

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



Ejercicio Fiscal: 2018
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	164,352,264.09	0.00	175,766,265.82	173,051,157.88	340,118,529.91	173,051,157.88	167,067,372.03	0.00
2	PASIVOS	0.00	6,003,568.95	98,152,587.87	96,436,881.60	98,152,587.87	102,440,450.55	0.00	4,287,862.68
6	PATRIMONIO	0.00	158,348,695.14	75,653,174.12	80,083,988.33	75,653,174.12	238,432,683.47	0.00	162,779,509.35
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	11,108,824.40	11,108,824.40	11,108,824.40	11,108,824.40	0.00	0.00
	TOTAL:	164,352,264.09	164,352,264.09	360,680,852.21	360,680,852.21	525,033,116.30	525,033,116.30	167,067,372.03	167,067,372.03

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	167,067,372.03
	CORRIENTE	33,693,458.80
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	28,489,749.48
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	28,183,811.41
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	28,183,811.41
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,938.07
1 1 2	Anticipo de Fondos	4,099,589.01
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	752.24
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	752.24
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	2,062,246.01
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,861,815.45
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
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	52,150.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	22.14
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	122,603.17
1 1 3	Cuentas por Cobrar	55,720.21
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	505.89
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	48,000.00
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 27	Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,214.32
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,393.61
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	5,820.71
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 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	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 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	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	1,048,400.10
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,048,400.10
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	42,596.49
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	1,395.24
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	10,711.24
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	106,893.85
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	33,901.02
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,629.51
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	160.16
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	73.20
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	6,340.34
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	85,094.60



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	329,758.38
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	76,285.13
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	24,185.34
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	22,418.19
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	18,736.19
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,224.47
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	39,093.23
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,233.64
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	158,603.66
1 3 1 01 37	Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	11,716.66
1 3 1 01 40	Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	6,738.18
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	56,438.90
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	10,938.81
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	133,373,913.23
	INVERSIONES	7,199.37
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	0.00
1 2 2 05 04	Acciones	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	7,199.37
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	4,193.77
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	4,193.77
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	3,005.60
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	3,005.60
	DEUDORES FINANCIEROS	973,354.41
1 2 4	Deudores Financieros	973,354.41
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,432.38
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 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	164,967.14
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,010.78
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	7,130.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	3,244.48
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	601.02
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
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	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 85 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	787,911.25
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	787,911.25
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	330,638.33
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	168,456.92
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	168,456.92
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	168,456.92
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	162,181.41



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	68,798.94
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	68,798.94
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	118,422,534.34
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	118,422,534.34
1 4 1 01	Bienes Muebles	23,606,141.69
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,926,471.78
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	10,903,105.69
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	163,172.27
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,821,060.12
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,820,028.74
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	52,547.68
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	269,098.98
1 4 1 05 12	Semovientes	173,772.20
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	22,564,059.46
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	11,486,474.69
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,187,664.15
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,092,776.65
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	818,637.91
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	55,975.63
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,899,137.59
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	910.80
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	22,482.04
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	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 01	Bienes Muebles	0.00
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	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	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,640,186.78
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	7,068,527.25



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	169.35
1 5 1 34 20	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de	169.35
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	1,777.69
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,777.69
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	16,187.86
1 5 1 54 01	Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas	16,187.86
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	76,541.03
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	76,541.03
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	6,571,052.91
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	199,742.11
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	78,442.63
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	121,299.48
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,571,659.53
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 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	0.00
1 5 2 35 18	Vehículos Marinos (Arrendamiento)	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	896.00
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	896.00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	0.00
1 5 2 38 14	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	8,052,161.67
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	51,437.70
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,249,991.74



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	30,340.33
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,491,044.22
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,700.00
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 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00
1 5 2 46 15	Plantas	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,048,716.56
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	2,535,114.38
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	16,609.63
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,557,013.03
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	40,672.09
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,351.41
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	915,955.26
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	2,512.96
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Producción para Regulación y Ajustes	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	4,287,862.68
	CORRIENTE	4,150,478.26
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,731,765.07
2 1 2 03	Fondos de Terceros	6,616.61
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,218,943.38
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	460,472.20
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	45,732.88
2 1 3	Cuentas por Pagar	2,418,713.19
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,107,446.49
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	578.50
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	74,400.00
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	88,364.80
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1,311.26
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	304,059.18
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	3,462.23
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	34,748.80
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	39,049.14
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	45,668.60
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	12,073.02



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	54,101.36
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	8,992.97
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	145.44
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	8,442.37
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	67,793.25
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	6,889.67
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	22,692.33
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.00
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 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Anticipos por Bienes y Servicios	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	842,552.96
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 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	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
2 1 3 85 96	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	137,384.42
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	137,384.42
2 2 4	Financieros	137,384.42
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	7,454.31
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	1,234.31
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	6,220.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
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 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 85 96	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	124,064.75
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	100,969.98
2 2 4 87 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	8,088.22
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	920.21
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	162,779,509.35
6 1 1	Patrimonio Público	158,372,722.90
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	158,357,888.94



