

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	158,595,509.58	0.00	11,458,129.67	11,654,933.98	170,053,639.25	11,654,933.98	158,398,705.27	0.00
1 1	OPERACIONALES	17,120,578.44	0.00	11,277,504.74	11,474,513.35	28,398,083.18	11,474,513.35	16,923,569.83	0.00
1 1 1	Disponibilidades	16,938,289.30	0.00	5,573,808.13	5,900,207.83	22,512,097.43	5,900,207.83	16,611,889.60	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	12,675,648.09	0.00	5,573,808.13	5,900,207.83	18,249,456.22	5,900,207.83	12,349,248.39	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	12,675,648.09	0.00	5,573,808.13	5,900,207.83	18,249,456.22	5,900,207.83	12,349,248.39	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,262,641.21	0.00	0.00	0.00	4,262,641.21	0.00	4,262,641.21	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	182,289.14	0.00	62,396.94	0.00	244,686.08	0.00	244,686.08	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Publicos	7,295.55	0.00	0.00	0.00	7,295.55	0.00	7,295.55	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones - Tipo C	7,295.55	0.00	0.00	0.00	7,295.55	0.00	7,295.55	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,814.06	0.00	97.35	0.00	1,911.41	0.00	1,911.41	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	173,179.53	0.00	62,299.59	0.00	235,479.12	0.00	235,479.12	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	5,641,299.67	5,574,305.52	5,641,299.67	5,574,305.52	66,994.15	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	107,579.20	54,908.80	107,579.20	54,908.80	52,670.40	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	4,072.50	3,976.50	4,072.50	3,976.50	96.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	15,400.66	2,697.32	15,400.66	2,697.32	12,703.34	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,058,193.08	5,058,193.08	5,058,193.08	5,058,193.08	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	0.00	449,195.50	449,195.50	449,195.50	449,195.50	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,958.73	2,434.32	3,958.73	2,434.32	1,524.41	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	2,135.96	2,135.96	2,135.96	2,135.96	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	1,822.77	298.36	1,822.77	298.36	1,524.41	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,358,652.91	0.00	110.80	0.00	4,358,763.71	0.00	4,358,763.71	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en titulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	0.00	22,847.26	0.00	22,847.26	0.00
1 2 2 05	Inversiones en titulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	0.00	22,847.26	0.00	22,847.26	0.00
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26	0.00	0.00	0.00	21,617.26	0.00	21,617.26	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	12,355.74	0.00	0.00	0.00	12,355.74	0.00	12,355.74	0.00
1 2 3 01	Concesion de Prestamos y Anticipos	12,355.74	0.00	0.00	0.00	12,355.74	0.00	12,355.74	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Publicos	12,355.74	0.00	0.00	0.00	12,355.74	0.00	12,355.74	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	4,021,007.88	0.00	110.80	0.00	4,021,118.68	0.00	4,021,118.68	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	192,282.37	0.00	0.00	0.00	192,282.37	0.00	192,282.37	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Anios Anteriores	4,045.69	0.00	0.00	0.00	4,045.69	0.00	4,045.69	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular de Anios Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Anios Anteriores	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	162.40	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anios Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	180,361.28	0.00	0.00	0.00	180,361.28	0.00	180,361.28	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	8,287.68	0.00	0.00	0.00	8,287.68	0.00	8,287.68	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	1,764.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68	0.00	0.00	0.00	211.68	0.00	211.68	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	746,783.16	0.00	110.80	0.00	746,893.96	0.00	746,893.96	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	740,749.33	0.00	110.80	0.00	740,860.13	0.00	740,860.13	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	3,244.48	0.00	0.00	0.00	3,244.48	0.00	3,244.48	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,752.01	0.00	0.00	0.00	1,752.01	0.00	1,752.01	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,037.34	0.00	0.00	0.00	1,037.34	0.00	1,037.34	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	3,073,654.67	0.00	0.00	0.00	3,073,654.67	0.00	3,073,654.67	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	666,489.18	0.00	0.00	0.00	666,489.18	0.00	666,489.18	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,407,165.49	0.00	0.00	0.00	2,407,165.49	0.00	2,407,165.49	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03	0.00	0.00	0.00	203,442.03	0.00	203,442.03	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93	0.00	0.00	0.00	226,044.93	0.00	226,044.93	0.00
1 2 6 99	Provision para Incobrables	0.00	22,602.90	0.00	0.00	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90
1 2 6 99 07	Provision para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	22,602.90	0.00	0.00	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90
1 3	Inversion para consumo Produccion y Comercializacion	517,018.22	0.00	93.50	0.00	517,111.72	0.00	517,111.72	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	517,018.22	0.00	93.50	0.00	517,111.72	0.00	517,111.72	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	517,018.22	0.00	93.50	0.00	517,111.72	0.00	517,111.72	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	62,061.11	0.00	0.00	0.00	62,061.11	0.00	62,061.11	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares y P	1,352.55	0.00	0.00	0.00	1,352.55	0.00	1,352.55	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	28,788.82	0.00	93.50	0.00	28,882.32	0.00	28,882.32	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	147,410.94	0.00	0.00	0.00	147,410.94	0.00	147,410.94	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,778.24	0.00	0.00	0.00	28,778.24	0.00	28,778.24	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,018.23	0.00	0.00	0.00	3,018.23	0.00	3,018.23	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Medico Menor	122.81	0.00	0.00	0.00	122.81	0.00	122.81	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,946.57	0.00	0.00	0.00	6,946.57	0.00	6,946.57	0.00
