

Balance General - Diciembre 2020

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2020 - 30/11/2020
1	ACTIVOS		
11	Activos corrientes		
111	Efectivo y equivalentes de efectivo		
1111	Caja		
111101	Valores Recibidos		
	Total Valores Recibidos	14,666.16	7,008.11
111102	Caja Chica		
	Total Caja Chica	550.61	550.61
	Total Caja	15,216.77	7,558.72
1112	Bancos		
111201	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	1,694,389.69	2,046,577.67
111202	Banco Pacifico		
	Total Banco Pacifico	90,614.39	83,613.47
	Total Bancos	1,785,004.08	2,130,191.14
1113	Depositos y valores en transito		
111301	Depositos y Valores en Transito		
	Total Depositos y Valores en Transito	21,167.64	0.00
	Total Depositos y Valores en Transito	21,167.64	0.00
1114	Inversiones Certificadas de Depositos		
111401	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	2,000,000.00	2,000,000.00
111405	Banco del Pacifico		
	Total Banco Pacifico	3,000,000.00	3,000,000.00
	Total Inversiones y Certificados de Depositos	5,000,000.00	5,000,000.00
1115	FONDO DE INVERSION		
111501	FIDEVAL		
	Total Fideval	1,015,479.64	1,011,619.68
	Total Fondo de Inversión	1,015,479.64	1,011,619.68
	Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,836,868.13	8,149,369.54
112	Anticipos de fondos a contratistas y proveedores		
1121	Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores		
112101	Anticipos de Personal		
	Total Anticipos de Personal	44,797.89	64,187.27
112102	Anticipo de Contratistas		
	Total Anticipos de Contratistas	460,961.83	630,081.40
112103	Anticipos a Proveedores		
	Total Anticipos a Proveedores	42,978.74	0.00
	Total Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores	548,738.46	694,268.67
	Total Anticipos de Fondos a Contratistas y Proveedores	548,738.46	694,268.67
113	Cuentas por cobrar		
1132	Cuentas por Cobrar		
113202	Cuentas por cobrar Tasas		
	Total Cuentas por cobrar Tasas	16,187.22	11,861.69
113203	Cuentas por cobrar Concesiones Terminal Provis		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones Terminal	13,814.02	13,814.02
113204	Cuentas por cobrar Concesiones FTTG		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones FTTG	382,625.57	406,424.08
113205	Cuentas por cobrar Recuperaciones de Inversion		
113206	Otras cuentas por cobrar		
	Total Otras cuentas por Cobrar	1,364,904.64	1,364,904.14
113210	Cuentas por cobrar Otros Ingresos		
	Total Cuentas por cobrar Otros Ingresos	69,023.42	41,107.12
113290	Cuentas por cobrar de difícil recuperacion		
113299	(-)Provision de cuentas incobrables		
	Total Provision de cuentas incobrables	-77,942.96	-42,701.28
	Total Cuentas por Cobrar	1,768,611.91	1,795,409.77

