



FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
BALANCE GENERAL PRELIMINAR

31/12/2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

DICIEMBRE

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	1,727,871.18
Anticipos de fondos a contratistas y proveedores	272,871.25
Cuentas por cobrar	461,138.66
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones	357,226.63
Cuentas por Cobrar Deudores Varios	84,987.24
CUENTA POR COBRAR OTRAS	18,924.79
Existencias	85,269.83
Gastos pagados por anticipado	43,493.64
Derechos Fiduciarios	710,948.11

Total activos corrientes 3,301,592.67

Activos no corrientes

Mobiliario, Maquinaria y Equipos	1,905,776.41
Derechos de Uso	54,543,020.12
Derechos Fiduciarios	1,000.00
Ctas por cobrar largo plazo Garantias	48,826.67
Activo en proceso	14,881,436.53

Total activos no corrientes 71,380,059.73

Total activos 74,681,652.40

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Obligaciones bancarias y financieras	-
Porción Corriente de Deuda a Corto Plazo	2,900,256.92
Cuentas por Pagar	1,835,360.08
Impuestos retenidos e IVA por pagar	96,892.14
Ingresos Diferidos	80,087.38

Total pasivos corrientes 4,912,596.52

Deuda a largo plazo

Obligaciones Bancarias Financieras y Otras	19,274,975.57
Cuentas por pagar L/P -Garantias	295,288.76
Ingresos Diferidos	148,294.14

Total deuda a largo plazo 19,718,558.47

Total pasivos 24,631,154.99

Patrimonio

Aportación de miembros fundadores	400.00
Resultados Acumulados NIIF	39,022,881.93
Superávit (Déficit) Acumulado	8,824,380.27
Superávit (Déficit) Presente Ejercicio	2,202,835.21

Total patrimonio 50,050,497.41

Total pasivos y patrimonio 74,681,652.40

Elaborado por Contabilidad
Fuente: Información Contable
Fecha 31, DICIEMBRE 2016


MAE Yami Mesias G.
CONTADOR GENERAL
E.T.T.G.



FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINARES

31/12/2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

INGRESOS DE GESTION

DICIEMBRE

Tasas Generales	10,954,084.98
Concesiones de Bienes	4,151,515.08
Expensas Comunes	1,538,884.62
Otros Ingresos	286,256.25
	<u>16,930,740.93</u>

GASTOS DE GESTION

Gastos de Operación

Sueldos	2,647,859.51
Beneficios Sociales	1,540,290.61
Gastos Administrativos	765,358.35
Servicios Básicos	1,596,027.99
Servicios Generales	5,256,592.74
Gastos Financieros	211,794.80
Gastos de Inversion	-
Contribución Publicas	96,613.60
	<u>12,114,537.60</u>

SUPERÁVIT O DÉFICIT ANTES DE AMORTIZACIÓN

4,816,203.33

Amortización y Depreciación de Inversiones

2,613,368.12

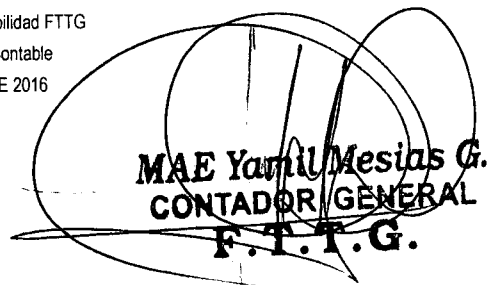
SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL PERIODO

2,202,835.21

Elaborado por: Contabilidad FTTG

Fuente: Información Contable

Fecha: 31, DICIEMBRE 2016


MAE Yamil Mesias G.
CONTADOR GENERAL
F.T.T.G.