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	52,234.17	0.00	0.00	0.00	52,234.17	0.00	52,234.17	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carp	124,285.59	0.00	0.00	0.00	124,285.59	0.00	124,285.59	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didacticos	30,680.07	0.00	0.00	0.00	30,680.07	0.00	30,680.07	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	30,936.30	0.00	0.00	0.00	30,936.30	0.00	30,936.30	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67	0.00	14.67	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	388.15	0.00	0.00	0.00	388.15	0.00	388.15	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	122,494,730.10	0.00	0.00	0.00	122,494,730.10	0.00	122,494,730.10	0.00
1 4 1	Bienes de Administracion	122,452,566.59	0.00	0.00	0.00	122,452,566.59	0.00	122,452,566.59	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	14,383,333.65	0.00	0.00	0.00	14,383,333.65	0.00	14,383,333.65	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,624,490.17	0.00	0.00	0.00	1,624,490.17	0.00	1,624,490.17	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,648,926.60	0.00	0.00	0.00	5,648,926.60	0.00	5,648,926.60	0.00
1 4 1 01 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	952,246.30	0.00	0.00	0.00	952,246.30	0.00	952,246.30	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	115,680.91	0.00	0.00	0.00	115,680.91	0.00	115,680.91	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,339,886.40	0.00	0.00	0.00	5,339,886.40	0.00	5,339,886.40	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artisticos y Culturales	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	670,292.12	0.00	0.00	0.00	670,292.12	0.00	670,292.12	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15	0.00	0.00	0.00	30,206.15	0.00	30,206.15	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	116,199,928.40	0.00	0.00	0.00	116,199,928.40	0.00	116,199,928.40	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27	0.00	0.00	0.00	86,072,632.27	0.00	86,072,632.27	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	24,102,549.99	0.00	0.00	0.00	24,102,549.99	0.00	24,102,549.99	0.00
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	6,024,746.14	0.00	0.00	0.00	6,024,746.14	0.00	6,024,746.14	0.00
1 4 1 05	Bienes Biologicos	223,139.38	0.00	0.00	0.00	223,139.38	0.00	223,139.38	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	127,812.60	0.00	0.00	0.00	127,812.60	0.00	127,812.60	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78	0.00	0.00	0.00	95,326.78	0.00	95,326.78	0.00
1 4 1 99	Depreciacion Acumulada	0.00	8,353,834.84	0.00	0.00	0.00	8,353,834.84	0.00	8,353,834.84
1 4 1 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	957,691.18	0.00	0.00	0.00	957,691.18	0.00	957,691.18
1 4 1 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,959,761.16	0.00	0.00	0.00	2,959,761.16	0.00	2,959,761.16
1 4 1 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	796,817.20	0.00	0.00	0.00	796,817.20	0.00	796,817.20
1 4 1 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	55,698.91	0.00	0.00	0.00	55,698.91	0.00	55,698.91
1 4 1 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,560,738.13	0.00	0.00	0.00	3,560,738.13	0.00	3,560,738.13
1 4 1 99 08	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,186.78	0.00	0.00	0.00	1,186.78	0.00	1,186.78
1 4 1 99 11	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	21,941.48	0.00	0.00	0.00	21,941.48	0.00	21,941.48
1 4 2	Bienes de Produccion	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	14,104,529.91	0.00	180,420.63	180,420.63	14,284,950.54	180,420.63	14,104,529.91	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	180,420.63	180,420.63	6,155,170.61	180,420.63	5,974,749.98	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles	0.00	0.00	180,420.63	0.00	180,420.63	0.00	180,420.63	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	142,135.36	0.00	142,135.36	0.00	142,135.36	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	38,285.27	0.00	38,285.27	0.00	38,285.27	0.00
1 5 1 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	0.00	180,420.63	5,974,749.98	180,420.63	5,794,329.35	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	8,129,779.93	0.00	0.00	0.00	8,129,779.93	0.00	8,129,779.93	0.00
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	28,240.83	0.00	0.00	0.00	28,240.83	0.00	28,240.83	0.00
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares Poli	2,429.17	0.00	0.00	0.00	2,429.17	0.00	2,429.17	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,050.34	0.00	0.00	0.00	1,050.34	0.00	1,050.34	0.00
1 5 2 38 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	238.62	0.00	0.00	0.00	238.62	0.00	238.62	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	24,522.70	0.00	0.00	0.00	24,522.70	0.00	24,522.70	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles	5,369,006.86	0.00	0.00	0.00	5,369,006.86	0.00	5,369,006.86	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	41,327.84	0.00	0.00	0.00	41,327.84	0.00	41,327.84	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	4,041,535.02	0.00	0.00	0.00	4,041,535.02	0.00	4,041,535.02	0.00
1 5 2 41 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	57,841.98	0.00	0.00	0.00	57,841.98	0.00	57,841.98	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	12,888.70	0.00	0.00	0.00	12,888.70	0.00	12,888.70	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,064,809.32	0.00	0.00	0.00	1,064,809.32	0.00	1,064,809.32	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00	0.00	0.00	0.00	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1 5 2 44	Bienes Biologicos	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Programas en Ejecucion	3,017,745.70	0.00	0.00	0.00	3,017,745.70	0.00	3,017,745.70	0.00
1 5 2 99	Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00	291,113.14	0.00	0.00	0.00	291,113.14	0.00	291,113.14
1 5 2 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,881.71	0.00	0.00	0.00	3,881.71	0.00	3,881.71



