



ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS

ESPOL-TECH E.P.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
1	Activos			
11	Operacionales			
111	Disponibilidades			
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	11,050,922.53	9,401,683.07	9,024,891.32
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	29,345.88	17,988.58	72,427.44
	Total Disponibilidades	11,080,268.41	9,419,671.65	9,097,318.76
112	Anticipos de Fondos			
11201	Anticipos a Servidores	43,880.16	33,281.22	24,326.50
11205	Anticipos A Proveedores	0.00	101,586.57	155,147.60
11211	Garantías Entregadas	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11213	Fondos De Reposición	12,400.00	14,200.00	720.30
11215	Fondos a Rendir Cuenta	7,871.09	36,349.54	15,795.30
11217	Débitos de Tesorería	0.00	13,725.80	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0.00	30.13	30.13
11250	Por Recuperacion de Fondos	5,000.00	0.00	0.00
11261	Deudores por Conciliacion Bancaria	0.00	35,974.98	29,478.00
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	425.05	425.05	425.05
	Total Anticipos de Fondos	71,076.30	237,073.29	227,423.00
113	Cuentas Por Cobrar			
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	118,791.11	182,666.00
11318	Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	0.00	1,311,347.22	1,432,842.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	30,791.79	1,339.00
11351	IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida	0.00	10,654.80	10,654.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0.00	388,189.40	414,796.00
	Total Cuentas Por Cobrar	0.00	1,859,774.32	2,042,300.00
	Total Operacionales	11,151,344.71	11,516,519.26	11,367,040.00

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2018**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENT EJERCICIO
12	Inversiones Financieras			
121	Inversiones Temporales			
12107	Inversiones En Valores	40,000.00	40,000.00	40,000.
	Total Inversiones Temporales	40,000.00	40,000.00	40,000
123	Inversiones En Préstamos			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	133,084.34	400,500.45	288,203
	Total Inversiones En Préstamos	133,084.34	400,500.45	288,203
124	Deudores Financieros			
12482	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	6,052.98	6,052.98	6,052
12483	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	6.08	6
12485	Cuentas por Cobrar de Año Anterior	0.00	158.86	158
12497	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	1,642,959.02	589,697.24	589,585
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,789,181.27	1,189,890.42	1,187,826
	Total Deudores Financieros	5,438,193.27	1,785,805.58	1,783,630
	Total Inversiones Financieras	5,611,277.61	2,226,306.03	2,111,833
14	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
141	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
14101	Bienes de Administración	53,544.80	58,180.12	58,181
14199	(-)Depreciación Acumulada de MOBILIARIOS	27,166.76	32,835.21	33,492
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	26,378.04	25,344.91	24,689
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	26,378.04	25,344.91	24,689
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR			
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,229,852.02	5,606,196.53	5,606,196
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	3,229,852.02	5,606,196.53	5,606,196

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 2018**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION			
15241	BIENES MUEBLES	2,012,393.67	2,533,826.02	2,585,456.32
15242	BIENES INMUEBLES	12,100.46	12,100.46	12,100.46
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	719,796.48	871,413.74	891,651.18
	Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	1,304,697.65	1,674,512.74	1,705,905.60
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN	4,534,549.67	7,280,709.27	7,312,102.13
	Total Activos	21,323,550.03	21,048,879.47	20,815,666.66
9	CUENTAS DE ORDEN			
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
911	Cuentas de Orden Deudoras			
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total Cuentas de Orden Deudoras	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total CUENTAS DE ORDEN	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total Pasivo + Patrimonio		0.00	0.00
2	Pasivos			
21	Deuda A Corto Plazo			
212	Depósitos y Fondos de Terceros			
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	1,353,491.76	1,120,657.58	1,055,836.51
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	31,694.93	20,882.11	81,141.8
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	16,272.44	8,758.66	3,611.2
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	5.00	5.00	5.0
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	248,799.98	379,034.63	381,789.4
21266	Regulación depósitos y Fondos de terceros	32,114.01	32,114.01	32,114.0
	Total Depósitos y Fondos de Terceros	1,682,378.12	1,561,451.99	1,554,498.
213	Cuentas Por Pagar			

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2018**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
21315	Cuentas por Pagar Nota de Crédito	0.00	2,550.66	2,550.66
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	149,816.28	96,919.11
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	110,291.64	18,845.71
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0.00	26,020.58	1,330.01
21371	Cuentas por Pagar Remuneraciones Unificadas	0.00	17,709.55	8,711.71
21373	Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios para Inversio	0.00	14,534.46	1,877.01
21375	Cuentas Por Pagar Obras Públicas	0.00	2,737.89	2,737.89
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	214,667.07	194,748.18
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0.00	24,295.49	19,811.11
	Total Cuentas Por Pagar	0.00	562,623.62	347,582.86
	Total Deuda A Corto Plazo	1,682,378.12	2,124,075.61	1,902,080.93
22	Financieros			
224	Financieros			
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,864.33	3,864.33	3,864.33
22487	Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos	97,477.38	90,643.18	90,643.18
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,947,877.68	1,542,392.95	883,212.56
	Total Financieros	2,049,219.39	1,636,900.46	977,720.07
225	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL			
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,660.38	1,660.38	21,884.43
	Total PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,660.38	1,660.38	21,884.43
	Total Financieros	2,050,879.77	1,638,560.84	999,604.50
	Total Pasivos	3,733,257.89	3,762,636.45	2,901,685.43
6	Patrimonio			
61	Patrimonio Acumulado			
611	Patrimonio Público			
61107	Patrimonio Empresa Publica	824.58	824.58	824.58

