



**ESTADOS FINANCIEROS**  
**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS**  
**ESPOL-TECH E.P.**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 1 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del 2021****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2020</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
1	<b>Activos</b>			
11	<b>Operacionales</b>			
111	<b>Disponibilidades</b>			
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	11,204,566.88	12,889,508.67	13,396,432.89
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	30,381.53	30,569.09	52,975.42
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>11,234,948.41</b>	<b>12,920,077.76</b>	<b>13,449,408.31</b>
112	<b>Anticipos de Fondos</b>			
11201	Anticipos a Servidores	21,033.58	24,492.10	13,349.60
11203	Anticipo A Contratistas	0.00	173,179.04	166,426.12
11205	Anticipos A Proveedores	0.00	45,436.10	39,888.40
11211	Garantías Entregadas	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11213	Fondos De Reposición	5.00	405.00	5.00
11215	Fondos a Rendir Cuenta	9,247.40	3,921.85	3,480.17
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	30.13	30.13	30.13
11261	Deudores por Conciliacion Bancaria	75,089.38	87,691.95	87,691.95
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	425.05	425.05	425.05
	<b>Total Anticipos de Fondos</b>	<b>107,330.54</b>	<b>337,081.22</b>	<b>312,796.42</b>
113	<b>Cuentas Por Cobrar</b>			
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	305,268.97	182,564.41
11318	Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	0.00	235,477.75	57,318.20
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0.00	260,008.68	255,694.74
	<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>800,755.40</b>	<b>495,577.35</b>
	<b>Total Operacionales</b>	<b>11,342,278.95</b>	<b>14,057,914.38</b>	<b>14,257,782.08</b>
12	<b>Inversiones Financieras</b>			
121	<b>Inversiones Temporales</b>			
12107	Inversiones En Valores	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	<b>Total Inversiones Temporales</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 2 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del 2021****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2020</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
123	<b>Inversiones En Préstamos</b>			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	246,730.37	246,179.38	246,179.38
	<b>Total Inversiones En Préstamos</b>	<b>246,730.37</b>	<b>246,179.38</b>	<b>246,179.38</b>
124	<b>Deudores Financieros</b>			
12482	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	6,052.98	6,052.98	6,052.98
12483	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6.08	6.08	6.08
12485	Cuentas por Cobrar de Año Anterior	158.86	158.86	158.86
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2,830,447.72	2,425,013.58	2,415,262.59
	<b>Total Deudores Financieros</b>	<b>2,836,665.64</b>	<b>2,431,231.50</b>	<b>2,421,480.51</b>
	<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>3,123,396.01</b>	<b>2,717,410.88</b>	<b>2,707,659.89</b>
14	<b>Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>			
141	<b>Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>			
14101	Bienes de Administración	66,482.93	68,064.48	74,480.48
14199	(-)Depreciación Acumulada de mOBILIARIOS	45,543.84	50,341.18	50,433.94
	<b>Total Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>	<b>20,939.09</b>	<b>17,723.30</b>	<b>24,046.54</b>
	<b>Total Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>	<b>20,939.09</b>	<b>17,723.30</b>	<b>24,046.54</b>
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR</b>			
151	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>			
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,187,054.35	7,187,054.35	7,187,054.35
	<b>Total INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>7,187,054.35</b>	<b>7,187,054.35</b>	<b>7,187,054.35</b>
152	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION</b>			
15241	BIENES MUEBLES	2,943,159.16	3,020,486.20	3,018,629.96
15242	BIENES INMUEBLES	12,100.46	12,100.46	12,100.46
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	1,372,803.82	1,614,108.41	1,630,901.97
	<b>Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION</b>	<b>1,582,455.80</b>	<b>1,418,478.25</b>	<b>1,399,828.45</b>
	<b>Total INVERSIONES EN OBRAS EN</b>	<b>8,769,510.15</b>	<b>8,605,532.60</b>	<b>8,586,882.80</b>