Balance General - Diciembre 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2020 - 30/11/2020
	Total Cuentas por Cobrar	1,768,611.91	1,795,409.77
114	Existencias		
1141	Existencias para consumo		
114101	Existenc. Master. de Oficina, Impresión, Rep y O		
	Total Existencias Master de Oficina	354.30	359.51
114102	Existenc. Repuestos y Accesorios (Donacion)		
	Total Existencias para consumo	354.30	359.51
114201	Existencias Promoción y Publicidad		
	Total Existencias	354.30	359.51
115	Cargos Diferidos		
1151	Gastos Pagados Anticipados		
115101	Gastos Pagados Anticipados		
	Total Gastos Pagados Anticipados	69,552.54	68,588.59
115199	Amortización Acumulada		
	Total Amortización Acumulada	-50,305.23	-47,340.66
	Total Gastos Pagados Anticipados	19,247.31	21,247.93
	Total Cargos Diferidos	19,247.31	21,247.93
	Total Activos Corrientes	10,173,820.11	10,660,655.42
12	Activos no Corrientes		
121	Propiedades, Plantas y Equipos de Inversión		
1212	Mobiliario, Maquinaria y Equipos		
121201	Mobiliario		
	Total Mobiliario	748,402.69	744,626.76
121202	Maquinarias y Equipos		
	Total Maquinarias y Equipos	1,464,071.66	1,342,575.89
121203	Herramientas		
	Total Herramientas	936.42	936.42
121204	Vehiculos		
	Total Vehiculos	55,107.74	55,107.74
121205	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		
	Total Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,690,945.71	1,488,356.58
121206	Mejoras a Bienes en Comodato		
	Total Mejoras a Bienes en Comodato	82,447.80	82,447.80
121299	Depreciacion acumulada		
	Total Depreciacion Acumulada	-1,944,313.05	-1,868,842.34
	Total Mobiliario, Maquinaria y Equipos	2,097,598.97	1,845,208.85
	Total Propiedades, Plantas y Equipos de Inversion	2,097,598.97	1,845,208.85
122	Activos Intangibles		
1221	Marcas, Patentes, Derechos de LLaves y Otros Simi		
122101	Derechos de Uso		
	Total Derechos de Uso	89,134,581.92	89,134,581.92
122199	Amortización Acumulada		
	Total Amortización Acumulada	-42,220,764.16	-42,034,869.40
	Total Marcas Patentes, Derechos de LLaves y Otro:	46,913,817.75	47,099,712.52
	Total Activos Intangibles	46,913,817.75	47,099,712.52
123	Activos no Corrientes		
1231	Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar		
123101	Garantías Entregadas		
	Total Garantías Entregadas	49,314.83	52,114.83
123102	Cuentas por Cobrar L/P		
	Total Cuentas x Cobrar L/P	90,797.30	189,599.63
	Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	140,112.13	241,714.46
123201	Derechos Fiduciarios		
	Total Activos no Corrientes	140,112.13	241,714.46
124101	Construcciones		
124102	Fiscalizaciones		
124103	Estudios Tecnicos		

Balance General - Diciembre 2020

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2020 -	01/01/2020 -
		31/12/2020	30/11/2020
	Total Activos no Corrientes	49,151,528.86	49,186,635.83
	TOTAL ACTIVOS	59,325,348.97	59,847,291.25
2	PASIVOS		
21	Pasivos corrientes		
211	Cuentas y Documentos por pagar		
2111	Proveedores por Pagar		
211101	Proveedores Bienes y Servicios		
	Total Proveedores Bienes y Servicios	1,598,801.46	1,422,545.13
211102	Proveedores de Obra		
211103	Proveedores de Bienes de Larga Duración		
211104	Proveedores Varios		
	Total Proveedores Varios	198,543.14	192,912.63
	Total Proveedores por Pagar	1,797,344.60	1,615,457.76
	Total Cuentas y Documentos por Pagar	1,797,344.60	1,615,457.76
212	Obligaciones con Instituciones		
212101	Banco Bolivariano		
212201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal		
2123	Obligaciones con Otros Entes Privados		
212301	Por Convenio		
	Total por Convenio	37,905.67	52,477.54
	Total Obligaciones con Entes privados	37,905.67	52,477.54
	Total Obligaciones con Instituciones	37,905.67	52,477.54
213	Otras Cuentas por Pagar		
2131	Depositos de Terceros		
213101	Depositos de Terceros		
	Total Depositos de Terceros	102,958.86	83,454.75
	Total Depositos de Terceros	102,958.86	83,454.75
2132	Recargas		
213201	Recargas		
	Total Recargas	68,217.55	64,084.40
	Total Recargas	68,217.55	64,084.40
213301	Garantias de proveedores		
	Total Otras Cuentas por Pagar	171,176.41	147,539.15
214	Cuentas por pagar Administración Tributaria		
214215	Retenciones 15%		
214222	Retenciones 22%		
2144	Liquidacion de Impuesto por Pagar		
214401	Liquidación de Impuestos por pagar		
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	100,702.40	54,233.56
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	100,702.40	54,233.56
	Total Cuentas por Pagar Administracion Tributaria	100,702.40	54,233.56
215	Cuentas Por Pagar IESS		
2151	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
215101	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad	132,079.95	135,347.39
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Sc	132,079.95	135,347.39
	Total Cuentas por Pagar IESS	132,079.95	135,347.39
216	Cuentas Por Pagar Funcionarios y Beneficios Sociales		
2161	Cuentas por Pagar Funcionarios		
216101	Funcionarios		
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	71,962.26	6,559.80
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	71,962.26	6,559.80
2162	Cuentas por Pagar Beneficios Sociales		
216201	Beneficios Sociales		
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	504,794.64	1,079,219.61
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	504,794.64	1,079,219.61