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 2018**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
	Total Patrimonio Público	824.58	824.58	824.58
618	Resultados De Ejercicios			
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	18,009,005.15	18,009,005.15	18,664,450.70
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	-304,049.12	-331,464.17
	Total Resultados De Ejercicios	18,009,005.15	17,704,956.03	18,332,986.53
619	(-) Disminución Patrimonial			
61994	(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	419,537.59	419,537.59	419,829.88
	Total (-) Disminución Patrimonial	419,537.59	419,537.59	419,829.88
	Total Patrimonio Acumulado	17,590,292.14	17,286,243.02	17,913,981.23
	Total Patrimonio	17,590,292.14	17,286,243.02	17,913,981.23
	Total Pasivo + Patrimonio		21,048,879.47	20,815,666.66
9	CUENTAS DE ORDEN			
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
2109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total CUENTAS DE ORDEN	4,986,471.41	5,460,206.00	5,509,451.08
	Total Pasivo + Patrimonio		21,048,879.47	20,815,666.66


CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
CONTADOR
REGISTRO: 34-100


ING. ERIKA SERRANO JARAMILLO
COORDINADORA FINANCIERA (E)


ECON. IVAN RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

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 2018**

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	Nivel : %
6	Patrimonio		0.000
62	Ingresos De Gestion		0.000
624	Venta de Bienes y Servicios		0.000
62403	Ventas no Industriales	5,266,251.22	0.000
	Total Venta de Bienes y Servicios	5,266,251.22	
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.000
62504	Multas	5,115.34	0.000
62524	Devolución de Disponibilidades	12,723.12	0.000
	Total Rentas de Inversiones y Otros	17,838.46	
626	Transferencias Recibidas		0.000
62601	Transferencias Corrientes Del Sector Público	2,021,553.67	0.000
62602	Transferencias Corrientes Del Sector Privado Inter	16,000.00	0.000
62603	Transferencias Corrientes Del Sector Externo	122,100.00	0.000
62622	Donaciones De Capital Del Sector Privado Interno	5,000.00	0.000
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	407,839.62	0.000
	Total Transferencias Recibidas	2,572,493.29	
629	Actualizaciones Y Ajustes		0.000
62952	Ajustes De Ejercicios Anteriores	70,825.54	0.000
62996	Traslado de Filiales	26,655.42	0.000
	Total Actualizaciones Y Ajustes	97,480.96	
	Total Ingresos De Gestion	7,954,063.93	
63	Gastos de Gestión		0.000

0.000

(P)

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 2018**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
631	Inversiones Públicas		0.000
63151	Inversiones De Desarrollo Social	750,185.69	0.000
	Total Inversiones Públicas	750,185.69	
633	Remuneraciones		0.000
63301	Remuneraciones Básicas	828,088.22	0.000
63302	Remuneraciones Complementarias	106,231.40	0.000
63305	Remuneraciones Temporales	2,276,226.74	0.000
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	127,917.55	0.000
63307	Indemnizaciones	44,474.54	0.000
	Total Remuneraciones	3,382,938.45	
634	Bienes y Servicios de Consumo		0.000
63401	Servicios Básicos	31,751.36	0.000
63402	Servicios Generales	660,356.08	0.000
63403	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	240,456.56	0.000
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	236,444.61	0.000
63405	Arrendamientos de Bienes	23,155.98	0.000
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	41,309.67	0.000
63407	Desarrollo De Sistemas Informáticos	24,320.67	0.000
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	588,277.21	0.000
63445	Bienes Muebles no Depreciables	140,402.36	0.000
	Total Bienes y Servicios de Consumo	1,986,474.50	
635	Gastos Financieros y Otros		0.000
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	387,625.73	0.000

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

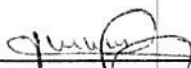
Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO


Teléfono: 042269142


Página 3 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2018****Nivel :**

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	77,079.49	0.000
63509	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	124.32	0.000
	Total Gastos Financieros y Otros	464,829.54	
636	Transferencias Entregadas		0.000
63602	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno	23,841.21	0.000
	Total Transferencias Entregadas	23,841.21	
638	Costos de Ventas y Otros		0.000
63851	Depreciación de Bienes	6,541.08	0.0
63852	Depreciación de Bienes de Inversion	174,375.49	0.000
	Total Costos de Ventas y Otros	180,916.57	
639	Actualizaciones y Ajustes		0.000
63952	Ajustes Actualización del Patrimonio	21,531.07	0.000
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,474,811.07	0.000
	Total Actualizaciones y Ajustes	1,496,342.14	
	Total Gastos de Gestión	8,285,528.10	
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :		-331,464.17	


 CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
 CONTADOR
 REGISTRO: 34-100


 ECON.IVAN RIVERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. ERIKA SERRANO JARAMILLO
 COORDINADORA FINANCIERA (E)