

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 2019**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
1	Activos			
11	Operacionales			
111	Disponibilidades			
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	9,024,891.32	11,100,169.08	10,688,194.30
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	72,427.44	10,727.04	12,030.75
	Total Disponibilidades	9,097,318.76	11,110,896.12	10,700,225.05
112	Anticipos de Fondos			
11201	Anticipos a Servidores	24,326.52	25,833.90	27,808.60
11203	Anticipo A Contratistas	0.00	116,912.50	87,200.00
11205	Anticipos A Proveedores	0.00	80,229.49	0.00
11211	Garantías Entregadas	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11213	Fondos De Reposición	720.34	14,000.00	28.48
11215	Fondos a Rendir Cuenta	15,795.30	11,662.65	6,792.24
11217	Débitos de Tesorería	0.00	0.00	51.20
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	30.13	30.13	30.13
11261	Deudores por Conciliacion Bancaria	29,478.59	52,829.55	51,589.24
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	425.05	425.05	425.05
	Total Anticipos de Fondos	72,275.93	303,423.27	175,424.94
113	Cuentas Por Cobrar			
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	159,080.75	155,804.34
11318	Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	0.00	838,640.50	689,469.70
11319	Cuenta por Cobrar Otros Ingresos	0.00	249.48	249.48
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0.00	313,095.99	335,619.89
	Total Cuentas Por Cobrar	0.00	1,311,066.72	1,181,143.41
	Total Operacionales	9,169,594.69	12,725,386.11	12,056,793.40
12	Inversiones Financieras			

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 2019**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
121	Inversiones Temporales			
12107	Inversiones En Valores	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	Total Inversiones Temporales	40,000.00	40,000.00	40,000.00
123	Inversiones En Préstamos			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	288,203.44	262,165.51	259,726.82
	Total Inversiones En Préstamos	288,203.44	262,165.51	259,726.82
124	Deudores Financieros			
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
12497	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	744,733.03	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,230,127.25	1,580,995.63	1,559,798.98
	Total Deudores Financieros	3,981,078.20	1,587,213.55	1,566,016.90
	Total Inversiones Financieras	4,309,281.64	1,889,379.06	1,865,743.72
14	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
141	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
14101	Bienes de Administración	58,181.12	61,933.29	61,779.93
14199	(-)Depreciación Acumulada de mOBILIARIOS	33,492.92	39,026.75	39,614.17
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	24,688.20	22,906.54	22,165.76
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	24,688.20	22,906.54	22,165.76
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR			
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,606,196.53	7,187,054.35	7,187,054.35
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	5,606,196.53	7,187,054.35	7,187,054.35
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION			

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 2019**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
15232	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,390.00	0.00
15241	BIENES MUEBLES	2,585,456.32	2,812,390.29	2,821,934.31
15242	BIENES INMUEBLES	12,100.46	12,100.46	12,100.46
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	891,651.18	1,086,338.36	1,104,830.49
Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION		1,705,905.60	1,741,542.39	1,729,204.28
Total INVERSIONES EN OBRAS EN		7,312,102.13	8,928,596.74	8,916,258.63
Total Activos		20,815,666.66	23,566,268.45	22,860,961.51
Pasivos				
Deuda A Corto Plazo				
Depósitos y Fondos de Terceros				
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	1,055,836.58	228,727.98	215,359.01
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	81,141.80	17,866.42	19,596.18
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	3,611.24	77,071.74	3,136.74
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	5.00	5.00	5.00
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	381,789.44	368,369.27	316,278.25
21266	Regulación depósitos y Fondos de terceros	32,114.01	32,114.01	32,114.01
Total Depósitos y Fondos de Terceros		1,554,498.07	724,154.42	586,489.19
Cuentas Por Pagar				
21315	Cuentas por Pagar Nota de Crédito	0.00	154,355.37	154,555.68
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	277,633.21	137,224.09
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	153,433.10	18,611.75
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0.00	7,773.12	2,622.63
21371	Cuentas por Pagar Remuneraciones Unificadas	0.00	877.49	754.15
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	186,675.64	187,359.46
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0.00	14,031.89	12,413.15
Total Cuentas Por Pagar		0.00	794,779.82	513,540.91

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2019**

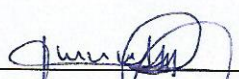
Nivel : 4

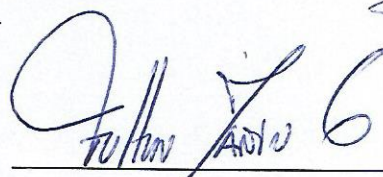
CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
	Total Deuda A Corto Plazo	1,554,498.07	1,518,934.24	1,100,030.10
22	Financieros			
224	Financieros			
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,864.33	3,864.33	3,864.33
22487	Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos	90,643.18	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,230,795.42	1,031,438.32	1,028,775.63
	Total Financieros	1,325,302.93	1,035,302.65	1,032,639.96
225	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL			
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,884.43	21,884.43	23,071.56
	Total PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,884.43	21,884.43	23,071.56
226	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anter			
22687	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	90,643.18	90,643.18
	Total Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	90,643.18	90,643.18
	Total Financieros	1,347,187.36	1,147,830.26	1,146,354.70
	Total Pasivos	2,901,685.43	2,666,764.50	2,246,384.80
6	Patrimonio			
61	Patrimonio Acumulado			
611	Patrimonio Público			
61107	Patrimonio Empresa Publica	824.58	824.58	824.58
	Total Patrimonio Público	824.58	824.58	824.58
618	Resultados De Ejercicios			
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	18,332,986.53	18,332,986.53	18,332,986.53
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	2,565,692.84	2,280,765.60
	Total Resultados De Ejercicios	18,332,986.53	20,898,679.37	20,613,752.13
619	(-) Disminución Patrimonial			

