
1.5.2.16.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	7,580.82	0.00	7,580.82	0.00	7,580.82	0.00
1.5.2.16.02.01	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	1,068.37	0.00	1,068.37	0.00	1,068.37	0.00
1.5.2.16.02.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	6,512.45	0.00	6,512.45	0.00	6,512.45	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00
1.5.2.18.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
1.5.2.18.03.02	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
1.5.2.18.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
1.5.2.18.04.02	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
1.5.2.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00
1.5.2.18.07.02	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	746.71	0.00	746.71	0.00	746.71	0.00
1.5.2.31.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	746.71	0.00	746.71	0.00	746.71	0.00
1.5.2.31.04.02	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	746.71	0.00	746.71	0.00	746.71	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,920.59	0.00	8,920.59	0.00	8,920.59	0.00
1.5.2.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES,	0.00	0.00	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00
1.5.2.32.04.02	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES,	0.00	0.00	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
1	ACTIVO	772,367.77	283,655.14	578,548.20	450,571.78	1,350,915.97	734,226.92	618,689.05	0.00
1.1	OPERACIONALES	681.45	0.00	424,749.69	407,813.99	425,431.14	407,813.99	17,617.15	0.00
1.1.1	DISPONIBLES	677.19	0.00	225,294.62	210,117.74	225,971.81	210,117.74	15,854.07	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	677.19	0.00	179,022.56	163,845.68	179,699.75	163,845.68	15,854.07	0.00
1.1.1.06.00	BCE EP	677.19	0.00	179,022.56	163,845.68	179,699.75	163,845.68	15,854.07	0.00
1.1.1.06.00.00	BCE EP	677.19	0.00	179,022.56	163,845.68	179,699.75	163,845.68	15,854.07	0.00
1.1.1.06.00.00.00	BCE EP	677.19	0.00	179,022.56	163,845.68	179,699.75	163,845.68	15,854.07	0.00
1.1.1.06.00.00.00.000	BCE EP	677.19	0.00	179,022.56	163,845.68	179,699.75	163,845.68	15,854.07	0.00
1.1.1.06.00.00.00.000.000	BCE EP	677.19	0.00	179,022.56	163,845.68	179,699.75	163,845.68	15,854.07	0.00
1.1.1.06.00.00.00.000.000.0000001210213	BCE EP	677.19	0.00	179,022.56	163,845.68	179,699.75	163,845.68	15,854.07	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	46,264.77	46,264.77	46,264.77	46,264.77	0.00	0.00
1.1.1.15.00	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	46,264.77	46,264.77	46,264.77	46,264.77	0.00	0.00
1.1.1.15.00.00	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	46,264.77	46,264.77	46,264.77	46,264.77	0.00	0.00
1.1.1.15.00.00.00	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	46,264.77	46,264.77	46,264.77	46,264.77	0.00	0.00
1.1.1.15.00.00.00.000	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	46,264.77	46,264.77	46,264.77	46,264.77	0.00	0.00
1.1.1.15.00.00.00.000.000	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	46,264.77	46,264.77	46,264.77	46,264.77	0.00	0.00
1.1.1.15.00.00.00.000.000.0006500075185	BANCO INTERNACIONAL	0.00	0.00	46,264.77	46,264.77	46,264.77	46,264.77	0.00	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00	7.29	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	4.26	0.00	18,787.68	18,546.40	18,791.94	18,546.40	245.54	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	18,787.68	18,546.40	18,787.68	18,546.40	241.28	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	18,787.68	18,546.40	18,787.68	18,546.40	241.28	0.00
1.1.2.01.01.00	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	18,787.68	18,546.40	18,787.68	18,546.40	241.28	0.00
1.1.2.01.01.00.00	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	18,787.68	18,546.40	18,787.68	18,546.40	241.28	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	18,787.68	18,546.40	18,787.68	18,546.40	241.28	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	18,787.68	18,546.40	18,787.68	18,546.40	241.28	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000.0701497737001	VICTOR MANUEL MACIAS CASTRO	0.00	0.00	1,153.07	1,152.58	1,153.07	1,152.58	0.49	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000.1500268659001	VARGAS JARMILLO JOSE BRIOLDO	0.00	0.00	1,000.00	800.00	1,000.00	800.00	200.00	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000.1500529589001	ROSADO LOPEZ HERNAN ANTONIO	0.00	0.00	776.60	705.90	776.60	705.90	70.70	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000.1717409583001	SANDY AUXILIADOR	0.00	0.00	2,091.26	2,091.26	2,091.26	2,091.26	0.00	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000.2100147277001	LICUY ALVARADO ROMAN FELIX	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000.2100494208001	CRUZ YANANGOMEZ LUZ AMELIA	0.00	0.00	500.00	499.99	500.00	499.99	0.01	0.00
