

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 2017**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2016	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
1	Activos			
11	Operacionales			
111	Disponibilidades			
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única -	15,904,267.48	0.00	0.00
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	0.00	11,593,450.64	11,050,922.53
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	25,566.68	30,370.99	29,345.88
	Total Disponibilidades	15,929,834.16	11,623,821.63	11,080,268.41
112	Anticipos de Fondos			
11201	Anticipos a Servidores	61,308.88	56,745.01	43,880.16
11203	Anticipo A Contratistas	0.00	1,803,568.51	1,612,813.82
11205	Anticipos A Proveedores	0.00	20,576.20	29,784.00
11211	Garantías Entregadas	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11213	Fondos De Reposición	1,144.05	14,200.00	12,400.00
11215	Fondos a Rendir Cuenta	15,603.32	18,479.27	7,871.09
11250	Por Recuperacion de Fondos	10,000.00	0.00	5,000.00
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	425.05	425.05	425.05
	Total Anticipos de Fondos	89,981.30	1,915,494.04	1,713,674.12
113	Cuentas Por Cobrar			
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	201,531.64	155,146.04
11318	Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	0.00	663,169.46	2,016,423.85
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	10,000.00	0.00
11351	IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida	0.00	15.24	15.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0.00	379,481.09	510,171.23
	Total Cuentas Por Cobrar	0.00	1,254,197.43	2,681,756.36
	Total Operacionales	16,019,815.46	14,793,513.10	15,475,698.89



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 2017**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2016	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
12	Inversiones Financieras			
121	Inversiones Temporales			
12107	Inversiones En Valores	0.00	40,000.00	40,000.00
	Total Inversiones Temporales	0.00	40,000.00	40,000.00
123	Inversiones En Préstamos			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	162,008.76	133,084.34	133,084.34
	Total Inversiones En Préstamos	162,008.76	133,084.34	133,084.34
124	Deudores Financieros			
12482	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	6,523.14	6,523.14	6,052.98
12497	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	549,441.71	361.20	361.20
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,547,729.65	1,107,777.71	1,107,424.91
	Total Deudores Financieros	2,103,694.50	1,114,662.05	1,113,839.09
	Total Inversiones Financieras	2,265,703.26	1,287,746.39	1,286,923.43
14	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
141	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
14101	Bienes de Administración	52,781.80	53,544.80	53,544.80
14199	(-)Depreciación Acumulada de mOBILIARIOS	21,430.56	26,722.29	27,166.76
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	31,351.24	26,822.51	26,378.04
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	31,351.24	26,822.51	26,378.04
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR			
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,001,285.45	2,830,193.65	3,229,852.02 ✓
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,001,285.45	2,830,193.65	3,229,852.02
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 2017**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2016	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
15241	BIENES MUEBLES	1,824,065.36	2,024,614.20	2,012,393.67
15242	BIENES INMUEBLES	12,100.46	12,100.46	12,100.46
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	537,294.10	708,836.23	719,796.48
Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION		1,298,871.72	1,327,878.43	1,304,697.65
Total INVERSIONES EN OBRAS EN		2,300,157.17	4,158,072.08	4,534,549.67
Total Activos		20,617,027.13	20,266,154.08	21,323,550.03
9	CUENTAS DE ORDEN			
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
911	Cuentas de Orden Deudoras			
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
Total Cuentas de Orden Deudoras		1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
Total CUENTAS DE ORDEN		1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
Total Pasivo + Patrimonio Pasivos			0.00	0.00
21	Deuda A Corto Plazo			
212	Depósitos y Fondos de Terceros			
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	1,260,584.33	1,416,933.64	1,353,491.76
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	23,097.71	31,524.26	31,694.93
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	5,563.49	6,686.81	16,272.44
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	5.00	5.00	5.00
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	304,186.71	272,188.89	248,799.98
21266	Regulación depósitos y Fondos de terceros	4,570,410.77	32,114.01	32,114.01
Total Depósitos y Fondos de Terceros		6,163,848.01	1,759,452.61	1,682,378.12
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 2017**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2016	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	184,284.09	93,243.09
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	113,683.05	27,241.12
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0.00	24,369.44	19,069.12
21371	Cuentas por Pagar Remuneraciones Unificadas	0.00	42,034.58	17,345.89
21373	Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios para Inversio	0.00	19,018.82	15,351.38
21375	Cuentas Por Pagar Obras Públicas	0.00	5,572.87	4,178.10
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	99,400.45	224,706.41
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0.00	8,146.78	6,718.65
21396	Cuenta por Pagar de Años Anteriores-Provisiones a	0.00	0.00	3,864.33
Total Cuentas Por Pagar		0.00	496,510.08	411,718.09
Total Deuda A Corto Plazo		6,163,848.01	2,255,962.69	2,094,096.21
22	Financieros			
224	Financieros			
22487	Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos	97,847.42	97,830.18	97,477.38
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2,223,280.93	1,544,979.06	1,540,023.92
Total Financieros		2,321,128.35	1,642,809.24	1,637,501.30
225	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL			
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,908.00	4,908.00	1,660.38
Total PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,908.00	4,908.00	1,660.38
Total Financieros		2,326,036.35	1,647,717.24	1,639,161.68
Total Pasivos		8,489,884.36	3,903,679.93	3,733,257.89
6	Patrimonio			
61	Patrimonio Acumulado			
611	Patrimonio Público			
61107	Patrimonio Empresa Publica	824.58	824.58	824.58