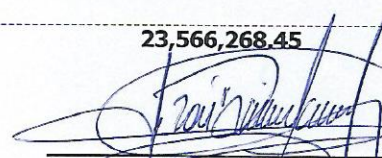
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2019**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
61994	(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	419,829.88	0.00	0.00
	Total (-) Disminución Patrimonial	419,829.88	0.00	0.00
	Total Patrimonio Acumulado	17,913,981.23	20,899,503.95	20,614,576.71
	Total Patrimonio	17,913,981.23	20,899,503.95	20,614,576.71
	Total Pasivo + Patrimonio		23,566,268.45	22,860,961.51
	CUENTAS DE ORDEN			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	Cuentas de Orden Deudoras			
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.07
	Total Cuentas de Orden Deudoras	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.07
	Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.07
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.07
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.07
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.07
	Total CUENTAS DE ORDEN	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.07
	Total Pasivo + Patrimonio		23,566,268.45	22,860,961.51


CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
CONTADOR
REGISTRO: 34-100


ECON. FULTON DAÑIN GALARZA
COORDINADOR FINANCIERO


ECON. IVAN RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2019

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
6	Patrimonio		0.000
62	Ingresos De Gestion		0.000
624	Venta de Bienes y Servicios		0.000
62403	Ventas no Industriales	5,406,778.66	0.000
	Total Venta de Bienes y Servicios	5,406,778.66	
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.000
62504	Multas	28,728.09	0.000
62524	Devolución de Disponibilidades	9,390.83	0.000
	Total Rentas de Inversiones y Otros	38,118.92	
626	Transferencias Recibidas		0.000
62601	Transferencias Corrientes Del Sector Público	4,246,757.55	0.000
62602	Transferencias Corrientes Del Sector Privado Inter	55,508.75	0.000
62603	Transferencias Corrientes Del Sector Externo	93,810.31	0.000
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	330,024.95	0.000
	Total Transferencias Recibidas	4,726,101.56	
629	Actualizaciones Y Ajustes		0.000
62952	Ajustes De Ejercicios Anteriores	1,755.01	0.000
62996	Traslado de Filiales	2,079.12	0.000
	Total Actualizaciones Y Ajustes	3,834.13	
	Total Ingresos De Gestion	10,174,833.27	
63	Gastos de Gestión		0.000
631	Inversiones Públicas		0.000

2

10

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2019

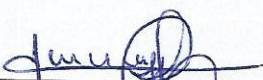
Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
63151	Inversiones De Desarrollo Social	170,624.89	0.000
	Total Inversiones Públicas	170,624.89	
633	Remuneraciones		0.000
63301	Remuneraciones Básicas	880,168.77	0.000
63302	Remuneraciones Complementarias	106,071.04	0.000
63305	Remuneraciones Temporales	2,662,149.55	0.000
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	138,161.92	0.000
63307	Indemnizaciones	35,312.89	0.000
	Total Remuneraciones	3,821,864.17	
634	Bienes y Servicios de Consumo		0.000
63401	Servicios Básicos	93,405.78	0.000
63402	Servicios Generales	634,601.32	0.000
63403	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	245,476.96	0.000
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	177,100.24	0.000
63405	Arrendamientos de Bienes	28,019.10	0.000
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	303,500.15	0.000
63407	Desarrollo De Sistemas Informáticos	14,408.66	0.000
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	583,566.40	0.000
63445	Bienes Muebles no Depreciables	136,999.62	0.000
	Total Bienes y Servicios de Consumo	2,217,078.23	
635	Gastos Financieros y Otros		0.000
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	246,416.32	0.000
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	76,095.74	0.000

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2019

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
63509	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	1,633.76	0.000
	Total Gastos Financieros y Otros	324,145.82	
636	Transferencias Entregadas		0.000
63602	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno	11,903.08	0.000
	Total Transferencias Entregadas	11,903.08	
638	Costos de Ventas y Otros		0.000
63851	Depreciación de Bienes	7,080.25	0.000
63852	Depreciación de Bienes de Inversion	220,811.15	0.000
	Total Costos de Ventas y Otros	227,891.40	
639	Actualizaciones y Ajustes		0.000
63952	Ajustes Actualización del Patrimonio	1,308.38	0.000
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	695,873.81	0.000
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	423,377.89	0.000
	Total Actualizaciones y Ajustes	1,120,560.08	
	Total Gastos de Gestión	7,894,067.67	
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :	2,280,765.60	


 CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
 CONTADOR
 REGISTRO: 34-100


 ECON.IVAN RIVERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ECON. FULTON DAÑIN GALARZA
 COORDINADOR FINANCIERO