1.1.2.01.01.00.00.000.000.2200094064001	QUEZADA PINZA DEISY JACQUELINE	0.00	0.00	128.22	130.64	128.22	130.64	0.00	2.42
1.1.2.01.01.00.00.000.000.2200118673001	HERIMAN JONATHAN ARELLANO CABRERA	0.00	0.00	9,625.53	9,788.07	9,625.53	9,788.07	0.00	162.54
1.1.2.01.01.00.00.000.000.2200515258001	MARIBI DANIELA ROMAN PAZ	0.00	0.00	2,563.00	2,427.96	2,563.00	2,427.96	135.04	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.08.00	ANTICIPO DEL IMPUESTO RENTA (CR.T)EE.PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.08.00.00	ANTICIPO DEL IMPUESTO RENTA (CR.T)EE.PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.08.00.00.00	ANTICIPO DEL IMPUESTO RENTA (CR.T)EE.PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1.1.2.08.00.00.00.000	ANTICIPO DEL IMPUESTO RENTA (CR T)EE PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.08.00.00.00.000.000	ANTICIPO DEL IMPUESTO RENTA (CR T)EE PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.08.00.00.00.000.000.1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
1.1.2.70.00	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
1.1.2.70.00.00	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
1.1.2.70.00.00.00	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
1.1.2.70.00.00.00.000	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
1.1.2.70.00.00.00.000.000	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
1.1.2.70.00.00.00.000.000.0001500422629	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	180,667.39	179,149.85	180,667.39	179,149.85	1,517.54	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	38,986.50	39,256.50	38,986.50	39,256.50	0.00	270.00
1.1.3.14.00	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	38,986.50	39,256.50	38,986.50	39,256.50	0.00	270.00
1.1.3.14.00.00	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	38,986.50	39,256.50	38,986.50	39,256.50	0.00	270.00
1.1.3.14.00.00.00	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	38,986.50	39,256.50	38,986.50	39,256.50	0.00	270.00
1.1.3.14.00.00.00.000	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	38,986.50	39,256.50	38,986.50	39,256.50	0.00	270.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	38,986.50	39,256.50	38,986.50	39,256.50	0.00	270.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.0993340375001	PERFECT DESTINY SALVATRIVEL S.A.S	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.2191764482001	AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORA TURISTICA COK TRAVEL	0.00	0.00	122.50	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.2290315894001	AMAZON WILDLIFE CIA LTDA	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.2290324621001	SUMAK ALLPA	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.2290326667001	OPERADORA TURISTICA AMAZON TRAVEL	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.2290333507001	YASUNIECOTOUR S.A	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.2290347273001	JLCB TRAVEL CIA LTDA	0.00	0.00	52.50	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.2290347338001	JAGUAR TRAVEL	0.00	0.00	395.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00
1.1.3.14.00.00.00.000.000.333333333333331	VARIOS-CLIENTES	0.00	0.00	37,619.00	37,889.00	37,619.00	37,889.00	0.00	270.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,015.56	7,015.56	7,015.56	7,015.56	0.00	0.00
1.1.3.19.00	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,015.56	7,015.56	7,015.56	7,015.56	0.00	0.00
1.1.3.19.00.00	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,015.56	7,015.56	7,015.56	7,015.56	0.00	0.00
1.1.3.19.00.00.00	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,015.56	7,015.56	7,015.56	7,015.56	0.00	0.00
1.1.3.19.00.00.00.000	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,015.56	7,015.56	7,015.56	7,015.56	0.00	0.00
1.1.3.19.00.00.00.000.000	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,015.56	7,015.56	7,015.56	7,015.56	0.00	0.00
1.1.3.19.00.00.00.000.000.2190002449001	COMUNA KICHWA SANI ISLA	0.00	0.00	5,437.39	5,437.39	5,437.39	5,437.39	0.00	0.00
1.1.3.19.00.00.00.000.000.2260016540001	IESS N/CREDITO PERMISO POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR	0.00	0.00	7.29	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
1.1.3.19.00.00.00.000.000.333333333333331	VARIOS CLIENTES	0.00	0.00	1,570.88	1,570.88	1,570.88	1,570.88	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.00	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.00.00	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

