

**Balance General 2021**

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual 1/1/2021 - Saldo Mes Anterior	
		31/12/2021	1/1/2021 - 30/11/2021
<u>1</u>	<b>ACTIVOS</b>		
11	Activos corrientes		
111	Efectivo y equivalentes de efectivo		
1111	Caja		
111101	Valores Recibidos		
	Total Valores Recibidos	6.960,20	7.732,37
111102	Caja Chica		
	Total Caja Chica	550,61	550,61
	Total Caja	7.510,81	8.282,98
1112	Bancos		
111201	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	2.562.200,78	2.510.124,74
111202	Banco Pacifico		
	Total Banco Pacifico	108.991,83	76.363,54
	Total Bancos	2.671.192,61	2.586.488,28
1113	Depositos y valores en transito		
111301	Depositos y Valores en Transito		
	Total Depositos y Valores en Transito	31.829,20	0,00
	Total Depositos y Valores en Transito	31.829,20	0,00
1114	Inversiones Certificadas de Depositos		
111401	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	3.000.000,00	3.000.000,00
111403	Banco Guayaquil		
111404	Banco Diners Club		
111405	Banco del Pacifico		
	Total Banco Pacifico	3.000.000,00	3.000.000,00
	Total Inversiones y Certificados de Depositos	6.000.000,00	6.000.000,00
	Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	8.710.532,62	8.594.771,26
112	Anticipos de fondos a contratistas y proveedores		
1121	Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores		
112101	Anticipos de Personal		
	Total Anticipos de Personal	38.551,11	62.917,82
112102	Anticipo de Contratistas		
	Total Anticipos de Contratistas	37.093,73	58.081,35
112103	Anticipos a Proveedores		
	Total Anticipos a Proveedores	2.500,00	2.500,00
	Total Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores	78.144,84	123.499,17
	Total Anticipos de Fondos a Contratistas y Proveedores	78.144,84	123.499,17
113	Cuentas por cobrar		
1132	Cuentas por Cobrar		
113202	Cuentas por cobrar Tasas		
	Total Cuentas por cobrar Tasas	16.265,65	10.193,49
113203	Cuentas por cobrar Concesiones Terminal Provision:		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones Terminal Pro	13.814,02	13.814,02
113204	Cuentas por cobrar Concesiones FTTG		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones FTTG	166.504,34	187.297,33
113205	Cuentas por cobrar Recuperaciones de Inversion		
113206	Otras cuentas por cobrar		
	Total Otras cuentas por Cobrar	162.512,58	162.873,79
113210	Cuentas por cobrar Otros Ingresos		
	Total Cuentas por cobrar Otros Ingresos	26.206,87	5.054,00
113290	Cuentas por cobrar de dificil recuperacion		
113299	(-)Provision de cuentas incobrables		
	Total Provision de cuentas incobrables	-79.063,48	-77.942,96
	Total Cuentas por Cobrar	306.239,98	301.289,67
	Total Cuentas por Cobrar	306.239,98	301.289,67
114	Existencias		