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 3 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del 2021****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2020</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
	<b>Total Activos</b>	<b>23,256,124.20</b>	<b>25,398,581.16</b>	<b>25,576,371.31</b>
2	<b>Pasivos</b>			
21	<b>Deuda A Corto Plazo</b>			
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>			
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	242,324.41	410,313.55	364,981.60
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	39,247.54	40,048.01	62,474.34
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	7,846.61	7,581.57	7,831.47
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	5.00	5.00	5.00
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	721,402.19	465,985.71	749,418.34
	<b>Total Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,010,825.75</b>	<b>923,933.84</b>	<b>1,184,710.75</b>
213	<b>Cuentas Por Pagar</b>			
21315	Cuentas por Pagar Nota de Crédito	0.00	0.00	9.94
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	95,544.63	75,145.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,654.31	7,277.23
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0.00	43,107.83	16,588.61
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	185,740.37	228,885.28
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0.00	619.31	272.27
	<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>329,666.45</b>	<b>328,178.36</b>
	<b>Total Deuda A Corto Plazo</b>	<b>1,010,825.75</b>	<b>1,253,600.29</b>	<b>1,512,889.11</b>
22	<b>Financieros</b>			
224	<b>Financieros</b>			
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,864.33	3,864.33	3,864.33
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,506,207.57	1,359,508.16	1,357,045.10
	<b>Total Financieros</b>	<b>1,510,071.90</b>	<b>1,363,372.49</b>	<b>1,360,909.43</b>
225	<b>PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			
22591	Provisiones por Remuneraciones Corrientes	0.00	24,251.52	26,171.01
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,251.52	0.00	0.00

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 4 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del 2021****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2020</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
	<b>Total PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>24,251.52</b>	<b>24,251.52</b>	<b>26,171.01</b>
226	<b>Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anter</b>			
22687	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	90,643.18	90,643.18	90,643.18
	<b>Total Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores</b>	<b>90,643.18</b>	<b>90,643.18</b>	<b>90,643.18</b>
	<b>Total Financieros</b>	<b>1,624,966.60</b>	<b>1,478,267.19</b>	<b>1,477,723.62</b>
	<b>Total Pasivos</b>	<b>2,635,792.35</b>	<b>2,731,867.48</b>	<b>2,990,612.73</b>
6	<b>Patrimonio</b>			
61	<b>Patrimonio Acumulado</b>			
611	<b>Patrimonio Público</b>			
61107	Patrimonio Empresa Publica	824.58	824.58	824.58
	<b>Total Patrimonio Público</b>	<b>824.58</b>	<b>824.58</b>	<b>824.58</b>
618	<b>Resultados De Ejercicios</b>			
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	20,619,507.27	20,619,507.27	20,619,507.27
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	2,046,381.83	1,965,426.73
	<b>Total Resultados De Ejercicios</b>	<b>20,619,507.27</b>	<b>22,665,889.10</b>	<b>22,584,934.00</b>
	<b>Total Patrimonio Acumulado</b>	<b>20,620,331.85</b>	<b>22,666,713.68</b>	<b>22,585,758.58</b>
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>20,620,331.85</b>	<b>22,666,713.68</b>	<b>22,585,758.58</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>25,398,581.16</b>	<b>25,576,371.31</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
91	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
911	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>			
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	5,669,093.44	505,769.11	508,098.92
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>5,669,093.44</b>	<b>505,769.11</b>	<b>508,098.92</b>
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>5,669,093.44</b>	<b>505,769.11</b>	<b>508,098.92</b>
92	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
921	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 5 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del 2021****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2020</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	5,669,093.44	505,769.11	508,098.92
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5,669,093.44</b>	<b>505,769.11</b>	<b>508,098.92</b>
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5,669,093.44</b>	<b>505,769.11</b>	<b>508,098.92</b>
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5,669,093.44</b>	<b>505,769.11</b>	<b>508,098.92</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>25,398,581.16</b>	<b>25,576,371.31</b>

  
ECON. CAÑARTE SOLEDISPA BERTHA CAROLA  
CONTADORA  
REGISTRO: G.0.14127  
ECON. IVÁN RIVERA  
GERENTE GENERAL  
CPA. DAVID ROQUE PERALTA CANTO  
COORDINADOR FINANCIERO