Balance General - Diciembre 2020

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2020 -	01/01/2020 -
		31/12/2020	30/11/2020
217	Total Cuentas por Pagar Funcionarios y Beneficios So	576,756.90	1,085,779.41
2171	Pasivos Diferidos		
217101	Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P		
	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	120,055.29	70,807.30
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P	120,055.29	70,807.30
	Total Pasivos Diferidos	120,055.29	70,807.30
	Total Pasivos Corrientes	2,936,021.22	3,161,642.11
22	Pasivos no Corrientes		
221101	Banco Bolivariano		
221201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal d		
221301	Valuacion Cuentas Pasivo		
222	Pasivos Diferidos		
2221	Rentas de Inversiones (Valor Inicial)		
222101	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	1,080,639.38	1,191,304.55
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial)	1,080,639.38	1,191,304.55
	Total Pasivos Diferidos	1,080,639.38	1,191,304.55
223	Otros Pasivos		
2231	Garantias de Autorizaciones de Exp.Comer y Prove		
223101	Autorizaciones de Explotación Comercial		
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial	1,016,128.85	1,005,814.17
223102	Proveedores		
	Total Autorizaciones de Exp.Comer y Proveedores	1,016,128.85	1,005,814.17
	Total Otros Pasivos	1,016,128.85	1,005,814.17
226	Cuentas por pagar funcionarios y Beneficios sociales.		
226101	Funcionarios		
2262	Cuentas por pagar Beneficios Sociales		
226201	Beneficios Sociales		
	Total Cuentas por pagar Beneficios Sociales	455,468.49	455,468.49
	Total Cuentas por pagar Funcionarios y Beneficios Soci	455,468.49	455,468.49
	Total Pasivos no Corrientes	2,552,236.72	2,652,587.21
	TOTAL PASIVOS	5,488,257.94	5,814,229.32
3	CAPITAL		
31	PATRIMONIO ACUMULADO		
311	PATRIMONIO PUBLICO		
3111	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AI		
311101	Aportaciones de miembros Fundadores		
	Total Aportaciones Miembros Fundadores	400.00	400.00
	Total Patrimonio Entidades Descentralizadas y Aut	400.00	400.00
	Total Patrimonio Publico	400.00	400.00
317	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		
3171	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		
317101	Resultados Acumulados NIIF		
	Total Total Resultados Acumulados NIIF	38,604,879.30	38,604,879.30
	Total Resultados Acumulados NIIF	38,604,879.30	38,604,879.30
	Total RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	38,604,879.30	38,604,879.30
318	EJERCICIO ACTUAL		
3181	SUPERAVIT -DEFICIT ACTUAL		
318101	Ejercicio Actual Superavit-Deficit		
	Total Ejercicio Actual Superavit-Deficit	-3,983,780.83	-3,787,809.93
	Total Superavit Deficit Actual	-3,983,780.83	-3,787,809.93
	Total Ejercicio Actual	-3,983,780.83	-3,787,809.93
319	EJERCICIO ANTERIOR		
3191	SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR		
319101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit		