Scanned with
 CamScanner™

Al 31 de DICIEMBRE del 2024

Cuenta	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.00.00.000	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2.424.75	0.00	0.00	0.00	2.424.75	0.00	2.424.75	0.00
1.2.4.98.01.00.00.000	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2.424.75	0.00	0.00	0.00	2.424.75	0.00	2.424.75	0.00
1.2.4.98.01.00.00.000	Gobierno AUTONOMO PROVINCIAL DE ORELLANA	677.31	0.00	0.00	0.00	677.31	0.00	677.31	0.00
1.2.4.98.01.00.00.000	OPERADORA TURISTICA WITOTO	1,366.70	0.00	0.00	0.00	1,366.70	0.00	1,366.70	0.00
1.2.4.98.01.00.00.000	OPERADORA TURISTICA AMAZON TRAVEL	380.74	0.00	0.00	0.00	380.74	0.00	380.74	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	718.636.82	283.654.75	0.00	0.00	718.636.82	283.654.75	434.982.07	0.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	640.301.64	264.462.63	0.00	0.00	640.301.64	264.462.63	375.839.01	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	640.301.64	0.00	0.00	0.00	640.301.64	0.00	640.301.64	0.00
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS (ACTIVOS DE LARGA DURACION)	5,344.64	0.00	0.00	0.00	5,344.64	0.00	5,344.64	0.00
1.4.1.01.03.01	MOBILIARIOS (ACTIVOS DE LARGA DURACION)	5,344.64	0.00	0.00	0.00	5,344.64	0.00	5,344.64	0.00
1.4.1.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	12,082.96	0.00	0.00	0.00	12,082.96	0.00	12,082.96	0.00
1.4.1.01.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	12,082.96	0.00	0.00	0.00	12,082.96	0.00	12,082.96	0.00
1.4.1.01.05	VEHICULOS	614.880.00	0.00	0.00	0.00	614.880.00	0.00	614.880.00	0.00
1.4.1.01.05.01	VEHICULOS	614.880.00	0.00	0.00	0.00	614.880.00	0.00	614.880.00	0.00
1.4.1.01.06	herramientas (ACTIVO DE LARGA DURACION)	2,300.72	0.00	0.00	0.00	2,300.72	0.00	2,300.72	0.00
1.4.1.01.06.01	herramientas (ACTIVO DE LARGA DURACION)	2,300.72	0.00	0.00	0.00	2,300.72	0.00	2,300.72	0.00
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,693.32	0.00	0.00	0.00	5,693.32	0.00	5,693.32	0.00
1.4.1.01.07.01	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,693.32	0.00	0.00	0.00	5,693.32	0.00	5,693.32	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	264.462.63	0.00	0.00	0.00	264.462.63	0.00	264.462.63
1.4.1.99.03	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0.00	2,701.16	0.00	0.00	0.00	2,701.16	0.00	2,701.16
1.4.1.99.03.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0.00	2,701.16	0.00	0.00	0.00	2,701.16	0.00	2,701.16
1.4.1.99.04	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	6,685.03	0.00	0.00	0.00	6,685.03	0.00	6,685.03
1.4.1.99.04.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	6,685.03	0.00	0.00	0.00	6,685.03	0.00	6,685.03
1.4.1.99.05	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	249.026.40	0.00	0.00	0.00	249.026.40	0.00	249.026.40
1.4.1.99.05.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	249.026.40	0.00	0.00	0.00	249.026.40	0.00	249.026.40
1.4.1.99.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA	0.00	926.05	0.00	0.00	0.00	926.05	0.00	926.05
1.4.1.99.06.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA	0.00	926.05	0.00	0.00	0.00	926.05	0.00	926.05
1.4.1.99.07	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,123.99	0.00	0.00	0.00	5,123.99	0.00	5,123.99
1.4.1.99.07.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	0.00	5,123.99	0.00	0.00	0.00	5,123.99	0.00	5,123.99
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78.335.18	19.192.12	0.00	0.00	78.335.18	19.192.12	59.143.06	0.00
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78.335.18	0.00	0.00	0.00	78.335.18	0.00	78.335.18	0.00
1.4.3.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	78.335.18	0.00	0.00	0.00	78.335.18	0.00	78.335.18	0.00
1.4.3.01.07.01	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (CANOPY)	78.335.18	0.00	0.00	0.00	78.335.18	0.00	78.335.18	0.00
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19.192.12	0.00	0.00	0.00	19.192.12	0.00	19.192.12
1.4.3.99.07	DEPRECIACION ACUMULADA DE CONSTRUCCION Y	0.00	19.192.12	0.00	0.00	0.00	19.192.12	0.00	19.192.12
1.4.3.99.07.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE	0.00	19.192.12	0.00	0.00	0.00	19.192.12	0.00	19.192.12
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,349.13	0.39	153,798.51	0.00	159,147.64	0.39	159,147.25	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	131.45	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	131.45	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
TOTALES		884,598.17	884,598.17	954,754.15	954,754.15	1,819,352.32	1,819,352.32	1,028,898.73	1,028,898.73