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	71,559.46	0.00	0.00	0.00	71,559.46	0.00	71,559.46
1 5 2 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	6,945.75	0.00	0.00	0.00	6,945.75	0.00	6,945.75
1 5 2 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	2,351.41	0.00	0.00	0.00	2,351.41	0.00	2,351.41
1 5 2 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	205,252.57	0.00	0.00	0.00	205,252.57	0.00	205,252.57
1 5 2 99 09	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,122.24	0.00	0.00	0.00	1,122.24	0.00	1,122.24
2	PASIVOS	0.00	10,496,919.67	14,117,927.92	11,432,493.68	14,117,927.92	21,929,413.35	0.00	7,811,485.43
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,342,244.48	6,854,547.94	9,179,436.41	6,854,547.94	10,521,680.89	0.00	3,667,132.95
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,342,244.48	1,367,768.48	1,016,239.66	1,367,768.48	2,358,484.14	0.00	990,715.66
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	701.76	2,437.68	701.76	2,437.68	0.00	1,735.92
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administracion Publica Central	0.00	1,319,642.51	1,304,065.37	879,935.46	1,304,065.37	2,199,577.97	0.00	895,512.60
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00	0.00	63,001.35	63,001.35	63,001.35	63,001.35	0.00	0.00
2 1 2 81	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	22,601.97	0.00	70,865.17	0.00	93,467.14	0.00	93,467.14
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	5,486,779.46	8,163,196.75	5,486,779.46	8,163,196.75	0.00	2,676,417.29
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	2,856,592.78	2,856,592.78	2,856,592.78	2,856,592.78	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,135.96	54,567.10	2,135.96	54,567.10	0.00	52,431.14
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	21,238.74	21,238.74	21,238.74	21,238.74	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	454.77	0.00	454.77	0.00	454.77
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	146,746.52	216,061.92	146,746.52	216,061.92	0.00	69,315.40
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	3,958.73	0.00	3,958.73	0.00	3,958.73
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	0.00	324.58	0.00	324.58	0.00	324.58
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	0.00	1,822.77	0.00	1,822.77	0.00	1,822.77
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	0.00	362.27	0.00	362.27	0.00	362.27
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	0.00	1,449.11	0.00	1,449.11	0.00	1,449.11
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	0.00	0.00	920,521.42	0.00	920,521.42	0.00	920,521.42
2 1 3 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	0.00	920,521.42	0.00	920,521.42	0.00	920,521.42