**Balance General 2021**

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual 1/1/2021 - Saldo Mes Anterior	
		31/12/2021	1/1/2021 - 30/11/2021
1141	Existencias para consumo		
114101	Existenc. Master. de Oficina, Impresión, Rep y Otros		
	Total Existencias Master de Oficina	206,04	228,12
114102	Existenc. Repuestos y Accesorios (Donacion)		
	Total Existencias para consumo	206,04	228,12
1142	Existencias para Promocion y Publicidad		
114201	Existencias Promoción y Publicidad		
	Total Existencias para Promocion y publicidad	12.937,50	0,00
	Total Existencias para promoción y Publicidad	12.937,50	0,00
	Total Existencias	13.143,54	228,12
115	Cargos Diferidos		
1151	Gastos Pagados Anticipados		
115101	Gastos Pagados Anticipados		
	Total Gastos Pagados Anticipados	43.220,93	40.385,00
115199	Amortización Acumulada		
	Total Amortizacion Acumulada	-41.653,91	-39.155,51
	Total Gastos Pagados Anticipados	1.567,02	1.229,49
	Total Cargos Diferidos	1.567,02	1.229,49
	Total Activos Corrientes	9.109.628,00	9.021.017,71
12	Activos no Corrientes		
121	Propiedades, Plantas y Equipos de Inversión		
1212	Mobiliario, Maquinaria y Equipos		
121201	Mobiliario		
	Total Mobiliario	741.857,99	763.623,78
121202	Maquinarias y Equipos		
	Total Maquinarias y Equipos	1.326.288,38	1.509.433,25
121203	Herramientas		
	Total Herramientas	826,38	936,42
121204	Vehiculos		
	Total Vehiculos	55.107,74	55.107,74
121205	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		
	Total Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1.862.332,76	1.991.224,07
121206	Mejoras a Bienes en Comodato		
	Total Mejoras a Bienes en Comodato	82.447,80	82.447,80
121299	Depreciacion acumulada		
	Total Depreciacion Acumulada	-2.280.621,51	-2.490.862,75
	Total Mobiliario, Maquinaria y Equipos	1.788.239,54	1.911.910,31
	Total Propiedades, Plantas y Equipos de Inversion	1.788.239,54	1.911.910,31
122	Activos Intangibles		
1221	Marcas, Patentes, Derechos de LLaves y Otros Similare		
122101	Derechos de Uso		
	Total Derechos de Uso	84.476.398,26	84.476.398,26
122199	Amortizacion Acumulada		
	Total Amortizacion Acumulada	-43.748.255,68	-43.579.113,31
	Total Marcas Patentes, Derechos de LLaves y Otros	40.728.142,58	40.897.284,95
	Total Activos Intangibles	40.728.142,58	40.897.284,95
123	Activos no Corrientes		
1231	Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar		
123101	Garantías Entregadas		
	Total Garantías Entregadas	49.314,83	49.314,83
123102	Cuentas por Cobrar L/P		
	Total Cuentas x Cobrar L/P	80.393,04	90.797,30
	Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	129.707,87	140.112,13
123201	Derechos Fiduciarios		
	Total Activos no Corrientes	129.707,87	140.112,13
124101	Construcciones		
124102	Fiscalizaciones		

**Balance General 2021**

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual 1/1/2021 - Saldo Mes Anterior	
		31/12/2021	1/1/2021 - 30/11/2021
124103	Estudios Tecnicos		
	Total Activos no Corrientes	42.646.089,99	42.949.307,39
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51.755.717,99</b>	<b>51.970.325,10</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
21	Pasivos corrientes		
211	Cuentas y Documentos por pagar		
2111	Proveedores por Pagar		
211101	Proveedores Bienes y Servicios		
	Total Proveedores Bienes y Servicios	416.124,53	451.838,95
211102	Proveedores de Obra		
211103	Proveedores de Bienes de Larga Duración		
211104	Proveedores Varios		
	Total Proveedores Varios	162.167,15	159.669,80
	Total Proveedores por Pagar	578.291,68	611.508,75
	Total Cuentas y Documentos por Pagar	578.291,68	611.508,75
212	Obligaciones con Instituciones		
212101	Banco Bolivariano		
212201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de C		
2123	Obligaciones con Otros Entes Privados		
212301	Por Convenio		
	Total por Convenio	45.033,00	32.949,00
	Total Obligaciones con Entes privados	45.033,00	32.949,00
	Total Obligaciones con Instituciones	45.033,00	32.949,00
213	Otras Cuentas por Pagar		
2131	Depositos de Terceros		
213101	Depositos de Terceros		
	Total Depositos de Terceros	58.666,40	54.391,54
	Total Depositos de Terceros	58.666,40	54.391,54
2132	Recargas		
213201	Recargas		
	Total Recargas	79.944,17	68.395,86
	Total Recargas	79.944,17	68.395,86
213301	Garantias de proveedores		
	Total Otras Cuentas por Pagar	138.610,57	122.787,40
214	Cuentas por pagar Administración Tributaria		
214202	Retenciones 2%		
214215	Retenciones 15%		
214222	Retenciones 22%		
2144	Liquidacion de Impuesto por Pagar		
214401	Liquidación de Impuestos por pagar		
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	81.265,30	71.497,06
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	81.265,30	71.497,06
	Total Cuentas por Pagar Administracion Tributaria	81.265,30	71.497,06
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 Soc	121.280,87	119.104,63
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social	121.280,87	119.104,63
	Total Cuentas por Pagar IESS	121.280,87	119.104,63
216	Cuentas Por Pagar Funcionarios y Beneficios Sociales		
2161	Cuentas por Pagar Funcionarios		
216101	Funcionarios		
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	5.727,13	5.569,25
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	5.727,13	5.569,25
2162	Cuentas por Pagar Beneficios Sociales		
216201	Beneficios Sociales		

