



**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
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>461,138.66</b>
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)

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>DICIEMBRE</b>
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>
<b>GASTOS DE GESTION</b>	
<b>Gastos de Operación</b>	
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>
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT ANTES DE AMORTIZACIÓN</b>	<b>4,816,203.33</b>
Amortización y Depreciacion de Inversiones	2,613,368.12
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT DEL PERIODO</b>	<u><u>2,202,835.21</u></u>

Elaborado por: Contabilidad FTTG

Fuente: Información Contable

Fecha: 31, DICIEMBRE 2016

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