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	0.00	0.00	2,416,648.39	4,046,384.22	2,416,648.39	4,046,384.22	0.00	1,629,735.83
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal	0.00	0.00	105,172.79	242,920.57	105,172.79	242,920.57	0.00	137,747.78
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	174,295.26	409,462.23	174,295.26	409,462.23	0.00	235,166.97
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar de Anios Anterior - Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	99,515.62	0.00	99,515.62	0.00	99,515.62
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	146,407.72	146,407.72	146,407.72	146,407.72	0.00	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,681,080.00	1,685,532.00	1,681,080.00	1,685,532.00	0.00	4,452.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	119,907.17	175,712.65	119,907.17	175,712.65	0.00	55,805.48
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Obras Publicas	0.00	0.00	133,449.92	413,510.72	133,449.92	413,510.72	0.00	280,060.80
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	209,478.08	0.00	209,478.08	0.00	209,478.08
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	56,335.53	663,146.13	56,335.53	663,146.13	0.00	606,810.60
2 1 3 85 99	Cuentas por Pagar del Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Anteriores	0.00	0.00	0.00	698.50	0.00	698.50	0.00	698.50
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	43,417.07	43,417.07	43,417.07	43,417.07	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	9,154,675.19	7,263,379.98	2,253,057.27	7,263,379.98	11,407,732.46	0.00	4,144,352.48
2 2 3	EmPrestitos	0.00	3,527,713.08	43,417.07	0.00	43,417.07	3,527,713.08	0.00	3,484,296.01
2 2 3 01	Creditos Internos	0.00	3,527,713.08	43,417.07	0.00	43,417.07	3,527,713.08	0.00	3,484,296.01
2 2 3 01 01	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	3,527,713.08	43,417.07	0.00	43,417.07	3,527,713.08	0.00	3,484,296.01
2 2 4	Financieros	0.00	5,626,962.11	7,219,962.91	2,253,057.27	7,219,962.91	7,880,019.38	0.00	660,056.47
2 2 4 82	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	1,042,476.01	920,521.42	0.00	920,521.42	1,042,476.01	0.00	121,954.59
2 2 4 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	121,362.59	0.00	0.00	0.00	121,362.59	0.00	121,362.59
2 2 4 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	592.00
2 2 4 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	920,521.42	920,521.42	0.00	920,521.42	920,521.42	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	0.00	4,456,138.88	6,299,441.49	2,253,057.27	6,299,441.49	6,709,196.15	0.00	409,754.66
2 2 4 85 15	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Notas de Credito Emitidas	0.00	0.00	0.00	44.23	0.00	44.23	0.00	44.23
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal	0.00	242,964.80	486,054.53	243,089.73	486,054.53	486,054.53	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	415,440.54	409,491.73	29.50	409,491.73	415,470.04	0.00	5,978.31
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Otros Gastos	0.00	99,515.62	99,515.62	0.00	99,515.62	99,515.62	0.00	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	146,407.72	292,815.44	146,407.72	292,815.44	292,815.44	0.00	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00	1,862,361.37	3,547,893.37	1,862,361.37	3,547,893.37	3,724,722.74	0.00	176,829.37
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	0.00	175,712.65	175,712.65	0.00	175,712.65	175,712.65	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Obras Publicas	0.00	490,915.91	413,510.72	0.00	413,510.72	490,915.91	0.00	77,405.19
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	336,584.78	209,904.30	426.22	209,904.30	337,011.00	0.00	127,106.70
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	680,119.25	663,146.13	0.00	663,146.13	680,119.25	0.00	16,973.12
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Anios Anterior	0.00	5,417.74	0.00	0.00	0.00	5,417.74	0.00	5,417.74
2 2 4 85 99	Cuentas por Pagar del Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Anteriores	0.00	698.50	1,397.00	698.50	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
2 2 4 87	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	128,347.22	0.00	0.00	0.00	128,347.22	0.00	128,347.22
2 2 4 87 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	0.00	20,236.34	0.00	0.00	0.00	20,236.34	0.00	20,236.34
2 2 4 87 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	97,002.45	0.00	0.00	0.00	97,002.45	0.00	97,002.45
2 2 4 87 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	0.00	10,236.22	0.00	0.00	0.00	10,236.22	0.00	10,236.22
2 2 4 87 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	872.21	0.00	0.00	0.00	872.21	0.00	872.21
6	PATRIMONIO	0.00	148,098,589.91	3,148,821.81	5,637,451.74	3,148,821.81	153,736,041.65	0.00	150,587,219.84
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	148,098,589.91	0.00	0.00	0.00	148,098,589.91	0.00	148,098,589.91
6 1 1	Patrimonio Publico	0.00	61,784,116.13	0.00	0.00	0.00	61,784,116.13	0.00	61,784,116.13
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	61,784,116.13	0.00	0.00	0.00	61,784,116.13	0.00	61,784,116.13
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	86,314,473.78	0.00	0.00	0.00	86,314,473.78	0.00	86,314,473.78
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	86,314,473.78	0.00	0.00	0.00	86,314,473.78	0.00	86,314,473.78
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	5,637,451.74	0.00	5,637,451.74	0.00	5,637,451.74
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	107,579.20	0.00	107,579.20	0.00	107,579.20
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	107,579.20	0.00	107,579.20	0.00	107,579.20
6 2 3 01 08	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	884.20	0.00	884.20	0.00	884.20