**Balance General 2021**

Cuenta	Descripcion	<u>Saldo Actual 1/1/2021 - Saldo Mes Anterior</u>	
		<u>31/12/2021</u>	<u>1/1/2021 - 30/11/2021</u>
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	494.503,11	879.146,56
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	494.503,11	879.146,56
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios y Beneficios Sociales	500.230,24	884.715,81
217	Pasivos Diferidos		
2171	Rentas de Inversiones ( Valor Inicial) C/P		
217101	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	361.747,16	38.587,58
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P	361.747,16	38.587,58
	Total Pasivos Diferidos	361.747,16	38.587,58
	Total Pasivos Corrientes	1.826.458,82	1.881.150,23
22	Pasivos no Corrientes		
221101	Banco Bolivariano		
221201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de G		
221301	Valuacion Cuentas Pasivo		
222	Pasivos Diferidos		
2221	Rentas de Inversiones (Valor Inicial)		
222101	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	507.498,75	814.133,97
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial)	507.498,75	814.133,97
	Total Pasivos Diferidos	507.498,75	814.133,97
223	Otros Pasivos		
2231	Garantias de Autorizaciones de Exp.Comer y Proveedo		
223101	Autorizaciones de Explotación Comercial		
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial	1.083.451,03	1.072.662,16
223102	Proveedores		
	Total Autorizaciones de Exp.Comer y Proveedores	1.083.451,03	1.072.662,16
	Total Otros Pasivos	1.083.451,03	1.072.662,16
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 Sociales	455.468,49	455.468,49
	Total Pasivos no Corrientes	2.046.418,27	2.342.264,62
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.872.877,09</b>	<b>4.223.414,85</b>
3	<b>CAPITAL</b>		
31	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		
311	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>		
3111	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO</b>		
311101	Aportaciones de miembros Fundadores		
	Total Aportaciones Miembros Fundadores	400,00	400,00
	Total Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autono	400,00	400,00
	Total Patrimonio Publico	400,00	400,00
317	<b>RESULTADOS ACUMULADOS NIIF</b>		
3171	<b>RESULTADOS ACUMULADOS NIIF</b>		
317101	Resultados Acumulados NIIF		
	Total Total Resultados Acumulados NIIF	33.946.695,64	33.946.695,64
	Total Resultados Acumulados NIIF	33.946.695,64	33.946.695,64
	Total RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	33.946.695,64	33.946.695,64
318	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>		
3181	<b>SUPERAVIT -DEFICIT ACTUAL</b>		
318101	Ejercicio Actual Superavit-Deficit		
	Total Ejercicio Actual Superavit-Deficit	-1.798.283,39	-1.934.214,04
	Total Superavit Deficit Actual	-1.798.283,39	-1.934.214,04
	Total Ejercicio Actual	-1.798.283,39	-1.934.214,04
319	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>		

# Balance General 2021

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual 1/1/2021 - Saldo Mes Anterior	
		31/12/2021	1/1/2021 - 30/11/2021
3191	SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR		
319101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit		
	Total Ejercicio Anterior Superavit-Deficit	15.734.028,65	15.734.028,65
	Total SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR	15.734.028,65	15.734.028,65
	Total Ejercicio Anterior	15.734.028,65	15.734.028,65
	Total Patrimonio Acumulado	47.882.840,90	47.746.910,25
	TOTAL CAPITAL	47.882.840,90	47.746.910,25
	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	51.755.717,99	51.970.325,10

TerminalTerrestreGuayaquil

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

*[Signature]*

CPA. Kenia García Meza

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

*[Signature]*

DIRECTOR FINANCIERO

*[Signature]*

Ab. Jorge Pinto A.