Balance General - Diciembre 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Saldo Actual</u>	<u>Saldo Mes Anterior</u>
		<u>01/01/2020 -</u>	<u>01/01/2020 -</u>
		<u>31/12/2020</u>	<u>30/11/2020</u>
	Total Ejercicio Anterior Superavit-Deficit	19,215,592.56	19,215,592.56
	Total SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR	19,215,592.56	19,215,592.56
	Total Ejercicio Anterior	19,215,592.56	19,215,592.56
	Total Patrimonio Acumulado	53,837,091.03	54,033,061.93
	TOTAL CAPITAL	53,837,091.03	54,033,061.93
	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	59,325,348.97	59,847,291.25



FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Kenia García Meza
CPA. Kenia García Meza



[Signature]
Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Estado de Resultados - Diciembre 2020

Cuenta	Descripcion	Diciembre	
		01/12/2020 -	Total
		31/12/2020	
4	INGRESOS DE GESTION		
41	INGRESOS DE GESTION		
411	Tasas y Contribuciones		
4111	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil		
411101	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil		
41110101	Tasas de Pasajeros (Torniquetes)	314,235.75	2,688,689.50
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	38,890.00	318,426.00
41110103	Parqueos de Vehiculos Particulares	44,004.48	529,547.32
41110104	Uso del Anden	143,953.30	1,178,443.90
41110105	Estacionamiento de Buses	93,500.00	735,948.00
41110106	Parqueo de Vehiculos Particulares C&E	30,596.88	232,467.88
	Total Tasas Terminal Terrestre GYQ	665,180.41	5,683,522.60
	Total Tasas Terminal Terrestre de GYQ	665,180.41	5,683,522.60
	Total Tasas y Contribuciones	665,180.41	5,683,522.60
412	Concesiones de Bienes		
4121	Autorizaciones de explotacion Comercial		
412101	Valor Inicial		
41210101	Local Comercial	40,202.76	696,340.47
41210102	Cooperativas	8,169.57	77,778.37
	Total Valor Inicial	48,372.33	774,118.84
412102	Valor Mensual de Concesionarios		
41210201	VMC Local Comercial	99,517.98	1,256,591.87
41210202	VMC Cooperativas	33,170.68	241,670.97
41210203	VMC Islas	42,578.16	465,720.95
41210204	VMC Espacios Publicitarios	6,184.29	130,780.69
41210205	VMC Espacios Fisicos	21,292.72	214,507.75
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	6,542.14	92,017.97
	Total Valor Mensual de Concesiones	209,285.97	2,401,290.20
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial	257,658.30	3,175,409.04
	Total Concesiones de Bienes	257,658.30	3,175,409.04
413	Expensas Comunes		
4131	Expensas Comunes		
413101	Expensas Comunes		
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	203,753.37	1,317,040.27
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	18,129.67	102,736.16
41310103	Expensas Comunes Islas	5,716.17	65,914.21
41310105	Expensas Comunes Espacios Fisicos	1,521.31	17,707.49
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Coop	5,692.35	58,245.34
	Total Expensas Comunes	234,812.87	1,561,643.47
	Total Expensas Comunes	234,812.87	1,561,643.47
4132	Energia Electrica		
413201	Energia Electrica		
41320101	Energia Electrica Local Comercial	1,238.35	5,453.25
41320103	Energia Electrica Islas	12,715.12	49,376.23
41320104	Energia Electrica Espacios Publicitarios	1,495.79	6,554.71
41320105	Energia Electrica Espacios Fisicos	254.09	549.16
41320106	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Coop	1,314.92	5,441.86
	Total Energia Electrica	17,018.27	67,375.21
	Total Energia Electrica	17,018.27	67,375.21
	Total Expensas Comunes	251,831.14	1,629,018.68
414	Otros Ingresos		
4141	Otros Ingresos		
414101	Otros Ingresos por Tasas		
41410101	Soprt y Mant. de Software SIETAB	690.00	5,400.00
41410102	Boquillas	0.00	1.35
41410103	Carnet	557.50	3,840.06
41410104	Tag de Proximidad	350.56	2,278.64