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 3 01 27	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educacion	0.00	0.00	0.00	106,695.00	0.00	106,695.00	0.00	106,695.00
6 2 4	Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	4,072.50	0.00	4,072.50	0.00	4,072.50
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	3,923.50	0.00	3,923.50	0.00	3,923.50
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	3,923.50	0.00	3,923.50	0.00	3,923.50
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00
6 2 4 03 99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	18,300.66	0.00	18,300.66	0.00	18,300.66
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	15,400.66	0.00	15,400.66	0.00	15,400.66
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	15,400.66	0.00	15,400.66	0.00	15,400.66
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	5,507,388.58	0.00	5,507,388.58	0.00	5,507,388.58
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	776,640.08	0.00	776,640.08	0.00	776,640.08
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	776,640.08	0.00	776,640.08	0.00	776,640.08
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Publico en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	4,281,553.00	0.00	4,281,553.00	0.00	4,281,553.00
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	4,281,553.00	0.00	4,281,553.00	0.00	4,281,553.00
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	0.00	110.80
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	0.00	110.80
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	3,148,821.81	0.00	3,148,821.81	0.00	3,148,821.81	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	2,856,592.78	0.00	2,856,592.78	0.00	2,856,592.78	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,383,363.03	0.00	1,383,363.03	0.00	1,383,363.03	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	308,011.25	0.00	308,011.25	0.00	308,011.25	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	108,109.53	0.00	108,109.53	0.00	108,109.53	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 01 08	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	967,242.25	0.00	967,242.25	0.00	967,242.25	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,228,628.87	0.00	1,228,628.87	0.00	1,228,628.87	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,228,628.87	0.00	1,228,628.87	0.00	1,228,628.87	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	244,600.88	0.00	244,600.88	0.00	244,600.88	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	244,600.88	0.00	244,600.88	0.00	244,600.88	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	54,473.60	0.00	54,473.60	0.00	54,473.60	0.00
6 3 4 01	Servicios Basicos	0.00	0.00	37,584.50	0.00	37,584.50	0.00	37,584.50	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	19.69	0.00	19.69	0.00	19.69	0.00
6 3 4 01 04	Energia Electrica	0.00	0.00	17,628.53	0.00	17,628.53	0.00	17,628.53	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	19,936.28	0.00	19,936.28	0.00	19,936.28	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	16,889.10	0.00	16,889.10	0.00	16,889.10	0.00
6 3 4 03 03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	9,959.00	0.00	9,959.00	0.00	9,959.00	0.00
6 3 4 03 04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	6,930.10	0.00	6,930.10	0.00	6,930.10	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	21,693.51	0.00	21,693.51	0.00	21,693.51	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	454.77	0.00	454.77	0.00	454.77	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	454.77	0.00	454.77	0.00	454.77	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	0.00	21,238.74	0.00	21,238.74	0.00	21,238.74	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	21,238.74	0.00	21,238.74	0.00	21,238.74	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	216,061.92	0.00	216,061.92	0.00	216,061.92	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	216,061.92	0.00	216,061.92	0.00	216,061.92	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	69,315.40	0.00	69,315.40	0.00	69,315.40	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	146,746.52	0.00	146,746.52	0.00	146,746.52	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,787,880.66	0.00	0.00	0.00	7,787,880.66	0.00	7,787,880.66	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	7,787,880.66	0.00	0.00	0.00	7,787,880.66	0.00	7,787,880.66	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	400,484.90	0.00	0.00	0.00	400,484.90	0.00	400,484.90	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 09	Garantias en Valores Bienes y Documentos	4,305,580.82	0.00	0.00	0.00	4,305,580.82	0.00	4,305,580.82	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	2,930.45	0.00	0.00	0.00	2,930.45	0.00	2,930.45	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	934,076.35	0.00	0.00	0.00	934,076.35	0.00	934,076.35	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,144,808.14	0.00	0.00	0.00	2,144,808.14	0.00	2,144,808.14	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	7,787,880.66	0.00	0.00	0.00	7,787,880.66	0.00	7,787,880.66
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	7,787,880.66	0.00	0.00	0.00	7,787,880.66	0.00	7,787,880.66
9 2 1 07	Emision de Especies Valoradas	0.00	400,484.90	0.00	0.00	0.00	400,484.90	0.00	400,484.90
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Documentos	0.00	4,305,580.82	0.00	0.00	0.00	4,305,580.82	0.00	4,305,580.82
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	2,930.45	0.00	0.00	0.00	2,930.45	0.00	2,930.45
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	934,076.35	0.00	0.00	0.00	934,076.35	0.00	934,076.35
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,144,808.14	0.00	0.00	0.00	2,144,808.14	0.00	2,144,808.14
	<b>TOTAL:</b>	<b>175,050,941.12</b>	<b>175,050,941.12</b>	<b>28,724,879.40</b>	<b>28,724,879.40</b>	<b>203,775,820.52</b>	<b>203,775,820.52</b>	<b>178,002,958.62</b>	<b>178,002,958.62</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)  
.jonathan Izurieta