GERENTE GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

## Estado de Resultados 2021

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS DE GESTION</u></b>	
<b>41</b>	<b><u>INGRESOS DE GESTION</u></b>	
411	Tasas y Contribuciones	
4111	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil	
411101	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil	
41110101	Tasas de Pasajeros (Torniquetes)	3.428.358,50
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	422.000,50
41110103	Parqueos de Vehiculos Particulares	511.556,79
41110104	Uso del Anden	1.607.896,10
41110105	Estacionamiento de Buses	1.059.450,00
41110106	Parqueo de Vehiculos Particulares C&E	330.920,54
	<b>Total Tasas Terminal Terrestre GYQ</b>	<b>7.360.182,43</b>
	<b>Total Tasas Terminal Terrestre de GYQ</b>	<b>7.360.182,43</b>
	<b>Total Tasas y Contribuciones</b>	<b>7.360.182,43</b>
412	Concesiones de Bienes	
4121	Autorizaciones de explotacion Comercial	
412101	Valor Inicial	
41210101	Local Comercial	460.347,48
41210102	Cooperativas	93.305,10
	<b>Total Valor Inicial</b>	<b>553.652,58</b>
412102	Valor Mensual de Concesionarios	
41210201	VMC Local Comercial	1.696.449,06
41210202	VMC Cooperativas	389.188,98
41210203	VMC Islas	642.893,10
41210204	VMC Espacios Publicitarios	161.757,14
41210205	VMC Espacios Fisicos	216.402,90
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	138.007,69
	<b>Total Valor Mensual de Concesiones</b>	<b>3.244.698,87</b>
	<b>Total Autorizaciones de Explotacion Comercial</b>	<b>3.798.351,45</b>
	<b>Total Concesiones de Bienes</b>	<b>3.798.351,45</b>
413	Expensas Comunes	
4131	Expensas Comunes	
413101	Expensas Comunes	
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	1.311.381,72
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	102.219,88
41310103	Expensas Comunes Islas	67.308,58
41310105	Expensas Comunes Espacios Fisicos	15.182,41
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Coop	63.780,01
	<b>Total Expensas Comunes</b>	<b>1.559.872,60</b>
	<b>Total Expensas Comunes</b>	<b>1.559.872,60</b>
4132	Energia Electrica	
413201	Energia Electrica	
41320101	Energia Electrica Local Comercial	7.171,44
41320103	Energia Electrica Islas	62.925,29
41320104	Energia Electrica Espacios Publicitarios	6.170,10
41320105	Energia Electrica Espacios Fisicos	2.412,69
41320106	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Coop	7.610,64
	<b>Total Energia Electrica</b>	<b>86.290,16</b>
	<b>Total Energia Electrica</b>	<b>86.290,16</b>
	<b>Total Expensas Comunes</b>	<b>1.646.162,76</b>
414	Otros Ingresos	
4141	Otros Ingresos	
414101	Otros Ingresos por Tasas	
41410101	Sopрте y Mant. de Software SIETAB	7.725,00
41410103	Carnet	4.477,84

**Estado de Resultados 2021**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
41410104	Tag de Proximidad	3.549,42
41410105	Tag Master	1.357,36
41410106	Multas de Particulares	9.335,00
41410107	2% Union	12.824,16
41410108	2% Fenacotip	11.814,12
41410109	Otros Tasas	15.099,72
	<b>Total Otros Ingresos por Tasas</b>	<b>66.182,62</b>
<b>414102</b>	<b>Otros Ingresos por Concesiones</b>	
41410201	Multas a Concesionarios	1.042,00
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	20.152,99
41410203	Interes por Financiamiento Islas	8,06
41410204	Interes por Mora Local Comercial	6.611,20
41410205	Interes por Mora Cooperativas	1.998,83
41410206	Interes por Mora Islas	1.941,65
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	481,70
41410208	Interes por Mora Espacios Fisicos	921,62
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	452,64
41410210	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Islas	22,72
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	425,01
41410212	Cesion de Derecho-Local Comercial	8.571,35
41410213	Gestión y Almacenamiento de Desechos Sólidos	1.473,60
	<b>Total Otros Ingresos por Concesiones</b>	<b>44.103,37</b>
<b>414103</b>	<b>Otros Ingresos Varios</b>	
41410301	Intereses por Depositos a Plazo	262.170,70
41410305	Otros Ingresos Varios	251.954,18
41410306	Otros Ingresos por Caucion	3.617,84
	<b>Total Otros Ingresos Varios</b>	<b>517.742,72</b>
	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>628.028,71</b>
	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>628.028,71</b>
	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>13.432.725,35</b>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS DE GESTION</u></b>	
<b>51</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>	
<b>511</b>	<b>Sueldos y Remuneraciones</b>	
<b>5111</b>	<b>Sueldos y Remuneraciones</b>	
<b>511101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	
51110105	Remuneraciones Unificadas (LOSEP)	1.802.564,52
51110106	Salarios Unificados (Codigo de Trabajo)	1.592.813,01
	<b>Total Sueldos y Remuneraciones</b>	<b>3.395.377,53</b>
	<b>Total Sueldos y Remuneraciones</b>	<b>3.395.377,53</b>
	<b>Total Sueldos y Remuneraciones</b>	<b>3.395.377,53</b>
<b>512</b>	<b>Beneficios Sociales</b>	
<b>5121</b>	<b>Beneficios Sociales</b>	
<b>512101</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	
51210103	Decima Tercera Remuneracion	298.854,00
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	136.483,23
	<b>Total Remuneraciones Complementarias</b>	<b>435.337,23</b>
<b>512102</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	112.054,19
51210202	Subrogaciones	74.475,37
51210203	Encargos	23.648,03
51210204	Servicios personales por contrato.	90.756,96
	<b>Total Remuneraciones Temporales</b>	<b>300.934,55</b>
<b>512103</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	190.046,95