Estado de Resultados - Diciembre 2020

Cuenta	Descripcion	Diciembre	Total
		01/12/2020 - 31/12/2020	
41410105	Tag Master	321.48	1,321.64
41410106	Multas de Particulares	855.00	14,460.28
41410107	2% Union	1,045.74	10,383.42
41410108	2% Fenacotip	923.40	7,555.36
41410109	Otros Tasas	1,323.33	29,207.84
	Total Otros Ingresos por Tasas	6,067.01	74,448.59
414102	Otros Ingresos por Concesiones		
41410201	Multas a Concesionarios	54.36	191.75
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	2,307.59	33,275.33
41410203	Interes por Financiamiento Islas	18.77	373.28
41410204	Interes por Mora Local Comercial	1,022.91	16,917.79
41410205	Interes por Mora Cooperativas	440.04	2,686.88
41410206	Interes por Mora Islas	393.71	6,347.66
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	53.44	355.75
41410208	Interes por Mora Espacios Fisicos	73.20	1,402.30
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	161.55	1,091.63
41410210	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Islas	10.02	113.79
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	32.16	5,594.77
41410212	Cesion de Derecho-Local Comercial	0.00	5,013.68
41410213	Gestión y Almacenamiento de Desechos Sólidos	126.30	1,149.12
	Total Otros Ingresos por Concesiones	4,694.05	74,513.73
414103	Otros Ingresos Varios		
41410301	Intereses por Depositos a Plazo	31,846.07	341,137.93
41410305	Otros Ingresos Varios	377,205.20	632,081.57
41410306	Otros Ingresos por Caucion	0.00	9,606.92
	Total Otros Ingresos Varios	409,051.27	982,826.42
	Total Otros Ingresos	419,812.33	1,131,788.74
	Total Otros Ingresos	419,812.33	1,131,788.74
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,594,482.18	11,619,739.06
5	GASTOS DE GESTION		
51	GASTOS DE GESTION		
511	Sueldos y Remuneraciones		
5111	Sueldos y Remuneraciones		
511101	Sueldos y Salarios		
51110105	Remuneraciones Unificadas (LOSEP)	145,322.80	1,837,757.35
51110106	Salarios Unificados (Codigo de Trabajo)	189,859.15	1,741,934.59
51110109	Remuneracion mensual unificada para pasantes.	0.00	399.99
	Total Sueldos y Remuneraciones	335,181.95	3,580,091.93
	Total Sueldos y Remuneraciones	335,181.95	3,580,091.93
	Total Sueldos y Remuneraciones	335,181.95	3,580,091.93
512	Beneficios Sociales		
5121	Beneficios Sociales		
512101	Remuneraciones Complementarias		
51210103	Decima Tercera Remuneracion	28,686.06	305,681.95
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	14,455.46	142,961.16
	Total Remuneraciones Complementarias	43,141.52	448,643.11
512102	Remuneraciones Temporales		
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	11,635.62	139,330.52
51210202	Subrogaciones	3,988.00	24,238.36
51210203	Encargos	1,883.00	5,649.00
51210204	Servicios personales por contrato.	3,541.14	44,929.22
	Total Remuneraciones Temporales	21,047.76	214,147.10
512103	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	22,460.66	207,638.78
51210302	Fondo de Reserva	22,409.29	280,672.89
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	16,858.16	210,676.81