Al 02 de febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	158,398,705.27
	CORRIENTE	16,923,569.83
1 1 1	Disponibilidades	16,611,889.60
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	12,349,248.39
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	12,349,248.39
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,262,641.21
1 1 2	Anticipo de Fondos	244,686.08
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Publicos	7,295.55
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones - Tipo C	7,295.55
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,911.41
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	235,479.12
1 1 3	Cuentas por Cobrar	66,994.15
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	52,670.40
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	96.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	12,703.34
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,524.41
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	1,524.41
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 3 2	Existencias para Producción	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
	LARGO PLAZO	4,056,321.68
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05	Inversiones en títulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	12,355.74
1 2 3 01	Concesion de Prestamos y Anticipos	12,355.74
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Publicos	12,355.74
1 2 4	Deudores Financieros	4,021,118.68
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	192,282.37
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Anios Anteriores	4,045.69
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular de Anios Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Anios Anteriores	162.40
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anios Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	180,361.28
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	8,287.68
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	6,312.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	1,764.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	746,893.96
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	740,860.13
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	3,244.48
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,752.01
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,037.34
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	3,073,654.67
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	666,489.18
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,407,165.49
1 2 8	AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago	0.00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
	FIJO	122,494,730.10



Al 02 de febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1	Bienes de Administracion	122,452,566.59
1 4 1 01	Bienes Muebles	14,383,333.65
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,624,490.17
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,648,926.60
1 4 1 01 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	952,246.30
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	115,680.91
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,339,886.40
1 4 1 01 08	Bienes Artisticos y Culturales	1,339.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	670,292.12
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	116,199,928.40
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	24,102,549.99
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	6,024,746.14
1 4 1 05	Bienes Biologicos	223,139.38
1 4 1 05 12	Semovientes	127,812.60
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	8,353,834.84
1 4 1 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	957,691.18
1 4 1 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,959,761.16
1 4 1 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	796,817.20
1 4 1 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	55,698.91
1 4 1 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,560,738.13
1 4 1 99 08	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	1,186.78
1 4 1 99 11	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	21,941.48
1 4 2	Bienes de Produccion	42,163.51
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	42,163.51
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	42,163.51
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos	0.00
1 4 7 99	(-) AGD Depreciacion Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	14,104,529.91
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,974,749.98
1 5 1 41	Bienes Muebles	180,420.63
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	142,135.36
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	38,285.27
1 5 1 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Obras en Proceso	5,794,329.35
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	8,129,779.93
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	28,240.83
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes	2,429.17
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,050.34
1 5 2 38 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	238.62
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	24,522.70
1 5 2 41	Bienes Muebles	5,369,006.86
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	41,327.84
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	4,041,535.02



Al 02 de febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 41 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	12,888.70
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,064,809.32
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	504.00
1 5 2 44	Bienes Biologicos	5,899.68
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68
1 5 2 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Programas en Ejecucion	3,017,745.70
1 5 2 99	Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	291,113.14
1 5 2 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	3,881.71
1 5 2 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	71,559.46
1 5 2 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	6,945.75
1 5 2 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	2,351.41
1 5 2 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	205,252.57
1 5 2 99 09	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	1,122.24
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	819,553.75
1 2 5	Inversiones Diferidas	99,000.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	99,000.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	99,000.00
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93
1 2 6 99	(-) Provision para Incobrables	22,602.90
1 2 6 99 07	Provision para Incobrables - Deudores Financieros	22,602.90
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	517,111.72
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	517,111.72
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	62,061.11
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes	1,352.55
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	28,882.32
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	147,410.94
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,778.24
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,018.23
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Medico Menor	122.81
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,946.57
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	52,234.17
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos	124,285.59
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didacticos	30,680.07
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	30,936.30
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	14.67
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	388.15
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	7,811,485.43
	CORRIENTE	3,667,132.95
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	990,715.66
2 1 2 03	Fondos de Terceros	1,735.92
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administracion Publica Central	895,512.60
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00
2 1 2 81	Depositos y Fondos para el SRI	93,467.14
2 1 3	Cuentas por Pagar	2,676,417.29
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	52,431.14
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	454.77



Al 02 de febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	69,315.40
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,958.73
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	324.58
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	1,822.77
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	362.27
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	1,449.11
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	920,521.42
2 1 3 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	920,521.42
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	1,629,735.83
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal	137,747.78
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	235,166.97
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar de Anios Anterior - Otros Gastos	99,515.62
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	4,452.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	55,805.48
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Obras Publicas	280,060.80
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	209,478.08
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	606,810.60
2 1 3 85 99	Cuentas por Pagar del Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en	698.50
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	4,144,352.48
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	3,484,296.01
2 2 3 01	Creditos Internos	3,484,296.01
2 2 3 01 01	Creditos del Sector Publico Financiero	3,484,296.01
2 2 4	Creditos Financieros	660,056.47
2 2 4 82	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	121,954.59
2 2 4 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	121,362.59
2 2 4 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	592.00
2 2 4 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	409,754.66
2 2 4 85 15	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Notas de Credito Emitidas	44.23
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	5,978.31
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	176,829.37
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Obras Publicas	77,405.19
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	127,106.70
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	16,973.12
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Anios Anterior	5,417.74
2 2 4 85 99	Cuentas por Pagar del Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en	0.00
2 2 4 87	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	128,347.22
2 2 4 87 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	20,236.34
2 2 4 87 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	97,002.45
2 2 4 87 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	10,236.22
2 2 4 87 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	872.21
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	150,587,219.84
6 1 1	Patrimonio Publico	61,784,116.13
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas	61,784,116.13