**Estado de Resultados 2021**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
51210302	Fondo de Reserva	276.939,70
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	212.123,00
51210305	IECE 0.50%	18.036,30
51210306	SETEC 0.50%	8.521,29
	<b>Total Aportes Patronales</b>	<b>705.667,24</b>
<b>512104</b>	<b>Indennizaciones</b>	
51210403	Despido Intempestivo	8.724,05
51210404	Compensacion por Desahucio	7.708,34
51210407	Vacaciones	224.638,72
	<b>Total Indennizaciones</b>	<b>241.071,11</b>
	<b>Total Beneficios Sociales</b>	<b>1.683.010,13</b>
	<b>Total Beneficios Sociales</b>	<b>1.683.010,13</b>
<b>513</b>	<b>Servicios Basicos</b>	
<b>5131</b>	<b>Servicios Basicos</b>	
<b>513101</b>	<b>Servicios Basicos</b>	
51310101	Agua Potable	506.037,19
51310104	Energia Electrica	787.782,74
51310105	Telecomunicaciones	41.809,37
51310107	Sistema de GLP Canalizado	133,80
	<b>Total Servicios Basicos</b>	<b>1.335.763,10</b>
	<b>Total Servicios Basicos</b>	<b>1.335.763,10</b>
	<b>Total Servicios Basicos</b>	<b>1.335.763,10</b>
<b>514</b>	<b>Administrativos</b>	
<b>5141</b>	<b>Administrativos</b>	
<b>514101</b>	<b>Administrativos</b>	
51410106	Servicios de Correos	20,82
	<b>Total Administrativos</b>	<b>20,82</b>
<b>514102</b>	<b>Servicios Generales</b>	
51410202	Fletes y Maniobras	20,00
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	9.029,39
51410205	Espectaculos Culturales y Sociales	7.137,06
51410207	Difusión, Información y Publicidad	46.004,77
51410212	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	3.866,89
51410228	Servicios de Provision de Dispositivos E	43,27
51410299	Otros Servicios Generales	82.248,18
	<b>Total Servicios Generales</b>	<b>148.349,56</b>
<b>514103</b>	<b>Traslados, Instalaciones Viaticos y subsistencia</b>	
51410301	Pasajes al Interior	5.162,73
51410304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3.578,45
	<b>Total Traslados, Instalaciones, Viaticos</b>	<b>8.741,18</b>
<b>514104</b>	<b>Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones</b>	
51410405	Gastos en Vehículos	323,66
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	70.633,85
	<b>Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>70.957,51</b>
<b>514105</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	
<b>514107</b>	<b>Gastos en Informatica</b>	
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	35.848,50
51410702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paqu	7.961,01
	<b>Total Gastos en Informatica</b>	<b>43.809,51</b>
<b>514108</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	82.972,37
51410803	Combustibles y Lubricantes	8.133,35
51410804	Materiales de Oficina	23.249,89
51410805	Materiales de Aseo	23.362,69
51410806	Herramientas (Bienes de uso y consumo Corriente)	54,07