Estado de Resultados - Diciembre 2020

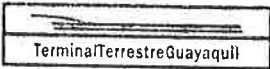
Cuenta	Descripcion	Diciembre	Total
		01/12/2020 - 31/12/2020	
51210305	IECE 0.50%	1,763.26	18,750.28
51210306	SETEC 0.50%	1,007.08	9,304.13
	Total Aportes Patronales	64,498.45	727,042.89
512104	Indennizaciones		
51210403	Despido Intempestivo	0.00	47,088.05
51210404	Compensacion por Desahucio	0.00	10,943.45
51210407	Vacaciones	21,386.67	225,670.25
	Total Indennizaciones	21,386.67	283,701.75
	Total Beneficios Sociales	150,074.40	1,673,534.85
	Total Beneficios Sociales	150,074.40	1,673,534.85
513	Servicios Basicos		
5131	Servicios Basicos		
513101	Servicios Basicos		
51310101	Agua Potable	42,604.01	435,808.99
51310104	Energia Electrica	79,312.28	818,376.69
51310105	Telecomunicaciones	3,681.95	41,091.09
51310107	Sistema de GLP Canalizado	22.55	184.48
	Total Servicios Basicos	125,620.79	1,295,461.25
	Total Servicios Basicos	125,620.79	1,295,461.25
	Total Servicios Basicos	125,620.79	1,295,461.25
514	Administrativos		
5141	Administrativos		
514101	Administrativos		
51410106	Servicios de Correos	0.00	91.81
	Total Administrativos	0.00	91.81
514102	Servicios Generales		
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	7,179.35	23,647.30
51410205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,151.54
51410207	Difusión, Información y Publicidad	15,849.12	70,425.88
51410218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Con	425.33	10,330.02
51410212	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorios	2,355.77	14,592.61
51410222	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion	0.00	591.90
51410226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	4,134.45	4,134.45
51410228	Servicios de Provision de Dispositivos E	0.00	1,745.49
51410230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	2,916.70	2,916.70
51410236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	2,307.94
51410299	Otros Servicios Generales	18,338.16	51,374.16
	Total Servicios Generales	51,198.88	189,217.99
514103	Traslados, Instalaciones Viaticos y subsistencia		
51410301	Pasajes al Interior	234.40	2,947.07
51410303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	130.00
	Total Traslados, Instalaciones, Viaticos	234.40	3,077.07
514104	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51410402	Gastos en Edificios Locales y Residencia	0.00	6,778.53
51410405	Gastos en Vehículos	0.00	878.07
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	13,232.54	71,520.35
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	13,232.54	79,176.95
514105	Arrendamiento de Bienes		
514107	Gastos en Informatica		
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	7,810.66	28,987.03
51410702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paqu	6,122.09	15,551.17
	Total Gastos en Informatica	13,932.75	44,538.20
514108	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	15,247.15	62,431.21
51410803	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,276.32
51410804	Materiales de Oficina	2,737.48	14,199.02
51410805	Materiales de Aseo	7,112.60	28,416.07

Estado de Resultados - Diciembre 2020

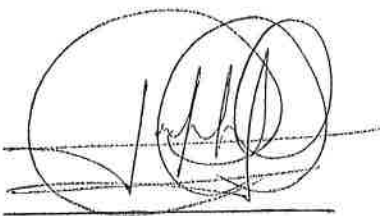
Cuenta	Descripción	Diciembre	
		01/12/2020 - 31/12/2020	Total
51410807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	19,302.07	28,955.08
51410809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	884.63
51410819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organi	4,871.32	4,899.36
51410899	Otros Bienes de Uso y Consumo	55,794.87	138,359.79
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	105,065.49	283,421.48
514114	Bienes Muebles no Depreciables		
514115	Bienes Biologicos no Depreciables		
514116	Baja de Activos Fijos		
51411601	Provision de Cuentas Incobrables	35,241.68	35,241.68
	Total Baja de Activos Fijos	35,241.68	35,241.68
	Total Administrativos	218,905.74	634,765.18
	Total Administrativos	218,905.74	634,765.18
515	Servicios Generales		
5151	Servicios Generales		
515102	Servicios Generales		
51510208	Servicios de Vigilancia	68,191.27	1,450,281.92
51510201	Transporte de Personal.	0.00	1,920.00
51510209	Servicios de Aseo	153,753.97	1,753,343.41
	Total Servicios Generales	221,945.24	3,205,545.33
515104	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51510402	Gastos en Edificios, Locales y Residenci	124,941.08	533,983.33
51510404	Gastos en Maquinarias y Equipos	149,847.20	489,030.67
	Total Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	274,788.28	1,023,014.00
515106	Contratacion de estudios de Investigacion y Servicios		
51510601	Consultoría, Asesoría e Investigación Es	69,858.16	224,137.56
51510602	Servicios de Auditoria	47,416.29	52,993.83
51510603	Servicio de Capacitación	0.00	13,823.61
51510605	Estudio y Diseño de Proyectos	16,031.64	54,653.90
	Total Contratacion de Estudios de Investigacion	133,306.09	345,608.90
515107	Gastos en Informatica		
51510704	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	27,591.46	85,584.54
	Total Gastos en Informatica	27,591.46	85,584.54
515108	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
51510811	Mat. de Construc ,Eléctricos, Plomería	3,274.96	51,703.24
51510813	Repuestos y Accesorios	12,421.94	348,853.81
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	15,696.90	400,557.05
	Total Servicios Generales	673,327.97	5,060,309.82
	Total Servicios Generales	673,327.97	5,060,309.82
516	Gastos Financieros		
5161	Intereses Deuda Publica Interna		
516102	Intereses Deuda Publica Interna		
51610204	Costas Judiciales	444.34	5,468.06
	Total Intereses Deuda Publica Interna	444.34	5,468.06
516107	Otros Gastos Corrientes		
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	12,745.63	121,178.68
	Total Otros Gastos Corrientes	12,745.63	121,178.68
516108	Seguros, Comisiones Financieras y Otros		
51610801	Comisiones Bancarias	1,235.67	11,872.54
	Total Seguros, Comisiones Financieras y Otros	1,235.67	11,872.54
516109	Intereses en Titulos y Valores		
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	8,586.55	103,038.60
	Total Intereses en Titulos y Valores	8,586.55	103,038.60
	Total Intereses Deuda Publica Interna	23,012.19	241,557.88
	Total Gastos Financieros	23,012.19	241,557.88
517	Gastos de Inversion		
5171	Gastos de Inversion		
517101	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		