Al 02 de febrero del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	86,314,473.78
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
	Resultado del ejercicio Vigente	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>158,398,705.27</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>7,787,880.66</b>
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	7,787,880.66
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	400,484.90
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,305,580.82
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	2,930.45
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	934,076.35
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,144,808.14
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>7,787,880.66</b>
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	7,787,880.66
9 2 1 07	Emision de Especies Valoradas	400,484.90
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,305,580.82
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	2,930.45
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	934,076.35
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,144,808.14

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**

Ing. Jonathan Izurieta

**CONTADOR (A)**

Ing. Jonathan Izurieta





ESTADO DE RESULTADOS

Al 02 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>4,072.50</b>
624	Venta de Bienes y Servicios	4,072.50
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	3,923.50
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	3,923.50
62403	Ventas no Industriales	149.00
6240399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	149.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo	0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>2,803,941.95</b>
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburifera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
623	Tasas y Contribuciones	107,579.20
62301	Tasas Generales	107,579.20
6230108	Prestacion de Servicios	884.20
6230127	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educacion	106,695.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 02 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	2,856,592.78
63301	Remuneraciones Basicas	1,383,363.03
6330105	Remuneraciones Unificadas	308,011.25
6330106	Salarios Unificados	108,109.53
6330108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	967,242.25
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00
63303	Remuneraciones Compensatorias	0.00
63304	Subsidios	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	1,228,628.87
6330510	Servicios Personales por Contrato	1,228,628.87
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	244,600.88
6330601	Aporte Patronal	244,600.88
63307	Indemnizaciones	0.00
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	54,473.60
63401	Servicios Basicos	37,584.50
6340101	Agua Potable	19.69
6340104	Energia Electrica	17,628.53
6340105	Telecomunicaciones	19,936.28
63402	Servicios Generales	0.00
63403	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	16,889.10
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,959.00
6340304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,930.10
63404	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 02 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
63446	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	454.77
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	454.77
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	454.77
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	0.00
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>5,291,326.66</b>
626	Transferencias Recibidas	5,507,388.58
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	776,640.08
6260101	Del Gobierno Central	776,640.08
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Publico	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional AuTenomo	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ing. Pet	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Publicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Publico en Preasignaciones	4,281,553.00
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	4,281,553.00
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	Contribucion para Gastos de las Administradoras	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico	449,195.50
6262101	Del Gobierno Central	449,195.50



ESTADO DE RESULTADOS

Al 02 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Publico	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Seccional AuTenomo	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gob Central en los Ing Petroleros	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Publico en Preasignaciones	0.00
62630	Compensacion del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado en	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotacion de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	216,061.92
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	216,061.92
6360208	Becas y Ayudas Economicas	69,315.40
6360209	A Jubilados Patronales	146,746.52
63603	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a Favor la Fuente Fiscal del Presupuesto de GC	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Publicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00
63611	Donaciones de Inversion al Sector Privado Interno	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversion al Sector Externo	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Publico	0.00
63615	Subsidios e Incentivo Economico de Inversion	0.00
63616	Aportes y participaciones para Inversion al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63617	Participaciones de Capital Ingresos Petroleros a Favor Fuente Fiscal Presupuesto de Gobierno Central	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Publicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversion de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 02 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63621	Transferencias de Capital al Sector Publico	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Publico	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversion al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>5,838.08</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	15,400.66
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	15,400.66
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	15,400.66
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	21,238.74
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	21,238.74
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	21,238.74
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>3,010.80</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestación de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Produccion	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 02 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62426	Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercializacion y Distribucion	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	2,900.00
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	2,900.00
6252499	Otros no Especificados	2,900.00
62525	Ingresos por Chatarrizacion	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	0.00
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	0.00
63853	Amortizacion de Intangibles	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	0.00
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	110.80
62951	Actualizacion de Activos	0.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	110.80
62953	Actualizacion Pasivo Deuda Publica	0.00
62996	Traslado de Filiales	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 02 de Febrero del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	0.00
63951	Actualizacion de Pasivos	0.00
63952	Actualizacion del Patrimonio	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
63996	Traslado a Filiales	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,488,629.93</b>