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	14,833.96
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	11,926.54
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	11,926.54
	Resultado del Ejercicio Vigente	4,418,712.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,067,372.03
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

DRA. MARINA CHAVEZ

CONTADOR (A)

LIC.NARCISA CUJI



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	79,072.29
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	79,072.29
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	78,522.29
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	78,522.29
62403	Ventas no Industriales	550.00
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	550.00
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	53,209,788.90
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	3,672,154.00
62301	Tasas Generales	3,672,154.00
6230108	Prestación de Servicios	677,772.97



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	2,994,381.03
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	3,411,805.72
63151	Inversiones de Desarrollo Social	3,368,409.46
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	43,396.26
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	46,717,649.92
63301	Remuneraciones Básicas	18,612,882.79
6330105	Remuneraciones Unificadas	4,878,939.20
6330106	Salarios Unificados	1,161,540.26
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	12,572,403.33
63302	Remuneraciones Complementarias	3,576,163.11
6330203	Decimotercer Sueldo	2,985,597.52
6330204	Decimocuarto Sueldo	590,565.59
63303	Remuneraciones Compensatorias	129,046.50
6330304	Compensación por Transporte	14,338.50
6330306	Alimentación	114,708.00
63304	Subsidios	30,515.15
6330401	Por Cargas Familiares	5,520.63
6330408	Subsidio de Antigüedad	24,994.52
63305	Remuneraciones Temporales	18,076,744.97
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	13,654.81



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	20,187.65
6330510	Servicios Personales por Contrato	18,042,902.51
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,145,945.34
6330601	Aporte Patronal	3,424,379.71
6330602	Fondo de Reserva	2,721,565.63
63307	Indemnizaciones	146,352.06
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	146,352.06
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6,424,903.10
63401	Servicios Básicos	594,312.54
6340101	Agua Potable	3,637.04
6340102	Agua de Riego	5,274.19
6340104	Energía Eléctrica	211,347.89
6340105	Telecomunicaciones	370,661.66
6340106	Servicios de Correo	3,391.76
63402	Servicios Generales	1,477,599.54
6340202	Fletes y Maniobras	3,239.24
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	4,303.60
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	305,840.20
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,045,880.71
6340209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	6,048.00
6340218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	101,177.69
6340219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	5,046.00
6340239	Servicios de Membrecías	2,285.00
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	3,779.10
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	286,734.87
6340301	Pasajes al Interior	2,618.60
6340302	Pasajes al Exterior	139,654.96
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	23,680.67
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	51,206.88
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	69,573.76
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1,063,697.31
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	26,888.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	58,373.69
6340420	Instalación Readeacuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	974,196.49
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,239.13
63405	Arrendamientos de Bienes	16,650.76
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	12,652.79
6340503	Arrendamientos de Mobiliarios	749.97
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	560.00
6340516	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	2,688.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,523,226.61
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	143,954.90
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,236,941.00
6340609	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	19,519.36
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	122,811.35
63407	Gastos en Informática	352,125.75
6340701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,960.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	345,797.75
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,368.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	915,380.92
6340801	Alimentos y Bebidas	91,606.06
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	57,069.08
6340803	Combustibles y Lubricantes	706.36
6340804	Materiales de Oficina	151,948.14
6340805	Materiales de Aseo	47,889.62
6340806	Herramientas y Equipos Menores	1,663.14
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	15,310.61
6340808	Instrumental Médico Menor	815.31
6340809	Existencias de Medicamentos	5,695.34
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	94.08
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	132,048.06
6340812	Señaliz Materiales Didácticos	1.68
6340813	Repuestos y Accesorios	1,907.40
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	90,641.04



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,992.48
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	109,580.12
6340824	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	4,256.00
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	44,208.61
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	15,983.09
6340837	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	42,940.85
6340840	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros	27,869.38
6340841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	50,649.95
6340844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	20,504.52
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	193,954.80
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	147,959.90
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	13,423.16
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	6,089.44
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,407.95
6344508	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	11,246.83
6344511	Partes y Repuestos	8,827.52
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	1,220.00
6344615	Plantas	1,220.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	327,584.16
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	9,349.49
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9,349.49
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	318,234.67
6350401	Seguros	242,268.63
6350403	Comisiones Bancarias	68.22
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	3,698.12
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	72,199.70
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	TRANSFERENCIAS NETAS	63,368,703.39
626	Transferencias Recibidas	66,324,444.78
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	10,693,283.47
6260101	Del Presupuesto General del Estado	10,693,283.47
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	50,227,650.00
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	50,227,650.00
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	3,818,653.53
6262101	Del Presupuesto General del Estado	3,818,653.53
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	1,584,857.78
6263008	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	1,584,857.78
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	2,955,741.39
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	2,955,741.39
6360208	Becas y Ayudas Económicas	752,925.39



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6360209	A Jubilados Patronales	2,202,816.00
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 Héroes 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 Regímenes	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	120,621.34
625	Rentas de Inversiones y Otros	122,468.11
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	114,857.89
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	114,857.89
62503	Intereses por Mora	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62504	Multas	7,610.22
6250404	Incumplimientos de Contratos	7,610.22
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	1,846.77
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	1,846.77
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	1,846.77
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	5,939,895.13
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	0.00
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	0.00
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 2018

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	6,011,816.21
63851	Depreciación de Bienes de Administración	3,512,627.67
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	2,472,812.31
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	23,099.71
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	3,276.52
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	379,048.05
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	379,048.05
6252499	Otros no Especificados	379,048.05
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	453,274.96
62951	Actualización de Activos	251,071.55
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	202,203.41
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	760,401.93
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	742,814.10
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,587.83
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)	4,418,712.99



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Dólares

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
DRA.MARINA CHAVEZ

CONTADOR (A)
LIC.NARCISA CUJI

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



Al: 31 de diciembre de 2018

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		65,125,170.03	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		3,671,648.11	11313
Venta de Bienes y Servicios		79,072.29	11314
Rentas de Inversiones y Multas		74,468.11	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		60,920,933.47	11318
Otros Ingresos		379,048.05	11319
USOS OPERACIONALES		55,178,800.82	Débitos
Gastos en Personal		46,717,649.92	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		5,162,512.41	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		1,846.77	21356
Otros Gastos Corrientes		415,450.33	21357
Transferencias y Donaciones		2,881,341.39	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		9,946,369.21	
FUENTES DE CAPITAL		5,403,511.31	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		5,403,511.31	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		8,839,916.12	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		2,594,595.05	21371
Bienes y Servicios para Inversión		628,303.64	21373
Obras Públicas		93,195.32	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		5,525,052.11	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		1,230.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-3,436,404.81	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		6,509,964.40	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

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



Al: 31 de diciembre de 2018

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		3,406,480.40	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		3,406,480.40	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	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		0.00	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		3,406,480.40	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		1,163,361.87	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		951,690.53	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		203,003.41	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		5,148.96	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		3,518.97	11395
USOS		4,850,694.73	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		654,845.67	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		2,671,166.12	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		1,524,682.94	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		-3,687,332.86	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-6,229,111.94	
De Disponibilidades (SI - SF)		-2,550,548.91	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-3,739,992.63	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		61,429.60	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-6,509,964.40	



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

Al: 31 de diciembre de 2018

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
DRA. MARINA CHAVEZ

Cargo Contador
LIC.NARCISA CUJI



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 31 de Diciembre del 2018
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		64,750,243.69	65,173,675.92	-423,432.23
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,303,500.00	3,672,154.00	-368,654.00
14	Ventas de Bienes y Servicios	120,000.00	79,072.29	40,927.71
17	Rentas de Inversiones y Multas	92,610.22	122,468.11	-29,857.89
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,920,933.47	60,920,933.47	0.00
19	Otros Ingresos	313,200.00	379,048.05	-65,848.05
GASTOS CORRIENTES		58,848,980.55	56,361,225.81	2,487,754.74
51	Gastos de Personal	46,759,344.51	46,717,649.92	41,694.59
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	8,597,143.28	6,269,958.90	2,327,184.38
56	Gastos Financieros	1,846.77	1,846.77	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	523,964.50	416,028.83	107,935.67
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	2,966,681.49	2,955,741.39	10,940.10
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		5,901,263.14	8,812,450.11	-2,911,186.97
INGRESOS DE CAPITAL		7,157,389.09	5,404,741.31	1,752,647.78
24	Ventas de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	1,230.00	-1,230.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	7,157,389.09	5,403,511.31	1,753,877.78
GASTOS DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00
61	Gastos de Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN		9,109,892.36	3,405,770.07	5,704,122.29
71	Gastos de Personal para Inversión	2,686,260.64	2,594,595.05	91,665.59
73	Bienes y Servicios para Inversión	1,336,282.55	716,668.44	619,614.11
75	Obras Publicas	5,087,349.17	94,506.58	4,992,842.59
77	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 31 de Diciembre del 2018



Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
GASTOS DE CAPITAL		8,059,721.99	6,367,605.07	1,692,116.92
84	Activos de Larga Duración	8,059,721.99	6,367,605.07	1,692,116.92
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN		-10,012,225.26	-4,368,633.83	-5,643,591.43
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		4,110,962.12	3,406,480.40	704,481.72
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	SalDOS Disponibles	684,357.72	0.00	684,357.72
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	3,426,604.40	3,406,480.40	20,124.00
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		0.00	0.00	0.00
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		4,110,962.12	3,406,480.40	704,481.72
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	7,850,296.68	-7,850,296.68

DRA.MARINA CHAVEZ

CONTADOR (A)
LIC.NARCISA CUJI
00111