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2017**

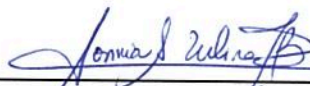
Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2016	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	12,545,807.03	12,545,807.03	12,545,807.03
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	4,235,331.38	5,463,198.12
	Total Resultados De Ejercicios	12,545,807.03	16,781,138.41	18,009,005.15
619	(-) Disminución Patrimonial			
61994	(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	419,488.84	419,488.84	419,537.59
	Total (-) Disminución Patrimonial	419,488.84	419,488.84	419,537.59
	Total Patrimonio Acumulado	12,127,142.77	16,362,474.15	17,590,292.14
	Total Patrimonio	12,127,142.77	16,362,474.15	17,590,292.14
	Total Pasivo + Patrimonio		20,266,154.08	21,323,550.03
9	CUENTAS DE ORDEN			
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
	Total CUENTAS DE ORDEN	1,090,736.65	4,994,314.40	4,986,471.41
	Total Pasivo + Patrimonio		20,266,154.08	21,323,550.03



CPA. JOYCE-CORRÉA PEÑAFIEL
CONTADOR
REGISTRO: 34-100


ECON. IVAN RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL



ECON. SONNIA URBINA BUSTOS
COORDINADORA FINANCIERA (E)

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2017

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	4,857,521.80	0.000
	Total Venta de Bienes y Servicios	4,857,521.80	
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.000
62504	Multas	94.74	0.000
62522	Indemnización Y Valores No Reclamados	2,862.00	0.000
62524	Otros Ingresos no Clasificados	4,029.22	0.000
	Total Rentas de Inversiones y Otros	6,985.96	
626	Transferencias Recibidas		0.000
62601	Transferencias Corrientes Del Sector Público	2,509,537.12	0.000
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	5,468,224.03	0.000
62622	Donaciones De Capital Del Sector Privado Interno	10,000.00	0.000
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	303,266.43	0.000
	Total Transferencias Recibidas	8,291,027.58	
629	Actualizaciones Y Ajustes		0.000
62952	Ajustes De Ejercicios Anteriores	17.24	0.000
62996	Traslado de Filiales	1,281.24	0.000
	Total Actualizaciones Y Ajustes	1,298.48	
	Total Ingresos De Gestion	13,156,833.82	
63	Gastos de Gestión		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 2017**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
631	Inversiones Públicas		0.000
63151	Inversiones De Desarrollo Social	663,367.60	0.000
	Total Inversiones Públicas	663,367.60	
633	Remuneraciones		0.000
63301	Remuneraciones Básicas	1,003,053.90	0.000
63302	Remuneraciones Complementarias	128,547.28	0.000
63305	Remuneraciones Temporales	2,175,829.82	0.000
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	175,752.86	0.000
63307	Indemnizaciones	26,109.80	0.000
	Total Remuneraciones	/ 3,509,293.66	
634	Bienes y Servicios de Consumo		0.000
63401	Servicios Básicos	29,469.19	0.000
63402	Servicios Generales	1,264,033.42	0.000
63403	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	251,265.28	0.000
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	292,475.78	0.000
63405	Arrendamientos de Bienes	25,353.40	0.000
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	77,228.54	0.000
63407	Desarrollo De Sistemas Informáticos	18,930.72	0.000
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	650,615.90	0.000
63445	Bienes Muebles no Depreciables	155,596.79	0.000
	Total Bienes y Servicios de Consumo	2,764,969.02	
635	Gastos Financieros y Otros		0.000
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	381,755.11	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 2017**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	71,857.62	0.000
63509	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	81.36	0.000
	Total Gastos Financieros y Otros	453,694.09	
638	Costos de Ventas y Otros		0.000
63851	Depreciación de Bienes	6,215.81	0.000
63852	Depreciación de Bienes de Inversion	182,949.02	0.000
	Total Costos de Ventas y Otros	189,164.83	
639	Actualizaciones y Ajustes		0.000
63952	Ajustes Actualización del Patrimonio	535.35	0.000
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	112,611.15	0.000
	Total Actualizaciones y Ajustes	113,146.50	
	Total Gastos de Gestión	7,693,635.70	
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :	5,463,198.12	


 CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
 CONTADOR
 REGISTRO: 34-100


 ECON.IVAN RIVERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ECON. SONNIA URBINA BUSTOS
 COORDINADORA FINANCIERA (E)

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha 29/03/2018 11:13

Página 1 De 2

A Diciembre DEL 2017

Denominación	Mes Vigente 2017	Año Anterior 2016	Referencia
FUENTES CORRIENTES	5,202,474.99	8,066,755.98	
Impuestos			11311
Tasas y Contribuciones			11313
Venta de Bienes y Servicios	4,702,375.76	5,245,018.65	11314
Rentas de Inversiones y Multas	94.74	15,080.29	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	493,113.27	2,804,685.30	11318
Otros Ingresos	6,891.22	1,971.74	11319
USOS CORRIENTES	6,588,322.08	6,539,705.18	
Gastos en Personal	3,416,050.57	3,458,334.60	21351
Bienes y Servicios de Consumo	2,737,727.90	2,747,269.71	21353
Aporte Fiscal Corriente			21355
Gastos Financieros		3,435.72	21356
Otros Gastos Corrientes	434,543.61	330,665.15	21357
Transferencias y Donaciones Corrientes			21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-1,385,847.09	1,527,050.80	
FUENTES DE CAPITAL	5,781,490.46	2,226,152.03	
Venta de Activos de Larga Duración			11324
Transferencias y Donaciones de Capital	5,781,490.46	2,226,152.03	11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	3,049,482.04	1,992,061.06	
Gastos en Personal para Producción			21361
Bienes y Servicios para Producción			21363
Otros Gastos de Producción			21367
Gastos en Personal para Inversión	485,768.77	542,966.64	21371
Bienes y Servicios para Inversión	144,240.36	107,893.08	21373
Obras Públicas	2,224,388.47	883,202.24	21375
Otros Gastos de Inversión			21377
Transferencias y Donaciones de Inversión		20,000.00	21378
Activos de Larga Duración	184,008.86	570,667.84	21384
Inversiones Financieras	43,304.75	176,286.41	21387
(-) Recuperación de Inversiones	-32,229.17	-308,955.15	11327
Transferencias y Donaciones de Capital			21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	2,732,008.42	234,090.97	
SUPERAVIT O DEFICIT DE BRUTO	1,346,161.33	1,761,141.77	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	989,385.25	723,867.13	
Financiamiento Público			11336
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores			13397
Cobros de Años Anteriores	989,385.25	723,867.13	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	683,261.24	831,916.96	
Amortización de la Deuda Pública			21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			21397
Pagos de Años Anteriores	683,261.24	831,916.96	21398
Obligaciones no reconocidas por Años Anteriores			21399

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha 29/03/2018 11:13

A Diciembre DEL 2017

Página 2 De 2

Denominación	Mes Vigente 2017	Año Anterior 2016	Referencia
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	306,124.01	-108,049.83	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES	575,008.30	550,128.46	
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional			11340
IVA por Compensar con Notas de Credito	267.73	38,408.49	11351
Cobros IVA	573,337.74	490,968.49	11381
Cobros Años Anteriores			11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior			11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados			11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	932.67	20,751.48	11395
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	470.16		11382
USOS	971,696.68	817,661.79	
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional			21340
Pagos IVA	858,802.56	791,113.73	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		22,194.80	21382
Pagos Años Anteriores			21383
Aporte Fiscal de Capital		4,353.26	21385
Pagos CXP Impuesto a la Renta Utilidades Ejerc. Anterior			21395
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	112,894.12		21315
FLUJOS NETOS	-396,688.38	-267,533.33	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
De Disponibilidades (SI-SF)	4,849,565.75	61,934.51	SG 111
Anticipos de Fondos (SI-SF)	-1,623,692.82	-350,903.58	SG 112
Disminución de Disponibilidades (SF-SI)			61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	-4,481,469.89	-804,132.88	SG 212
VARIACIONES NETAS	-1,255,596.96	-1,093,101.95	
DIFERENCIA		292,456.66	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,346,161.33	-1,761,141.77	

CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
CONTADOR

REGISTRO: 34-100

ECON. SONNIA URBINA BUSTOS
COORDINADORA FINANCIERA (E)

ECON. IVAN RIVERA NARANJO
REPRESENTANTE LEGAL