

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



Ejercicio Fiscal: 2019
 Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2019
 Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	166,281,333.01	0.00	117,652,584.29	120,226,882.23	283,933,917.30	120,226,882.23	163,707,035.07	0.00
2	PASIVOS	0.00	3,501,823.66	59,662,109.31	58,610,414.93	59,662,109.31	62,112,238.59	0.00	2,450,129.28
6	PATRIMONIO	0.00	162,779,509.35	61,231,028.95	59,708,425.39	61,231,028.95	222,487,934.74	0.00	161,256,905.79
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	9,091,842.15	9,091,842.15	9,091,842.15	9,091,842.15	0.00	0.00
	TOTAL:	166,281,333.01	166,281,333.01	247,637,564.70	247,637,564.70	413,918,897.71	413,918,897.71	163,707,035.07	163,707,035.07

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)



Al 30 de septiembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	163,707,035.07
	CORRIENTE	37,081,975.63
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	34,679,930.29
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	33,989,359.39
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	33,989,359.39
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	690,448.07
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	122.83
1 1 2	Anticipo de Fondos	1,565,012.26
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	351,106.22
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	957,044.17
1 1 2 13	Fondos de Reposición	300.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	300.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	1,838.06
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	1,838.06
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	129,717.84
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	26.34
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	124,227.39
1 1 3	Cuentas por Cobrar	33,600.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	30,000.00
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	0.00
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 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,600.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	3,600.00
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 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	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 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	803,433.08
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	803,433.08
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	4,701.84
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	734.52
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	41,097.98
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	182,280.90
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	33,928.82
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00



Al 30 de septiembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	73.20
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	15,426.22
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	70,502.69
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	323,076.39
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	45,228.19
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	70,625.97
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	6,584.03
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3,780.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	4,814.33
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	249.84
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	328.16
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	126,625,059.44
	INVERSIONES	2,181.75
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	2,181.75
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	2,181.75
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	2,181.75
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	2,585,656.48
1 2 4	Deudores Financieros	2,585,656.48
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	918.40
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	918.40
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	5,906.96
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	5,660.00
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	0.00
1 2 4 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	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	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 28	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Transferencias y Donaciones de Capital	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 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,404,398.74
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	976,977.68
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1,427,421.06
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	450,112.41



Al 30 de septiembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	287,931.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	287,931.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	287,931.00
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	162,181.41
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	107,817,507.46
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	107,817,507.46
1 4 1 01	Bienes Muebles	24,243,979.03
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,182,455.93
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	10,346,337.34
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	179,004.85
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,338,701.27
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,823,364.70
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	454,359.53
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	266.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	106,291,038.51
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	74,670,917.62
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,620,120.89
1 4 1 05	Bienes Biológicos	275,446.13
1 4 1 05 12	Semovientes	180,119.35
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	22,992,956.21
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	1,179,908.81
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,058,554.88
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	818,637.91
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	54,041.52
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,372,090.77
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	22,336.83
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 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	15,769,601.34



Al 30 de septiembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	8,456,534.74
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	19,583.01
1 5 1 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	19,583.01
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	601,586.96
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	327,891.07
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	273,695.89
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	2,048,593.70
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	2,048,593.70
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	189,976.87
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	189,976.87
1 5 1 91	Depreciación Bienes de Inversión	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	5,803,117.33
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	199,423.13
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	78,156.44
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	121,266.69
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	6,900.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	7,313,066.60
1 5 2 18	Indemnizaciones	255,942.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	255,942.00
1 5 2 31	Servicios Básicos	115.34
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	115.34
1 5 2 32	Servicios Generales	11,147.79
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,115.18
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	10,032.61
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	66,279.91
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	315.18
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	42,844.45
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	14,550.05
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y	8,570.23
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	2,586.16
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento	1,476.16
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	1,110.00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	9,553.60
1 5 2 35 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y	3,360.00
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	6,193.60
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	189,425.98
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	32,928.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	122,125.26
1 5 2 36 07	Servicios Técnicos Especializados	14,550.01
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	19,822.71
1 5 2 37	Gastos en Informática	23,463.70
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	23,463.70
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	77,029.15
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,776.62
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	195.23
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	19,806.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	1,412.82
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	571.20
1 5 2 38 14	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	13,857.50
1 5 2 38 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios	3,391.89
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	36,017.89



Al 30 de septiembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	8,495,595.40
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	195,682.39
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,582,325.60
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	31,124.33
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,456,890.95
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,700.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	21,030.15
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	13,476.48
1 5 2 44 12	Semovientes	13,476.48
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	32,014.69
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	28,291.27
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,674.96
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	884.19
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	599.79
1 5 2 45 08	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	268.80
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	295.68
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	607,693.81
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	2,471,257.41
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	16,558.33
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,522,451.32
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	886,711.30
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	2,450,129.28
	CORRIENTE	2,326,466.05
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,126,876.83
2 1 2 03	Fondos de Terceros	574.49
2 1 2 11	Garantías Recibidas	14,744.00
2 1 2 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	1,080.80
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	969,013.83
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	93,001.28
2 1 2 61	Acreedores por Conciliación Bancaria	0.54
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	48,461.89
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,199,589.22
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	270,930.33
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	248,035.88
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	176,917.29
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	32,488.80
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	237,082.66
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	150,176.76



Al 30 de septiembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	1,974.70
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	25,550.65
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	24,398.05
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	32,984.48
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	5,768.18
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	23,584.31
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	3,769.56
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	434.10
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	2,360.72
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	7,281.82
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	22,070.19
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 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	83,861.50
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	96.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	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	96.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
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	123,663.23
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	123,663.23
2 2 4	Financieros	0.00
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00
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	0.00
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	0.00
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 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	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	0.00
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	0.00
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00



Al 30 de septiembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	123,663.23
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	123,663.23
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	14,086.34
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	102,010.46
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	6,646.22
2 2 6 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	161,256,905.79
6 1 1	Patrimonio Público	162,791,435.89
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	162,791,435.89
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
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	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	(1,534,530.10)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,707,035.07
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	24,033.27
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	24,033.27
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	24,033.27
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	24,033.27
62403	Ventas no Industriales	0.00
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	35,499,792.38
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	2,891,767.18
62301	Tasas Generales	2,891,767.18
6230108	Prestación de Servicios	23,333.20
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	2,868,433.98



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	1,068,744.11
63151	Inversiones de Desarrollo Social	1,068,744.11
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	0.00
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	33,234,633.80
63301	Remuneraciones Básicas	15,012,616.79
6330105	Remuneraciones Unificadas	3,882,301.18
6330106	Salarios Unificados	829,229.63
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	10,301,085.98
63302	Remuneraciones Complementarias	1,414,987.84
6330203	Decimotercer Sueldo	851,318.65
6330204	Decimocuarto Sueldo	563,669.19
63303	Remuneraciones Compensatorias	91,822.50
6330304	Compensación por Transporte	10,202.50
6330306	Alimentación	81,620.00
63304	Subsidios	24,422.77
6330401	Por Cargas Familiares	3,549.50
6330408	Subsidio de Antigüedad	20,873.27
63305	Remuneraciones Temporales	12,016,208.67
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	7,665.27
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14,183.58



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330510	Servicios Personales por Contrato	11,989,037.82
6330513	Encargos	5,322.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,576,675.05
6330601	Aporte Patronal	2,522,336.16
6330602	Fondo de Reserva	2,054,338.89
63307	Indemnizaciones	97,900.18
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	97,900.18
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3,697,387.03
63401	Servicios Básicos	449,756.37
6340101	Agua Potable	1,573.69
6340102	Agua de Riego	1,864.68
6340104	Energía Eléctrica	158,233.35
6340105	Telecomunicaciones	287,162.65
6340106	Servicios de Correo	922.00
63402	Servicios Generales	727,715.38
6340202	Fletes y Maniobras	3,074.28
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	740.04
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	242,908.90
6340207	Difusión Información y Publicidad	5,927.23
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	471,367.01
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	3,697.92
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	103,185.73
6340301	Pasajes al Interior	1,929.77
6340302	Pasajes al Exterior	65,938.09
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	9,022.10
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	7,503.05
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	18,792.72
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	181,267.63
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	127,827.12
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	2,434.88
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	48,895.68
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	2,109.95