**Estado de Resultados 2021**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
51410807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	58.727,74
51410808	Instrumental Medico Menor	1.898,19
51410809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	195,73
51410899	Otros Bienes de Uso y Consumo	96.927,83
	<b>Total Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>295.521,86</b>
<b>514114</b>	<b>Bienes Muebles no Depreciables</b>	
<b>514115</b>	<b>Bienes Biologicos no Depreciables</b>	
<b>514116</b>	<b>Baja de Activos Fijos</b>	
51411601	Provision de Cuentas Incobrables	1.120,52
51411603	Baja de Activos	74.382,17
	<b>Total Baja de Activos Fijos</b>	<b>75.502,69</b>
	<b>Total Administrativos</b>	<b>642.903,13</b>
	<b>Total Administrativos</b>	<b>642.903,13</b>
<b>515</b>	<b>Servicios Generales</b>	
<b>5151</b>	<b>Servicios Generales</b>	
<b>515102</b>	<b>Servicios Generales</b>	
51510208	Servicios de Vigilancia	1.577.667,71
51510209	Servicios de Aseo	1.818.556,66
	<b>Total Servicios Generales</b>	<b>3.396.224,37</b>
<b>515104</b>	<b>Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones</b>	
51510402	Gastos en Edificios, Locales y Residenci	487.365,94
51510404	Gastos en Maquinarias y Equipos	412.199,29
	<b>Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>899.565,23</b>
<b>515106</b>	<b>Contratacion de estudios de Investigacion y Servicios</b>	
51510601	Consultoría, Asesoría e Investigación Es	188.764,95
51510602	Servicios de Auditoria	20.332,93
51510605	Estudio y Diseño de Proyectos	38.536,19
	<b>Total Contratacion de Estudios de Investigacion</b>	<b>247.634,07</b>
<b>515107</b>	<b>Gastos en Informatica</b>	
51510704	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	54.568,91
	<b>Total Gastos en Informatica</b>	<b>54.568,91</b>
<b>515108</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	
51510811	Mat. de Construc ,Eléctricos, Plomería	114.204,48
51510813	Repuestos y Accesorios	559.495,81
	<b>Total Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>673.700,29</b>
	<b>Total Servicios Generales</b>	<b>5.271.692,87</b>
	<b>Total Servicios Generales</b>	<b>5.271.692,87</b>
<b>516</b>	<b>Gastos Financieros</b>	
<b>5161</b>	<b>Intereses Deuda Publica Interna</b>	
<b>516102</b>	<b>Intereses Deuda Publica Interna</b>	
51610204	Costas Judiciales	4.717,72
	<b>Total Intereses Deuda Publica Interna</b>	<b>4.717,72</b>
<b>516107</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	106.317,94
	<b>Total Otros Gastos Corrientes</b>	<b>106.317,94</b>
<b>516108</b>	<b>Seguros, Comisiones Financieras y Otros</b>	
51610801	Comisiones Bancarias	8.874,27
	<b>Total Seguros, Comisiones Financieras y Otros</b>	<b>8.874,27</b>
<b>516109</b>	<b>Intereses en Titulos y Valores</b>	
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	56.038,20
	<b>Total Intereses en Titulos y Valores</b>	<b>56.038,20</b>
	<b>Total Intereses Deuda Publica Interna</b>	<b>175.948,13</b>
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>175.948,13</b>
<b>517</b>	<b>Gastos de Inversion</b>	
<b>5171</b>	<b>Gastos de Inversion</b>	

**Estado de Resultados 2021**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
517101	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	64.305,43
	<b>Total Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>64.305,43</b>
	Comisiones y Otros Gastos	
	<b>Total Gastos de Inversion</b>	<b>64.305,43</b>
	<b>Total Gastos de Inversion</b>	<b>64.305,43</b>
518	Depreciaciones y Amortizaciones	
5181	Depreciaciones	
518101	Depreciaciones de Bienes de Administracion	
51810101	Depreciacion Mobiliarios	64.412,36
51810102	Depreciacion Maquinarias y Equipos	131.886,29
51810104	Depreciacion de Vehiculos	4.832,88
51810105	Depreciacion Equipos, Sistema y Paq. Informaticos	395.716,50
51810106	Depreciacion Herramientas	77,33
	<b>Total Depreciaciones de Bienes de Administracion</b>	<b>596.925,36</b>
	<b>Total Depreciaciones</b>	<b>596.925,36</b>
5182	Amortizaciones	
518201	Amortizacion de intangible	
51820101	Amortizacion de Derecho de Uso	2.029.708,44
	<b>Total Amortizacion de Intangible</b>	<b>2.029.708,44</b>
518202	Amortizacion de seguros	
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	20.620,45
51820202	Amort. Seguros de Vehiculos	1.296,17
51820203	Amort. Seguro Multirisgo	13.458,00
	<b>Total Amortizacion de seguros</b>	<b>35.374,62</b>
518203	Amort.Desarrollo de Sistemas Informáticos	
	<b>Total Amortizaciones</b>	<b>2.065.083,06</b>
	<b>Total Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>2.662.008,42</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>15.231.008,74</b>
	<b><u>EJERCICIO ACTUAL SUPERAVIT-DEFICIT</u></b>	<b>-1.798.283,39</b>



FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE  
DE GUAYAQUIL

*Kenia García Meza*  
CPA. Kenia García Meza



FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE  
DE GUAYAQUIL

DIRECTOR FINANCIERO

*Ab. Jorge Pinto A.*  
GERENTE GENERAL  
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil