



Ejercicio Fiscal: 2017
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	152,703,261.30	0.00	154,394,990.81	142,657,221.82	307,098,252.11	142,657,221.82	164,441,030.29	0.00
1 1	OPERACIONALES	20,903,443.33	0.00	143,674,201.00	134,731,963.18	164,577,644.33	134,731,963.18	29,845,681.15	0.00
1 1 1	Disponibilidades	20,545,580.26	0.00	67,090,444.37	61,696,824.06	87,636,024.63	61,696,824.06	25,939,200.57	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	20,239,329.48	0.00	66,623,450.99	61,229,517.97	86,862,780.47	61,229,517.97	25,633,262.50	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	20,239,329.48	0.00	66,623,450.99	61,229,517.97	86,862,780.47	61,229,517.97	25,633,262.50	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	306,250.78	0.00	466,144.11	466,456.82	772,394.89	466,456.82	305,938.07	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00	0.00	849.27	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	357,863.07	0.00	6,807,572.25	3,264,870.74	7,165,435.32	3,264,870.74	3,900,564.58	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	3,385.57	0.00	0.00	2,299.99	3,385.57	2,299.99	1,085.58	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	3,385.57	0.00	0.00	2,299.99	3,385.57	2,299.99	1,085.58	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	199,067.45	102,433.22	199,067.45	102,433.22	96,634.23	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,672,787.44	228,453.47	3,672,787.44	228,453.47	3,444,333.97	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	550,216.44	550,216.44	550,216.44	550,216.44	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	2,008,720.57	2,008,720.57	2,008,720.57	2,008,720.57	0.00	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	24.48	0.00	71.19	89.10	95.67	89.10	6.57	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,453.02	0.00	376,709.16	372,657.95	731,162.18	372,657.95	358,504.23	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	69,776,184.38	69,770,268.38	69,776,184.38	69,770,268.38	5,916.00	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,469,999.50	2,469,999.50	2,469,999.50	2,469,999.50	0.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	62,945.28	62,945.28	62,945.28	62,945.28	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	79,406.57	75,731.57	79,406.57	75,731.57	3,675.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	59,006,793.31	59,006,793.31	59,006,793.31	59,006,793.31	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	204,183.20	204,183.20	204,183.20	204,183.20	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	3,989,489.19	3,989,489.19	3,989,489.19	3,989,489.19	0.00	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00	0.00	465,852.20	465,852.20	465,852.20	465,852.20	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	915,541.12	913,300.12	915,541.12	913,300.12	2,241.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	895,393.86	893,593.86	895,393.86	893,593.86	1,800.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ζ Ventas	0.00	0.00	20,147.26	19,706.26	20,147.26	19,706.26	441.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	11,000.28	11,000.28	11,000.28	11,000.28	0.00	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00	0.00	11,000.28	11,000.28	11,000.28	11,000.28	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	5,529.27	5,529.27	5,529.27	5,529.27	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	849.27	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	527.45	527.45	527.45	527.45	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	2,558,937.01	2,558,937.01	2,558,937.01	2,558,937.01	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,815,191.28	0.00	235,473.69	2,840,566.74	4,050,664.97	2,840,566.74	1,210,098.23	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	21,617.26	22,847.26	21,617.26	1,230.00	0.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	21,617.26	22,847.26	21,617.26	1,230.00	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	21,617.26	21,617.26	21,617.26	0.00	0.00
1 2 3	Inversiones en Préstamos y Anticipos	8,251.78	0.00	7,123.49	527.45	15,375.27	527.45	14,847.82	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	8,251.78	0.00	0.00	527.45	8,251.78	527.45	7,724.33	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	8,251.78	0.00	0.00	527.45	8,251.78	527.45	7,724.33	0.00
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00	0.00	7,123.49	0.00	7,123.49	0.00	7,123.49	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00	0.00	7,123.49	0.00	7,123.49	0.00	7,123.49	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	3,547,425.16	0.00	1,376.72	2,620,074.84	3,548,801.88	2,620,074.84	928,727.04	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	207,494.52	0.00	0.00	32,947.91	207,494.52	32,947.91	174,546.61	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24	0.00	0.00	0.00	1,752.24	0.00	1,752.24	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 61	Deudores por Conciliación Bancaria de Años Anteriores	17,668.00	0.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	180,361.28	0.00	0.00	15,279.91	180,361.28	15,279.91	165,081.37	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,888.97	0.00	849.27	7,381.28	15,738.24	7,381.28	8,356.96	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	12,890.00	0.00	0.00	4,780.00	12,890.00	4,780.00	8,110.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	35.28	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	1,752.01	0.00	0.00	1,752.01	1,752.01	1,752.01	0.00	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	849.27	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años 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 Año Anterior	12,914.73	0.00	0.00	9,280.91	12,914.73	9,280.91	3,633.82	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	6,744.48	0.00	0.00	3,500.00	6,744.48	3,500.00	3,244.48	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	3,300.91	0.00	0.00	3,300.91	3,300.91	3,300.91	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	879.34	0.00	0.00	490.00	879.34	490.00	389.34	0.00
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	527.45	527.45	527.45	527.45	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,312,126.94	0.00	0.00	2,569,937.29	3,312,126.94	2,569,937.29	742,189.65	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	556,216.72	0.00	0.00	556,216.72	556,216.72	556,216.72	0.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,755,910.22	0.00	0.00	2,013,720.57	2,755,910.22	2,013,720.57	742,189.65	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	33,225.05	0.00	222,038.06	175,250.86	255,263.11	175,250.86	80,012.25	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	33,225.05	0.00	222,038.06	175,250.86	255,263.11	175,250.86	80,012.25	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	33,225.05	0.00	222,038.06	175,250.86	255,263.11	175,250.86	80,012.25	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03	0.00	4,935.42	23,096.33	208,377.45	23,096.33	185,281.12	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93	0.00	4,935.42	0.00	230,980.35	0.00	230,980.35	0.00
1 2 6 99	(-) Provisión para Incobrables	0.00	22,602.90	0.00	23,096.33	0.00	45,699.23	0.00	45,699.23

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	22,602.90	0.00	23,096.33	0.00	45,699.23	0.00	45,699.23
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	696,630.42	0.00	1,019,179.70	512,465.82	1,715,810.12	512,465.82	1,203,344.30	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	696,630.42	0.00	1,019,179.70	512,465.82	1,715,810.12	512,465.82	1,203,344.30	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	696,630.42	0.00	1,019,179.70	512,465.82	1,715,810.12	512,465.82	1,203,344.30	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	39,638.06	0.00	82,063.15	75,132.75	121,701.21	75,132.75	46,568.46	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	0.00	0.00	55,965.49	42,460.96	55,965.49	42,460.96	13,504.53	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	19,208.27	0.00	468.60	8,259.27	19,676.87	8,259.27	11,417.60	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	90,010.44	0.00	135,255.95	42,081.22	225,266.39	42,081.22	183,185.17	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	32,888.05	0.00	36,576.29	17,321.43	69,464.34	17,321.43	52,142.91	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	780.32	0.00	4,557.66	45.33	5,337.98	45.33	5,292.65	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	132.81	0.00	137.55	59.61	270.36	59.61	210.75	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	7,570.63	0.00	285.60	1,867.21	7,856.23	1,867.21	5,989.02	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	111,332.61	0.00	340.00	26,483.93	111,672.61	26,483.93	85,188.68	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	77,586.91	0.00	354,734.44	12,385.11	432,321.35	12,385.11	419,936.24	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	76,461.58	0.00	17.92	528.69	76,479.50	528.69	75,950.81	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	27,873.85	0.00	0.00	1,781.11	27,873.85	1,781.11	26,092.74	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,978.67	0.00	118,267.44	41,149.10	124,246.11	41,149.10	83,097.01	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	3,181.11	0.00	3,181.11	0.00	3,181.11	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	164,577.79	0.00	35,201.64	164,913.79	199,779.43	164,913.79	34,865.64	0.00
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	0.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,513.75	0.00	39,367.28	7,447.86	40,881.03	7,447.86	33,433.17	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	3,747.52	676.75	3,747.52	676.75	3,070.77	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	13,160.90	0.00	31,093.28	19,854.81	44,254.18	19,854.81	24,399.37	0.00



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	13,183.60	0.00	24,283.80	29,379.47	37,467.40	29,379.47	8,087.93	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	9,512.00	0.00	70,312.19	9,253.61	79,824.19	9,253.61	70,570.58	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	4,899.32	0.00	18,976.79	11,206.62	23,876.11	11,206.62	12,669.49	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	320.86	0.00	90.00	177.19	410.86	177.19	233.67	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	114,732,084.74	0.00	2,167,356.04	688,329.45	116,899,440.78	688,329.45	116,211,111.33	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	114,732,084.74	0.00	2,167,356.04	688,329.45	116,899,440.78	688,329.45	116,211,111.33	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	16,051,325.38	0.00	2,057,935.03	107,477.69	18,109,260.41	107,477.69	18,001,782.72	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,718,167.01	0.00	129,645.44	15,795.00	1,847,812.45	15,795.00	1,832,017.45	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,469,270.71	0.00	333,607.61	89,582.69	6,802,878.32	89,582.69	6,713,295.63	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41	0.00	0.00	0.00	918,477.41	0.00	918,477.41	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	119,150.03	0.00	41,739.67	0.00	160,889.70	0.00	160,889.70	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,113,394.27	0.00	412,509.74	2,100.00	6,525,904.01	2,100.00	6,523,804.01	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos 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	681,054.80	0.00	1,138,129.85	0.00	1,819,184.65	0.00	1,819,184.65	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	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	2,302.72	0.00	32,508.87	0.00	32,508.87	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	117,111,353.13	0.00	0.00	0.00	117,111,353.13	0.00	117,111,353.13	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)	31,038,720.86	0.00	0.00	0.00	31,038,720.86	0.00	31,038,720.86	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	242,984.38	0.00	23,028.94	3,280.10	266,013.32	3,280.10	262,733.22	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	147,657.60	0.00	23,028.94	3,280.10	170,686.54	3,280.10	167,406.44	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	(-) Depreciación Acumulada	0.00	18,673,578.15	86,392.07	577,571.66	86,392.07	19,251,149.81	0.00	19,164,757.74
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	10,359,896.68	0.00	375,015.79	0.00	10,734,912.47	0.00	10,734,912.47
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	957,691.18	10,414.27	170,338.15	10,414.27	1,128,029.33	0.00	1,117,615.06

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,957,107.95	74,087.79	207.20	74,087.79	2,957,315.15	0.00	2,883,227.36
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	766,425.20	0.01	31,713.17	0.01	798,138.37	0.00	798,138.36
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	55,698.91	0.00	297.35	0.00	55,996.26	0.00	55,996.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,553,629.97	1,890.00	0.00	1,890.00	3,553,629.97	0.00	3,551,739.97
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos 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	(-) Depreciación 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 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	12,555,911.53	0.00	7,298,780.38	3,883,896.63	19,854,691.91	3,883,896.63	15,970,795.28	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,777,141.25	0.00	2,140,913.28	643,762.07	7,918,054.53	643,762.07	7,274,292.46	0.00
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	10,901.82	10,901.82	10,901.82	10,901.82	0.00	0.00
1 5 1 34 20	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	0.00	0.00	10,901.82	10,901.82	10,901.82	10,901.82	0.00	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	51,082.27	0.00	51,082.27	0.00	51,082.27	0.00
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	51,082.27	0.00	51,082.27	0.00	51,082.27	0.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	63,683.20	63,683.20	63,683.20	63,683.20	0.00	0.00
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	0.00	0.00	63,683.20	63,683.20	63,683.20	63,683.20	0.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	448,863.75	0.00	153,676.77	0.00	602,540.52	0.00	602,540.52	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	275,574.83	0.00	52,797.84	0.00	328,372.67	0.00	328,372.67	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	173,288.92	0.00	100,878.93	0.00	274,167.85	0.00	274,167.85	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,148,316.71	0.00	37,014.54	0.00	1,185,331.25	0.00	1,185,331.25	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,148,316.71	0.00	37,014.54	0.00	1,185,331.25	0.00	1,185,331.25	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	395,717.56	0.00	1,778,199.60	0.00	2,173,917.16	0.00	2,173,917.16	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	395,717.56	0.00	1,778,199.60	0.00	2,173,917.16	0.00	2,173,917.16	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,784,243.23	0.00	33,542.62	556,364.59	3,817,785.85	556,364.59	3,261,421.26	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	12,812.46	12,812.46	12,812.46	12,812.46	0.00	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,778,770.28	0.00	5,157,867.10	3,240,134.56	11,936,637.38	3,240,134.56	8,696,502.82	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	31,708.18	31,708.18	31,708.18	31,708.18	0.00	0.00
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	26,109.32	26,109.32	26,109.32	26,109.32	0.00	0.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	5,598.86	5,598.86	5,598.86	5,598.86	0.00	0.00
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	282,355.60	282,355.60	282,355.60	282,355.60	0.00	0.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	282,355.60	282,355.60	282,355.60	282,355.60	0.00	0.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	34,794.63	34,794.63	34,794.63	34,794.63	0.00	0.00
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	25,836.23	25,836.23	25,836.23	25,836.23	0.00	0.00
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	8,958.40	8,958.40	8,958.40	8,958.40	0.00	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,215,026.07	1,215,026.07	1,215,026.07	1,215,026.07	0.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	1,181,418.36	1,181,418.36	1,181,418.36	1,181,418.36	0.00	0.00
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	1,354.77	1,354.77	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00
1 5 2 18 09	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	32,252.94	32,252.94	32,252.94	32,252.94	0.00	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	27,224.34	27,224.34	27,224.34	27,224.34	0.00	0.00
1 5 2 34 20	Instalación Readequación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	0.00	0.00	27,224.34	27,224.34	27,224.34	27,224.34	0.00	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	16,685.31	0.00	16,685.31	0.00	16,685.31	0.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	16,685.31	0.00	16,685.31	0.00	16,685.31	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	5,331.43	5,331.43	5,331.43	5,331.43	0.00	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	0.00	0.00	638.40	638.40	638.40	638.40	0.00	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	4,659.03	4,659.03	4,659.03	4,659.03	0.00	0.00
1 5 2 40	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
1 5 2 40 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	5,984,219.47	0.00	1,911,126.61	4,251.49	7,895,346.08	4,251.49	7,891,094.59	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	49,046.84	0.00	0.00	0.00	49,046.84	0.00	49,046.84	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,422,410.30	0.00	1,744,101.35	3,410.14	6,166,511.65	3,410.14	6,163,101.51	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	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 Duración)	13,249.34	0.00	0.00	0.00	13,249.34	0.00	13,249.34	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,291,067.01	0.00	146,723.56	841.35	1,437,790.57	841.35	1,436,949.22	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	20,301.70	0.00	20,805.70	0.00	20,805.70	0.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	4,999.68	0.00	0.00	0.00	4,999.68	0.00	4,999.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	4,999.68	0.00	0.00	0.00	4,999.68	0.00	4,999.68	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	4,754.52	0.00	2,855.36	7,609.88	7,609.88	7,609.88	0.00	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,676.90	0.00	2,366.71	7,043.61	7,043.61	7,043.61	0.00	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	77.62	0.00	0.00	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	488.65	488.65	488.65	488.65	0.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,074,711.93	0.00	1,598,730.70	1,601,214.30	2,673,442.63	1,601,214.30	1,072,228.33	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	29,713.94	29,713.94	29,713.94	29,713.94	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	289,915.32	2,302.93	892.70	2,302.93	290,808.02	0.00	288,505.09
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,881.71	0.00	0.00	0.00	3,881.71	0.00	3,881.71
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	71,395.62	723.00	644.17	723.00	72,039.79	0.00	71,316.79
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	6,945.75	0.00	0.00	0.00	6,945.75	0.00	6,945.75
1 5 2 99 06	(-) Depreciación 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	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	204,218.59	457.69	248.53	457.69	204,467.12	0.00	204,009.43
1 5 2 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,122.24	1,122.24	0.00	1,122.24	1,122.24	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	3,417,966.99	79,592,451.81	82,266,819.97	79,592,451.81	85,684,786.96	0.00	6,092,335.15
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	2,806,038.60	78,780,544.15	81,783,895.91	78,780,544.15	84,589,934.51	0.00	5,809,390.36
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	2,806,038.60	16,582,483.76	17,946,597.59	16,582,483.76	20,752,636.19	0.00	4,170,152.43
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	296,946.91	300,333.91	296,946.91	300,333.91	0.00	3,387.00
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	2,779,396.75	14,250,457.86	13,092,626.34	14,250,457.86	15,872,023.09	0.00	1,621,565.23

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	2,029,184.76	4,544,983.51	2,029,184.76	4,544,983.51	0.00	2,515,798.75
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	26,641.85	5,894.23	2,233.83	5,894.23	28,875.68	0.00	22,981.45
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	62,198,060.39	63,837,298.32	62,198,060.39	63,837,298.32	0.00	1,639,237.93
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	46,293,421.65	46,293,421.65	46,293,421.65	46,293,421.65	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,426,692.39	4,984,337.91	4,426,692.39	4,984,337.91	0.00	557,645.52
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	23,455.21	23,455.21	23,455.21	23,455.21	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	256,197.52	256,197.52	256,197.52	256,197.52	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3,006,818.05	3,006,818.05	3,006,818.05	3,006,818.05	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,563,884.48	1,563,884.48	1,563,884.48	1,563,884.48	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	177,763.73	177,763.73	177,763.73	177,763.73	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	1,685,118.83	1,815,214.14	1,685,118.83	1,815,214.14	0.00	130,095.31
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	787,890.24	915,541.12	787,890.24	915,541.12	0.00	127,650.88
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	11,583.62	12,229.12	11,583.62	12,229.12	0.00	645.50
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	43,689.70	66,745.86	43,689.70	66,745.86	0.00	23,056.16
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	395,581.03	420,587.15	395,581.03	420,587.15	0.00	25,006.12
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	150,622.57	180,251.56	150,622.57	180,251.56	0.00	29,628.99
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	28,319.27	35,587.13	28,319.27	35,587.13	0.00	7,267.86
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	63,523.39	83,036.72	63,523.39	83,036.72	0.00	19,513.33
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	18,038.00	20,147.26	18,038.00	20,147.26	0.00	2,109.26
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	528.84	0.00	528.84	0.00	528.84
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	2,780.70	4,490.25	2,780.70	4,490.25	0.00	1,709.55
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	25,638.59	40,412.56	25,638.59	40,412.56	0.00	14,773.97
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	9,173.31	10,295.08	9,173.31	10,295.08	0.00	1,121.77



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	38,940.06	41,180.47	38,940.06	41,180.47	0.00	2,240.41
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	49.12	0.00	49.12	0.00	49.12
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	32,613.99	32,613.99	32,613.99	32,613.99	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	30,770.79	30,770.79	30,770.79	30,770.79	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	1,743.20	1,743.20	1,743.20	1,743.20	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	3,756,219.57	4,112,446.28	3,756,219.57	4,112,446.28	0.00	356,226.71
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	104,305.80	104,305.80	104,305.80	104,305.80	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	22,679.22	22,679.22	22,679.22	22,679.22	0.00	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	470.73	470.73	470.73	470.73	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	80,315.29	80,315.29	80,315.29	80,315.29	0.00	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	840.56	840.56	840.56	840.56	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	66,405.09	534,024.60	66,405.09	534,024.60	0.00	467,619.51
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	17,261.84	17,261.84	17,261.84	17,261.84	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	611,928.39	811,907.66	482,924.06	811,907.66	1,094,852.45	0.00	282,944.79
2 2 3	Empréstitos	0.00	188,445.12	659,003.06	470,557.94	659,003.06	659,003.06	0.00	0.00
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	188,445.12	659,003.06	470,557.94	659,003.06	659,003.06	0.00	0.00
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	188,445.12	659,003.06	470,557.94	659,003.06	659,003.06	0.00	0.00
2 2 4	Financieros	0.00	423,483.27	152,904.60	12,366.12	152,904.60	435,849.39	0.00	282,944.79
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	175,087.65	32,931.77	12,366.12	32,931.77	187,453.77	0.00	154,522.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	21,763.99	30,770.79	10,622.92	30,770.79	32,386.91	0.00	1,616.12
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	152,617.88	0.00	0.00	0.00	152,617.88	0.00	152,617.88
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	240.00	1,743.20	1,743.20	1,743.20	1,983.20	0.00	240.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	465.78	417.78	0.00	417.78	465.78	0.00	48.00



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	5,865.36	0.00	0.00	0.00	5,865.36	0.00	5,865.36
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,850.37	0.00	0.00	0.00	4,850.37	0.00	4,850.37
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	0.00	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77	0.00	712.77
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	107,606.71	107,606.71	0.00	107,606.71	107,606.71	0.00	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	22,679.22	22,679.22	0.00	22,679.22	22,679.22	0.00	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	470.73	470.73	0.00	470.73	470.73	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	3,300.91	3,300.91	0.00	3,300.91	3,300.91	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	80,315.29	80,315.29	0.00	80,315.29	80,315.29	0.00	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	840.56	840.56	0.00	840.56	840.56	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	134,923.55	12,366.12	0.00	12,366.12	134,923.55	0.00	122,557.43
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿Depósitos de Intermediación	0.00	14,086.34	0.00	0.00	0.00	14,086.34	0.00	14,086.34
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	109,976.78	10,622.92	0.00	10,622.92	109,976.78	0.00	99,353.86
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	9,988.22	1,743.20	0.00	1,743.20	9,988.22	0.00	8,245.02
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	872.21	0.00	0.00	0.00	872.21	0.00	872.21
6	PATRIMONIO	0.00	149,285,294.31	58,215,040.25	67,278,441.08	58,215,040.25	216,563,735.39	0.00	158,348,695.14
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	149,285,294.31	1,189,037.42	1,213,746.07	1,189,037.42	150,499,040.38	0.00	149,310,002.96
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	148,105,450.69	0.00	1,213,746.07	0.00	149,319,196.76	0.00	149,319,196.76
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	148,105,450.69	0.00	1,185,226.92	0.00	149,290,677.61	0.00	149,290,677.61
6 1 1 97	Donaciones Recibidas en Existencias	0.00	0.00	0.00	15,954.05	0.00	15,954.05	0.00	15,954.05
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	12,565.10	0.00	12,565.10	0.00	12,565.10
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	5,383.30	0.00	3,810.50	0.00	9,193.80	0.00	9,193.80	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	5,383.30	0.00	3,810.50	0.00	9,193.80	0.00	9,193.80	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	66,064,695.01	0.00	66,064,695.01	0.00	66,064,695.01
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,469,999.50	0.00	2,469,999.50	0.00	2,469,999.50
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,469,999.50	0.00	2,469,999.50	0.00	2,469,999.50
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	36,135.81	0.00	36,135.81	0.00	36,135.81
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	2,433,863.69	0.00	2,433,863.69	0.00	2,433,863.69
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	62,945.28	0.00	62,945.28	0.00	62,945.28
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	57,031.07	0.00	57,031.07	0.00	57,031.07
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	57,031.07	0.00	57,031.07	0.00	57,031.07
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	5,914.21	0.00	5,914.21	0.00	5,914.21
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	5,914.21	0.00	5,914.21	0.00	5,914.21
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	283,589.77	0.00	283,589.77	0.00	283,589.77
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	79,406.57	0.00	79,406.57	0.00	79,406.57
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	79,406.57	0.00	79,406.57	0.00	79,406.57
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	204,183.20	0.00	204,183.20	0.00	204,183.20
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	204,183.20	0.00	204,183.20	0.00	204,183.20
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	62,996,282.50	0.00	62,996,282.50	0.00	62,996,282.50
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	13,107,280.49	0.00	13,107,280.49	0.00	13,107,280.49
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	13,107,280.49	0.00	13,107,280.49	0.00	13,107,280.49
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	45,899,512.82	0.00	45,899,512.82	0.00	45,899,512.82
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	45,899,512.82	0.00	45,899,512.82	0.00	45,899,512.82
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	3,989,489.19	0.00	3,989,489.19	0.00	3,989,489.19
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	3,989,489.19	0.00	3,989,489.19	0.00	3,989,489.19
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	251,877.96	0.00	251,877.96	0.00	251,877.96
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	112,350.18	0.00	112,350.18	0.00	112,350.18
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	139,527.78	0.00	139,527.78	0.00	139,527.78
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	57,026,002.83	0.00	57,026,002.83	0.00	57,026,002.83	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	111,541.03	0.00	111,541.03	0.00	111,541.03	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	42,526.40	0.00	42,526.40	0.00	42,526.40	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	69,014.63	0.00	69,014.63	0.00	69,014.63	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	46,293,421.65	0.00	46,293,421.65	0.00	46,293,421.65	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	17,891,909.92	0.00	17,891,909.92	0.00	17,891,909.92	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,493,643.70	0.00	4,493,643.70	0.00	4,493,643.70	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,193,195.27	0.00	1,193,195.27	0.00	1,193,195.27	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	12,205,070.95	0.00	12,205,070.95	0.00	12,205,070.95	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,543,768.14	0.00	3,543,768.14	0.00	3,543,768.14	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,973,449.42	0.00	2,973,449.42	0.00	2,973,449.42	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	570,318.72	0.00	570,318.72	0.00	570,318.72	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	100,019.39	0.00	100,019.39	0.00	100,019.39	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	10,390.39	0.00	10,390.39	0.00	10,390.39	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	89,629.00	0.00	89,629.00	0.00	89,629.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	28,021.06	0.00	28,021.06	0.00	28,021.06	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	4,561.80	0.00	4,561.80	0.00	4,561.80	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	23,459.26	0.00	23,459.26	0.00	23,459.26	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	18,647,133.04	0.00	18,647,133.04	0.00	18,647,133.04	0.00
6 3 3 05 02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	15,575.13	0.00	15,575.13	0.00	15,575.13	0.00
6 3 3 05 07	Honorarios	0.00	0.00	2,304.74	0.00	2,304.74	0.00	2,304.74	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	24,640.16	0.00	24,640.16	0.00	24,640.16	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	18,604,613.01	0.00	18,604,613.01	0.00	18,604,613.01	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,868,111.65	0.00	5,868,111.65	0.00	5,868,111.65	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,401,875.35	0.00	3,401,875.35	0.00	3,401,875.35	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,466,236.30	0.00	2,466,236.30	0.00	2,466,236.30	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	214,458.45	0.00	214,458.45	0.00	214,458.45	0.00
6 3 3 07 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	33,719.00	0.00	33,719.00	0.00	33,719.00	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	180,739.45	0.00	180,739.45	0.00	180,739.45	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,503,659.44	0.00	4,503,659.44	0.00	4,503,659.44	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	557,849.32	0.00	557,849.32	0.00	557,849.32	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	3,546.65	0.00	3,546.65	0.00	3,546.65	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	5,064.68	0.00	5,064.68	0.00	5,064.68	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	203,018.04	0.00	203,018.04	0.00	203,018.04	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	343,604.79	0.00	343,604.79	0.00	343,604.79	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	2,615.16	0.00	2,615.16	0.00	2,615.16	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	756,106.43	0.00	756,106.43	0.00	756,106.43	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	3,183.78	0.00	3,183.78	0.00	3,183.78	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	8,061.65	0.00	8,061.65	0.00	8,061.65	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	73,595.80	0.00	73,595.80	0.00	73,595.80	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	645,954.05	0.00	645,954.05	0.00	645,954.05	0.00
6 3 4 02 18	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	15,861.83	0.00	15,861.83	0.00	15,861.83	0.00
6 3 4 02 20	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza - Fumigación	0.00	0.00	2,249.52	0.00	2,249.52	0.00	2,249.52	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
6 3 4 02 46	Servicios de Identificación Marcación Autentificación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	0.00	839.80	0.00	839.80	0.00	839.80	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	347,294.78	0.00	347,294.78	0.00	347,294.78	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	3,949.02	0.00	3,949.02	0.00	3,949.02	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	221,399.10	0.00	221,399.10	0.00	221,399.10	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	10,776.34	0.00	10,776.34	0.00	10,776.34	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	62,854.90	0.00	62,854.90	0.00	62,854.90	0.00



Ejercicio Fiscal: 2017
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnic	0.00	0.00	48,315.42	0.00	48,315.42	0.00	48,315.42	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	103,666.79	0.00	103,666.79	0.00	103,666.79	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,676.18	0.00	6,676.18	0.00	6,676.18	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	38,444.56	0.00	38,444.56	0.00	38,444.56	0.00
6 3 4 04 19	Instalación Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	0.00	0.00	3,241.28	0.00	3,241.28	0.00	3,241.28	0.00
6 3 4 04 20	Instalación Readeacuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	0.00	0.00	25,742.09	0.00	25,742.09	0.00	25,742.09	0.00
6 3 4 04 22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	21,691.68	0.00	21,691.68	0.00	21,691.68	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	39,264.88	0.00	39,264.88	0.00	39,264.88	0.00
6 3 4 05 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	27,552.00	0.00	27,552.00	0.00	27,552.00	0.00
6 3 4 05 03	Arrendamientos de Mobiliarios	0.00	0.00	997.92	0.00	997.92	0.00	997.92	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,664.96	0.00	5,664.96	0.00	5,664.96	0.00
6 3 4 05 16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,959,687.81	0.00	1,959,687.81	0.00	1,959,687.81	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	27,764.80	0.00	27,764.80	0.00	27,764.80	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	7,069.22	0.00	7,069.22	0.00	7,069.22	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,885,954.59	0.00	1,885,954.59	0.00	1,885,954.59	0.00
6 3 4 06 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	13,433.12	0.00	13,433.12	0.00	13,433.12	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	25,466.08	0.00	25,466.08	0.00	25,466.08	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	30,797.75	0.00	30,797.75	0.00	30,797.75	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	30,797.75	0.00	30,797.75	0.00	30,797.75	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	512,465.82	0.00	512,465.82	0.00	512,465.82	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	75,132.75	0.00	75,132.75	0.00	75,132.75	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	42,460.96	0.00	42,460.96	0.00	42,460.96	0.00



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	8,259.27	0.00	8,259.27	0.00	8,259.27	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	42,081.22	0.00	42,081.22	0.00	42,081.22	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	17,321.43	0.00	17,321.43	0.00	17,321.43	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	45.33	0.00	45.33	0.00	45.33	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	59.61	0.00	59.61	0.00	59.61	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	1,867.21	0.00	1,867.21	0.00	1,867.21	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	26,483.93	0.00	26,483.93	0.00	26,483.93	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	12,385.11	0.00	12,385.11	0.00	12,385.11	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	528.69	0.00	528.69	0.00	528.69	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,781.11	0.00	1,781.11	0.00	1,781.11	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	41,149.10	0.00	41,149.10	0.00	41,149.10	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	164,913.79	0.00	164,913.79	0.00	164,913.79	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	7,447.86	0.00	7,447.86	0.00	7,447.86	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	676.75	0.00	676.75	0.00	676.75	0.00
6 3 4 08 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	19,854.81	0.00	19,854.81	0.00	19,854.81	0.00
6 3 4 08 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	0.00	0.00	29,379.47	0.00	29,379.47	0.00	29,379.47	0.00
6 3 4 08 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	9,253.61	0.00	9,253.61	0.00	9,253.61	0.00
6 3 4 08 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	11,206.62	0.00	11,206.62	0.00	11,206.62	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	177.19	0.00	177.19	0.00	177.19	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	195,643.06	0.00	195,643.06	0.00	195,643.06	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	137,907.21	0.00	137,907.21	0.00	137,907.21	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	16,457.38	0.00	16,457.38	0.00	16,457.38	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	6,624.81	0.00	6,624.81	0.00	6,624.81	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	34,653.66	0.00	34,653.66	0.00	34,653.66	0.00
6 3 4 46	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	882.80	0.00	882.80	0.00	882.80	0.00
6 3 4 46 15	Plantas	0.00	0.00	882.80	0.00	882.80	0.00	882.80	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	232,865.53	0.00	232,865.53	0.00	232,865.53	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	5,695.32	0.00	5,695.32	0.00	5,695.32	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	5,695.32	0.00	5,695.32	0.00	5,695.32	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	23,455.21	0.00	23,455.21	0.00	23,455.21	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	23,455.21	0.00	23,455.21	0.00	23,455.21	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	203,715.00	0.00	203,715.00	0.00	203,715.00	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	175,250.86	0.00	175,250.86	0.00	175,250.86	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	89.10	0.00	89.10	0.00	89.10	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	5,315.27	0.00	5,315.27	0.00	5,315.27	0.00
6 3 5 04 15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	12,259.77	0.00	12,259.77	0.00	12,259.77	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,006,818.05	0.00	3,006,818.05	0.00	3,006,818.05	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	3,006,818.05	0.00	3,006,818.05	0.00	3,006,818.05	0.00
6 3 6 02 04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	540,657.06	0.00	540,657.06	0.00	540,657.06	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	2,228,560.99	0.00	2,228,560.99	0.00	2,228,560.99	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	17,261.84	0.00	17,261.84	0.00	17,261.84	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	17,261.84	0.00	17,261.84	0.00	17,261.84	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	17,253.04	0.00	17,253.04	0.00	17,253.04	0.00
6 3 7 99 03	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	604,424.89	0.00	604,424.89	0.00	604,424.89	0.00
6 3 8 21	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00	0.00	2,864.20	0.00	2,864.20	0.00	2,864.20	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	577,571.66	0.00	577,571.66	0.00	577,571.66	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	892.70	0.00	892.70	0.00	892.70	0.00
6 3 8 54	Amortización de Incobrables	0.00	0.00	23,096.33	0.00	23,096.33	0.00	23,096.33	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,256,010.40	0.00	2,256,010.40	0.00	2,256,010.40	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	2,191,767.47	0.00	2,191,767.47	0.00	2,191,767.47	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	64,242.93	0.00	64,242.93	0.00	64,242.93	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	15,608,017.06	15,608,017.06	15,608,017.06	15,608,017.06	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	10,265,346.54	5,342,670.52	10,265,346.54	5,342,670.52	4,922,676.02	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	10,265,346.54	5,342,670.52	10,265,346.54	5,342,670.52	4,922,676.02	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	0.00	4,515,761.54	3,305,524.68	4,515,761.54	3,305,524.68	1,210,236.86	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	0.00	0.00	7,457.05	7,457.05	7,457.05	7,457.05	0.00	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	3,069,987.82	1,980,859.00	3,069,987.82	1,980,859.00	1,089,128.82	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	0.00	0.00	2,457,377.87	456.00	2,457,377.87	456.00	2,456,921.87	0.00
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	0.00	0.00	214,762.26	48,373.79	214,762.26	48,373.79	166,388.47	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	5,342,670.52	10,265,346.54	5,342,670.52	10,265,346.54	0.00	4,922,676.02
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	5,342,670.52	10,265,346.54	5,342,670.52	10,265,346.54	0.00	4,922,676.02
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	0.00	3,305,524.68	4,515,761.54	3,305,524.68	4,515,761.54	0.00	1,210,236.86
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	0.00	7,457.05	7,457.05	7,457.05	7,457.05	0.00	0.00
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	1,980,859.00	3,069,987.82	1,980,859.00	3,069,987.82	0.00	1,089,128.82
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	0.00	456.00	2,457,377.87	456.00	2,457,377.87	0.00	2,456,921.87
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	0.00	48,373.79	214,762.26	48,373.79	214,762.26	0.00	166,388.47
	TOTAL:	171,694,740.97	171,694,740.97	307,810,499.93	307,810,499.93	479,505,240.90	479,505,240.90	245,897,865.00	245,897,865.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)
Lic. Narcisca Cuji López

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



Al: 31 de diciembre de 2017

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		61,819,652.86	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		2,469,999.50	11313
Venta de Bienes y Servicios		62,945.28	11314
Rentas de Inversiones y Multas		75,731.57	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		59,006,793.31	11318
Otros Ingresos		204,183.20	11319
USOS OPERACIONALES		54,006,584.82	Débitos
Gastos en Personal		46,293,421.65	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		4,426,692.39	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		23,455.21	21356
Otros Gastos Corrientes		256,197.52	21357
Transferencias y Donaciones		3,006,818.05	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		7,813,068.04	
FUENTES DE CAPITAL		3,989,489.19	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		3,989,489.19	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		7,182,998.61	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		1,563,884.48	21371
Bienes y Servicios para Inversión		177,763.73	21373
Obras Públicas		1,685,118.83	21375
Otros Gastos de Inversión		12.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		3,756,219.57	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-3,193,509.42	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		4,619,558.62	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

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



Al: 31 de diciembre de 2017

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		3,024,789.21	Créditos
Financiamiento Público		465,852.20	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		2,558,937.01	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		83,666.93	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		66,405.09	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		17,261.84	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		2,941,122.28	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		936,337.12	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		913,300.12	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		11,000.28	11382
Cobros Años Anteriores		5,529.27	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		5,980.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		527.45	11395
USOS		924,810.03	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		787,890.24	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		32,613.99	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		104,305.80	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
FLUJOS NETOS		11,527.09	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-7,572,207.99	
De Disponibilidades (SI - SF)		-5,393,620.31	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-3,542,701.51	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		1,364,113.83	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-4,619,558.62	

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

Al: 31 de diciembre de 2017

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
Dra. Marina Chávez Miranda

Cargo Contador
Lic. Narcisca Cuji López



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	62,945.28
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	62,945.28
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	57,031.07
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	57,031.07
62403	Ventas no Industriales	5,914.21
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	5,914.21
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petróleo (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 Petróleo	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
62435	Exportaciones de Petróleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACIÓN	48,665,294.78
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 Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	2,469,999.50
62301	Tasas Generales	2,469,999.50
6230108	Prestación de Servicios	36,135.81



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	2,433,863.69
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	111,541.03
63151	Inversiones de Desarrollo Social	42,526.40
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	69,014.63
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	46,293,421.65
63301	Remuneraciones Básicas	17,891,909.92
6330105	Remuneraciones Unificadas	4,493,643.70
6330106	Salarios Unificados	1,193,195.27
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	12,205,070.95
63302	Remuneraciones Complementarias	3,543,768.14
6330203	Decimotercer Sueldo	2,973,449.42
6330204	Decimocuarto Sueldo	570,318.72
63303	Remuneraciones Compensatorias	100,019.39
6330304	Compensación por Transporte	10,390.39
6330306	Alimentación	89,629.00
63304	Subsidios	28,021.06
6330401	Por Cargas Familiares	4,561.80
6330408	Subsidio de Antigüedad	23,459.26
63305	Remuneraciones Temporales	18,647,133.04
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	15,575.13



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330507	Honorarios	2,304.74
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	24,640.16
6330510	Servicios Personales por Contrato	18,604,613.01
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,868,111.65
6330601	Aporte Patronal	3,401,875.35
6330602	Fondo de Reserva	2,466,236.30
63307	Indemnizaciones	214,458.45
6330706	Beneficio por Jubilación	33,719.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	180,739.45
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4,503,659.44
63401	Servicios Básicos	557,849.32
6340101	Agua Potable	3,546.65
6340102	Agua de Riego	5,064.68
6340104	Energía Eléctrica	203,018.04
6340105	Telecomunicaciones	343,604.79
6340106	Servicios de Correo	2,615.16
63402	Servicios Generales	756,106.43
6340202	Fletes y Maniobras	3,183.78
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	8,061.65
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	73,595.80
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	645,954.05
6340218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	15,861.83
6340220	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza - Fumigación	2,249.52
6340239	Servicios de Membrecías	6,360.00
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	839.80
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	347,294.78
6340301	Pasajes al Interior	3,949.02
6340302	Pasajes al Exterior	221,399.10
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,776.34
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	62,854.90
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	48,315.42
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	103,666.79



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	6,676.18
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	7,871.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	38,444.56
6340419	Instalación Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	3,241.28
6340420	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	25,742.09
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	21,691.68
63405	Arrendamientos de Bienes	39,264.88
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	27,552.00
6340503	Arrendamientos de Mobiliarios	997.92
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,664.96
6340516	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	5,050.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,959,687.81
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	27,764.80
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	7,069.22
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,885,954.59
6340609	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	13,433.12
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	25,466.08
63407	Gastos en Informática	30,797.75
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	30,797.75
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	512,465.82
6340801	Alimentos y Bebidas	75,132.75
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	42,460.96
6340803	Combustibles y Lubricantes	8,259.27
6340804	Materiales de Oficina	42,081.22
6340805	Materiales de Aseo	17,321.43
6340806	Herramientas y Equipos Menores	45.33
6340808	Instrumental Médico Menor	59.61
6340809	Existencias de Medicamentos	1,867.21
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	26,483.93
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	12,385.11
6340812	Materiales Didácticos	528.69
6340813	Repuestos y Accesorios	1,781.11



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	41,149.10
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	164,913.79
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	7,447.86
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	676.75
6340837	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	19,854.81
6340840	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros	29,379.47
6340841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	9,253.61
6340844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	11,206.62
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	177.19
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	195,643.06
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	137,907.21
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	16,457.38
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	6,624.81
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	34,653.66
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	882.80
6344615	Plantas	882.80
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	209,410.32
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	5,695.32
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5,695.32
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	203,715.00
6350401	Seguros	175,250.86
6350403	Comisiones Bancarias	89.10
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5,315.27
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	10,800.00
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	12,259.77
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	17,261.84
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	17,261.84
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	17,253.04



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6379903	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos	8.80
	TRANSFERENCIAS NETAS	59,989,464.45
626	Transferencias Recibidas	62,996,282.50
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	13,107,280.49
6260101	Del Presupuesto General del Estado	13,107,280.49
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	45,899,512.82
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	45,899,512.82
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	De Fondos de Contingencia	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	3,989,489.19
6262101	Del Presupuesto General del Estado	3,989,489.19
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62630	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	3,006,818.05
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	3,006,818.05
6360204	Al Sector Privado no Financiero	237,600.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6360208	Becas y Ayudas Económicas	540,657.06
6360209	A Jubilados Patronales	2,228,560.99
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Fondo de Contingencias	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Pensiones a Héroe y Heroínas Nacionales	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímene	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos 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
	RESULTADO FINANCIERO	55,951.36
625	Rentas de Inversiones y Otros	79,406.57
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	79,406.57
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	79,406.57



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	23,455.21
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	23,455.21
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	23,455.21
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminución	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,404,374.13
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 Administración	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Producción	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administración	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
62425	Ventas de Activos Biológicos de Administración	0.00
62426	Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	2,864.20
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Médicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	2,864.20
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercialización y Distribución	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Producción	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	601,560.69
63851	Depreciación de Bienes de Administración	577,571.66
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	892.70
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	23,096.33
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00
63891	Costo de Pérdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Pérdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	204,183.20
62521	Garantías 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	204,183.20
6252499	Otros no Especificados	204,183.20
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	251,877.96
62951	Actualización de Activos	112,350.18
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	139,527.78
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	2,256,010.40
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	2,191,767.47
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	64,242.93
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)	9,038,692.18



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Dólares

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Dra. Marina Chávez Miranda

CONTADOR (A)

Lic. Narcisa Cuji López



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	164,441,030.29
	CORRIENTE	31,049,025.45
1 1 1	Disponibilidades	25,939,200.57
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	25,633,262.50
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	25,633,262.50
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,938.07
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	3,900,564.58
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	1,085.58
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	1,085.58
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	96,634.23
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,444,333.97
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	6.57
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	358,504.23
1 1 3	Cuentas por Cobrar	5,916.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	3,675.00
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 Inversión	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,241.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,800.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	441.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	1,203,344.30
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,203,344.30
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	46,568.46
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	13,504.53
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	11,417.60
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	183,185.17
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	52,142.91
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,292.65
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	210.75
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	5,989.02
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	85,188.68
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	419,936.24
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	75,950.81
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	26,092.74



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	83,097.01
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,181.11
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	34,865.64
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión	4,256.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	33,433.17
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	3,070.77
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	24,399.37
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	8,087.93
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	70,570.58
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	12,669.49
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	233.67
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	133,392,004.84
	INVERSIONES	16,077.82
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	1,230.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	1,230.00
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	14,847.82
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	7,724.33
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	7,724.33
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	7,123.49
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	7,123.49
	DEUDORES FINANCIEROS	928,727.04
1 2 4	Deudores Financieros	928,727.04
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,546.61
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 61	Deudores por Conciliación Bancaria de Años Anteriores	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	165,081.37
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,356.96
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	8,110.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	3,633.82
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	3,244.48
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	389.34
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	742,189.65
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	742,189.65
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	265,293.37
1 2 5	Inversiones Diferidas	80,012.25
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	80,012.25
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	80,012.25
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	185,281.12
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	45,699.23



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	45,699.23
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	116,211,111.33
1 4 1	Bienes de Administración	116,211,111.33
1 4 1 01	Bienes Muebles	18,001,782.72
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,832,017.45
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,713,295.63
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	160,889.70
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,523,804.01
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,339.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,819,184.65
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	32,508.87
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	117,111,353.13
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,038,720.86
1 4 1 05	Bienes Biológicos	262,733.22
1 4 1 05 12	Semovientes	167,406.44
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	19,164,757.74
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	10,734,912.47
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,117,615.06
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,883,227.36
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	798,138.36
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	55,996.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,551,739.97
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1,186.78
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	21,941.48
1 4 2	Bienes de Producción	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	15,970,795.28
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	7,274,292.46
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00
1 5 1 34 20	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	51,082.27
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	51,082.27



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	602,540.52
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	328,372.67
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	274,167.85
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,185,331.25
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,185,331.25
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	2,173,917.16
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	2,173,917.16
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,261,421.26
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	8,696,502.82
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0.00
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	0.00
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00
1 5 2 18 09	Por Renuncia Voluntaria	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00
1 5 2 34 20	Instalación Readequación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	16,685.31
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	16,685.31
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00
1 5 2 40	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00
1 5 2 40 03	Comisiones Bancarias	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	7,891,094.59
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	49,046.84
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,163,101.51
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	13,249.34
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,436,949.22
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	20,805.70
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	4,999.68
1 5 2 44 12	Semovientes	4,999.68
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,072,228.33
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	288,505.09
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	3,881.71
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	71,316.79
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	6,945.75
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,351.41



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	204,009.43
1 5 2 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Bienes de Administración para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Bienes de Producción para Regularización y Ajuste	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	PASIVO	6,092,335.15
	CORRIENTE	5,809,390.36
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	4,170,152.43
2 1 2 03	Fondos de Terceros	3,387.00
2 1 2 11	Garantías Recibidas	6,420.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,621,565.23
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	2,515,798.75
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	22,981.45
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,639,237.93
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	557,645.52
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	130,095.31
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	127,650.88
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	645.50
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	23,056.16
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	25,006.12
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	29,628.99
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	7,267.86
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	19,513.33
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	2,109.26
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	528.84
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	1,709.55
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	14,773.97
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	1,121.77
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	2,240.41
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	49.12
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	356,226.71
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	467,619.51
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	282,944.79
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00
	FINANCIEROS	282,944.79
2 2 4	Deudores Financieros	282,944.79
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	154,522.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	1,616.12
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	152,617.88
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	240.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	48.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	5,865.36
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	4,850.37
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	302.22
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	712.77
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	122,557.43
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	14,086.34
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	99,353.86
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	8,245.02
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	872.21
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	158,348,695.14
6 1 1	Patrimonio Público	149,319,196.76
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	149,290,677.61
6 1 1 97	Donaciones Recibidas en Existencias	15,954.05
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	12,565.10
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	9,193.80
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	9,193.80
	Resultado del Ejercicio Vigente	9,038,692.18
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,441,030.29
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	4,922,676.02
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	4,922,676.02
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,210,236.86
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,089,128.82
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,456,921.87
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	166,388.47



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	4,922,676.02
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	4,922,676.02
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,210,236.86
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	1,089,128.82
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,456,921.87
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	166,388.47

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Dra. Marina Chávez Miranda

CONTADOR (A)

Lic. Narcisca Cuji López