Estado de Resultados - Diciembre 2020

Cuenta	Descripcion	Diciembre	
		01/12/2020 - 31/12/2020	Total
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	0.00	336,691.44
51710102	Fiscalizacion Obra.	0.00	14,654.56
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	351,346.00
	Comisiones y Otros Gastos		
	Total Gastos de Inversion	0.00	351,346.00
	Total Gastos de Inversion	0.00	351,346.00
518	Depreciaciones y Amortizaciones		
5181	Depreciaciones		
518101	Depreciaciones de Bienes de Administracion		
51810101	Depreciacion Mobiliarios	5,356.82	64,297.35
51810102	Depreciacion Maquinarias y Equipos	15,391.84	127,556.50
51810104	Depreciacion de Vehiculos	402.74	4,832.88
51810105	Depreciacion Equipos, Sistema y Paq. Informaticos	54,312.29	305,506.80
51810106	Depreciacion Herramientas	7.02	84.24
	Total Depreciaciones de Bienes de Administracion	75,470.71	502,277.77
	Total Depreciaciones	75,470.71	502,277.77
5182	Amortizaciones		
518201	Amortizacion de intangible		
51820101	Amortizacion de Derecho de Uso	185,894.76	2,230,737.12
	Total Amortizacion de Intangible	185,894.76	2,230,737.12
518202	Amortizacion de seguros		
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	1,785.51	20,902.02
51820202	Amort. Seguros de Vehiculos	115.18	1,350.65
51820203	Amort. Seguro Multiriesgo	1,063.88	11,185.42
	Total Amortizacion de seguros	2,964.57	33,438.09
518203	Amort.Desarrollo de Sistemas Informáticos		
	Total Amortizaciones	188,859.33	2,264,175.21
	Total Depreciaciones y Amortizaciones	264,330.04	2,766,452.98
	TOTAL GASTOS DE GESTION	1,790,453.08	15,603,519.89
	EJERCICIO ACTUAL SUPERAVIT-DEFICIT	-195,970.90	-3,983,780.83


 FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE
 DE GUAYAQUIL

 CPA. Kenia García Meza


 FIRMA AUTORIZADA
 FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
 DE GUAYAQUIL


 Gerencia General
 Fundacion Terminal Terrestre Guayaquil