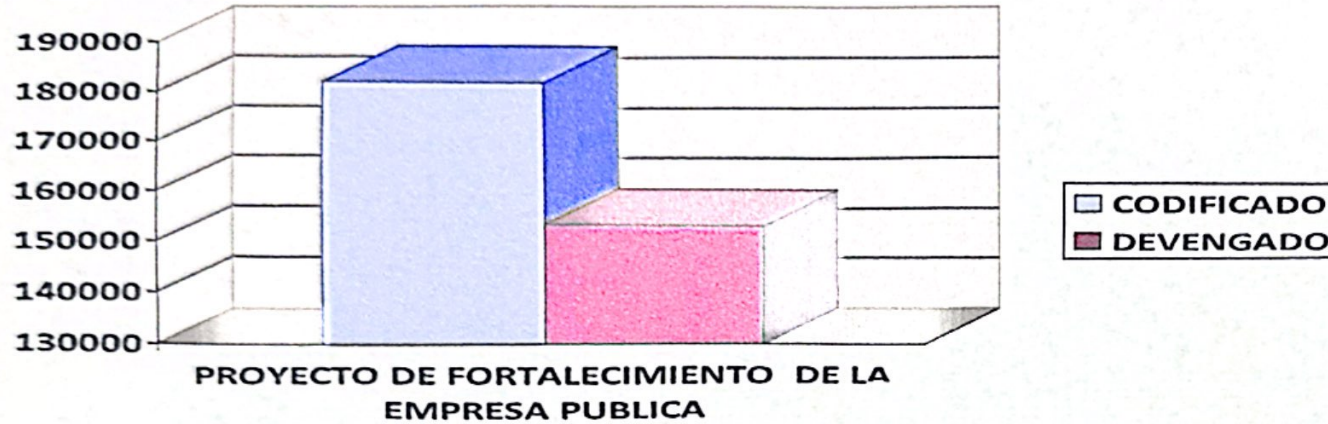

ING. JONATHAN ARELLANO
GERENTE OTEP




ECO. DEISY QUEZADA
CONTADOR

RPT_EVALPRESUDEV
HASTA - 2024.12.31

CUENTA	DENOMINACION	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	% CUMPLIMIENTO
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA	182,150.96	153,798.51	28,352.45	84.43
		182,150.96	153,798.51	28,352.45	84.43



[Firma]
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
ORELLANA
TURISMO
GERENCIA

[Firma]
DIR. FINANCIERA OTEP

[Firma]
CONTADORA OTEP