---

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**

Ing. Jonathan Izurieta

---

**CONTADOR (A)**

Ing. Jonathan Izurieta

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**



Al: 2 de febrero de 2016

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES CORRIENTES</b>		<b>5,122,675.70</b>	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		54,908.80	11313
Venta de Bienes y Servicios		3,976.50	11314
Rentas de Inversiones y Multas		2,697.32	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		5,058,193.08	11318
Otros Ingresos		2,900.00	11319
<b>USOS CORRIENTES</b>		<b>3,026,714.00</b>	Débitos
Gastos en Personal		2,856,592.78	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		2,135.96	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		21,238.74	21356
Otros Gastos Corrientes		0.00	21357
Transferencias y Donaciones		146,746.52	21358
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>2,095,961.70</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>449,195.50</b>	Créditos
Venta de Activos de Larga Duracion		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		449,195.50	11328
<b>USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	Débitos
Gastos en Personal para Produccion		0.00	21361
Bienes y Servicios para Produccion		0.00	21363
Otros Gastos de Produccion		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversion		0.00	21371
Bienes y Servicios par Inversion		0.00	21373
Obras Publicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversion		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversion		0.00	21378
Activos de Larga Duracion		0.00	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperacion de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>		<b>449,195.50</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>2,545,157.20</b>	



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**



Al: 2 de febrero de 2016

Expresado en Dólares

**APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	Créditos
Financiamiento Publico		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petroleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		0.00	11397
Cobros de Anos Anteriores		0.00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>43,417.07</b>	Débitos
Pagos Amortizacion Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas		0.00	21394
Amortizacion de la Deuda Publica		43,417.07	21396
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		0.00	21397
Pagos de Anos Anteriores		0.00	21398
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en		0.00	21399
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-43,417.07</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			Créditos
<b>FUENTES</b>		<b>2,434.32</b>	Créditos
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcredito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Credito emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Entes Publicos de Anos Anteriores		0.00	11377
Cobros IVA		2,434.32	11381
Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		0.00	11382
Cobros Anos Anteriores		0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Ano Anterior		0.00	11385
Creditos otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
<b>USOS</b>		<b>2,416,648.39</b>	Débitos
Pagos - Notas de Credito Emitidas		0.00	21315
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		0.00	21381
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		0.00	21382
Pagos Anos Anteriores		0.00	21383
Pagos del Ano Anterior		2,416,648.39	21385
Pagos Cuentas por Pagar de Anos Anteriores al 2008		0.00	21386
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior		0.00	21393
Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda		0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>-2,414,214.07</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-87,526.06</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)		326,399.70	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-62,396.94	112
Disminucion de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depositos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-351,528.82	212
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>-2,545,157.20</b>	



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**

Al: 2 de febrero de 2016

Expresado en Dólares



---

Cargo Jefe Financiero  
Ing. Jonathan Izurieta

---

Cargo Contador  
Ing. Jonathan Izurieta



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)**  
Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2016  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>64,916,283.00</b>	<b>5,188,145.44</b>	<b>59,728,137.56</b>
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,975,948.00	107,579.20	3,868,368.80
14	Ventas de Bienes y Servicios	113,600.00	4,072.50	109,527.50
17	Rentas de Inversiones y Multas	128,418.00	15,400.66	113,017.34
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,698,317.00	5,058,193.08	55,640,123.92
19	Otros Ingresos	0.00	2,900.00	-2,900.00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>63,255,483.00</b>	<b>3,148,915.31</b>	<b>60,106,567.69</b>
51	Gastos de Personal	46,213,661.98	2,856,592.78	43,357,069.20
53	Bienes y Servicios de Consumo	5,673,418.00	54,567.10	5,618,850.90
56	Gastos Financieros	250,000.00	21,238.74	228,761.26
57	Otros Gastos Corrientes	7,476,371.02	454.77	7,475,916.25
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,642,032.00	216,061.92	3,425,970.08
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>1,660,800.00</b>	<b>2,039,230.13</b>	<b>-378,430.13</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1,812,310.00</b>	<b>449,195.50</b>	<b>1,363,114.50</b>
24	Ventas de Activos de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00
27	Recupeacion de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	1,812,310.00	449,195.50	1,363,114.50
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	Gastos de Personal para Produccion	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Produccion	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Produccion	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE INVERSION</b>		<b>15,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,528.00</b>
71	Gastos de Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversion	15,528.00	0.00	15,528.00
75	Obras Publicas	0.00	0.00	0.00
77	Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>3,007,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,007,582.00</b>
84	Activos de Larga Duracion	3,007,582.00	0.00	3,007,582.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)  
Al 2 de Febrero del 2016  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2016  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>-1,210,800.00</b>	<b>449,195.50</b>	<b>-1,659,995.50</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	0.00	0.00	0.00
38	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION AL FINANCIAMIENTO</b>		<b>450,000.00</b>	<b>43,417.07</b>	<b>406,582.93</b>
96	Amortizacion de Deuda Publica	450,000.00	43,417.07	406,582.93
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
98	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-450,000.00</b>	<b>-43,417.07</b>	<b>-406,582.93</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,445,008.56</b>	<b>-2,445,008.56</b>

.Ing. Jonathan Izurieta

CONTADOR (A)  
.Ing. Jonathan Izurieta  
.00000