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 1 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2021****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>TOTAL USD</b>	<b>%</b>
6	<b>Patrimonio</b>		0.000
62	<b>Ingresos De Gestion</b>		0.000
624	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>		0.000
62403	Ventas no Industriales	5,551,100.89	0.000
	<b>Total Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>5,551,100.89</b>	
625	<b>Rentas de Inversiones y Otros</b>		0.000
62504	Multas	1,419.28	0.000
62522	Indemnización Y Valores No Reclamados	3,452.95	0.000
62524	Devolución de Disponibilidades	2,140.92	0.000
	<b>Total Rentas de Inversiones y Otros</b>	<b>7,013.15</b>	
626	<b>Transferencias Recibidas</b>		0.000
62601	Transferencias Corrientes Del Sector Público	983,574.42	0.000
62602	Transferencias Corrientes Del Sector Privado Inter	19,901.26	0.000
62603	Transferencias Corrientes Del Sector Externo	143,763.94	0.000
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	180,860.00	0.000
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	234,018.92	0.000
	<b>Total Transferencias Recibidas</b>	<b>1,562,118.54</b>	
629	<b>Actualizaciones Y Ajustes</b>		0.000
62952	Ajustes De Ejercicios Anteriores	268.65	0.000
62996	Traslado de Filiales	2,867.15	0.000
	<b>Total Actualizaciones Y Ajustes</b>	<b>3,135.80</b>	
	<b>Total Ingresos De Gestion</b>	<b>7,123,368.38</b>	
63	<b>Gastos de Gestión</b>		0.000

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 2 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2021**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
633	<b>Remuneraciones</b>		0.000
63301	Remuneraciones Básicas	590,281.17	0.000
63302	Remuneraciones Complementarias	70,732.51	0.000
63305	Remuneraciones Temporales	2,652,444.11	0.000
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	85,957.11	0.000
63307	Indemnizaciones	24,401.98	0.000
	<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3,423,816.88</b>	
634	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>		0.000
63401	Servicios Básicos	20,485.80	0.000
63402	Servicios Generales	240,825.25	0.000
63403	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	19,099.81	0.000
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	163,506.55	0.000
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	341,501.02	0.000
63407	Desarrollo De Sistemas Informáticos	3,619.52	0.000
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	366,756.49	0.000
63445	Bienes Muebles no Depreciables	77,295.12	0.000
	<b>Total Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>1,233,089.56</b>	
635	<b>Gastos Financieros y Otros</b>		0.000
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	34,961.86	0.000
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	139,771.90	0.000
63509	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	946.13	0.000
	<b>Total Gastos Financieros y Otros</b>	<b>175,679.89</b>	
636	<b>Transferencias Entregadas</b>		0.000
63602	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno	8,000.00	0.000

44



**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 3 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2021****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>TOTAL USD</b>	<b>%</b>
	<b>Total Transferencias Entregadas</b>	<b>8,000.00</b>	
638	<b>Costos de Ventas y Otros</b>		0.000
63851	Depreciación de Bienes	5,268.10	0.000
63852	Depreciación de Bienes de Inversion	262,844.38	0.000
	<b>Total Costos de Ventas y Otros</b>	<b>268,112.48</b>	
639	<b>Actualizaciones y Ajustes</b>		0.000
63952	Ajustes Actualización del Patrimonio	1,242.01	0.000
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	45,163.39	0.000
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	2,837.44	0.000
	<b>Total Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>49,242.84</b>	
	<b>Total Gastos de Gestión</b>	<b>5,157,941.65</b>	

**RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :****1,965,426.73**

ECO. CAÑARTE SOLEDISPA BERTHA CAROLA  
CONTADORA  
REGISTRO: G.0.14127



ECON.IVAN RIVERA  
GERENTE GENERAL



CPA. DAVID ROQUE PERALTA CANTO  
COORDINADOR FINANCIERO