

6. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO: (Continuación)

<u>COSTO</u>	<u>Terreno</u>	<u>Edificios</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipo de computación</u>	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Equipo de oficina</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2012	276,000	200,287	110,341	140,997	45,349	48,025	820,999
Adiciones	-	-	31,241	20,167	8,380	-	59,788
Ajustes y reclasificaciones	-	-	-	3,447	-	-	3,447
Saldos al 31 de diciembre del 2013	276,000	200,287	141,582	164,611	53,729	48,025	884,234
Adiciones	-	-	50,036	48,047	3,412	4,209	105,704
Ajustes y reclasificaciones	-	-	-	-	-	(11,769)	(11,769)
Venta	-	-	-	-	(1,383)	-	(1,383)
Saldos al 31 de diciembre del 2014	276,000	200,287	191,618	212,658	55,758	40,465	976,786
<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>							
Saldos al 31 de diciembre del 2012	-	(85,540)	(25,250)	(84,488)	(17,552)	(13,509)	(226,339)
Depreciación del año	-	(10,014)	(13,272)	(32,678)	(3,490)	(4,622)	(64,076)
Ajustes y reclasificaciones	-	61,338	(8,163)	3,953	-	1,214	58,342
Saldos al 31 de diciembre del 2013	-	(34,216)	(46,685)	(113,213)	(21,042)	(16,917)	(232,073)
Depreciación del año	-	(10,014)	(36,219)	(44,795)	(4,041)	(3,822)	(98,891)
Ajustes y reclasificaciones	-	835	(21,985)	454	754	6,732	(13,210)
Venta	-	-	-	-	184	-	184
Saldos al 31 de diciembre del 2014	-	(43,395)	(104,889)	(157,554)	(24,145)	(14,007)	(343,992)
<u>SALDO NETO</u>							
Al 31 de diciembre del 2013	276,000	166,071	94,897	51,398	27,797	31,108	652,161
Al 31 de diciembre del 2014	276,000	156,892	86,729	55,104	31,613	26,458	632,796

15. INGRESOS: (Continuación)

		<u>Ventas de servicios</u>		<u>Cuentas por cobrar</u>	
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Cientes: (Ver Nota 4)</u>					
Instituto de Contratación de Obras ICO/SECOB	(1)	1,301,533	1,873,780	-	-
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS	(2)	65,125	679,601	-	50,995
YACHAY E.P.	(3)	322,753	310,831	-	-
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP	(4)	47,970	197,127	-	-
Agencia Nacional de Tránsito ANT	(5)	39,889	172,861	9,548	-
Empresa Pública de Desarrollo Estratégico EP		27,018	-	-	-
Contraloría General del Estado	(6)	201,435	38,513	-	-
Empresa Pública Municipal ETAPA Cuenca	(7)	200,925	-	-	-
SOLCA		5,068	85,888	-	-
Gobierno Municipal de Ambato		-	64,055	-	-
Asociación Quito Sismo Protegido		-	-	-	-
Ministerio del Interior		37,201	-	17,455	-
Gobierno Municipal de Pelileo		15,262	11,147	-	-
Instituto Metropolitano de Patrimonio		140,219	-	-	-
Otros		-	41,285	-	201,800
		-----	-----	-----	-----
		2,404,398	3,475,088	27,003	252,795
		=====	=====	=====	=====
<u>Compañías relacionadas: (Ver Nota 10)</u>					
Consortio ITH		1,337,527	775,672	463,840	301,120
Consortio Maternidad Quito Sur		160,000	95,000	8,423	105,200
Consortio HP		253,710	-	-	-
Consortio Soluciones Hospitalarias		125,000	-	40,614	-
Natividad Pesantez		-	-	893	19,718
Edgar Pesantez Alvarez		-	-	71	1,294
Milagro Pesantez		-	-	-	15,084
Edgar Pesante		-	-	-	3,645
Javier Yanchapaxi		-	-	-	15,095
		-----	-----	-----	-----
		1,876,237	870,672	513,841	461,156
		-----	-----	-----	-----
		4,280,635	4,345,760	540,844	713,951
		=====	=====	=====	=====