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63405	Arrendamientos de Bienes	13,876.24
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	3,763.20
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,488.00
6340516	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	4,625.04
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,153,669.95
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	32,321.95
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,396.80
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,013,667.20
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	105,284.00
63407	Gastos en Informática	129,040.26
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	121,127.49
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	7,912.77
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	638,328.88
6340801	Alimentos y Bebidas	104,930.86
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	6,943.90
6340803	Combustibles y Lubricantes	16,465.13
6340804	Materiales de Oficina	46,411.24
6340805	Materiales de Aseo	22,164.19
6340806	Herramientas y Equipos Menores	825.91
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	160.16
6340809	Existencias de Medicamentos	2,895.11
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	14,591.91
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	51,742.72
6340812	Señaliz Materiales Didácticos	37,220.54
6340813	Repuestos y Accesorios	26,820.18
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	72,508.48
6340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	15,710.14
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,224.47
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	43,368.39
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	983.80
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	173,053.37
6340832	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	308.38



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	299,701.09
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	293,043.00
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,783.78
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	4,762.31
6344511	Partes y Repuestos	112.00
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	845.50
6344612	Semovientes	550.00
6344615	Plantas	295.50
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	389,316.65
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	8,242.52
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8,242.52
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	381,074.13
6350401	Seguros	191,041.33
6350403	Comisiones Bancarias	61.18
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	31.08
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	189,852.81
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	87.73
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	1,477.97
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	1,477.97
6379903	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos	1,477.97
	TRANSFERENCIAS NETAS	49,880,947.07
626	Transferencias Recibidas	52,081,553.96
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	9,459,632.47
6260101	Del Presupuesto General del Estado	9,459,632.47
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	41,872,385.83
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	41,872,385.83
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	749,535.66
6262101	Del Presupuesto General del Estado	749,535.66
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	2,200,606.89
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	10,000.00
6360103	A Empresas Públicas	10,000.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	2,190,606.89
6360208	Becas y Ayudas Económicas	535,068.22
6360209	A Jubilados Patronales	1,655,538.67
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	54,685.24
625	Rentas de Inversiones y Otros	54,685.24
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	54,685.24
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	54,685.24
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	10,865,415.12
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
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Producción	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	723,260.48
63851	Depreciación de Bienes de Administración	707,891.09
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	15,369.39
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	0.00
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	207,234.98
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	207,234.98
6252499	Otros no Especificados	207,234.98
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	5,556,443.59
62951	Actualización de Activos	4,097,672.71
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	181,595.90
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	1,277,174.98
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	15,905,833.21
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	14,655,375.06
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,393.61
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00
63988	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
63992	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63993	Gasto por Pérdida de Inventarios	0.00
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	1,249,064.54
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)	3,594,458.08



ESTADO DE RESULTADOS

Al 14 de Octubre del 2019

Expresado en Dólares

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)

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



Al: 14 de octubre de 2019

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		54,449,937.03	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		2,832,333.24	11313
Venta de Bienes y Servicios		24,033.27	11314
Rentas de Inversiones y Multas		54,317.24	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		51,332,018.30	11318
Otros Ingresos		207,234.98	11319
USOS OPERACIONALES		39,041,712.72	Débitos
Gastos en Personal		32,882,083.89	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		3,450,231.21	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		508,790.73	21357
Transferencias y Donaciones		2,200,606.89	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		15,408,224.31	
FUENTES DE CAPITAL		749,535.66	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		749,535.66	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		3,788,522.33	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		255,942.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		431,199.33	21373
Obras Públicas		2,238,570.57	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		862,810.43	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-3,038,986.67	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		12,369,237.64	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

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



Al: 14 de octubre de 2019

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,573,684.95	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		1,573,684.95	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		1,477.97	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		1,477.97	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		1,572,206.98	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		899,351.82	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		663,363.21	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		179,574.81	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		56,413.80	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
USOS		2,628,650.54	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		571,841.15	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		474,944.64	21382
Pagos Años Anteriores		124.05	21383
Pagos del Año Anterior		1,581,740.70	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		-1,729,298.72	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-12,212,145.90	
De Disponibilidades (SI - SF)		-10,415,751.04	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-1,329,997.77	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-466,397.09	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-12,369,237.64	



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

Al: 14 de octubre de 2019

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
Nombre Jefe Financiero

Cargo Contador
Nombre Contador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 30 de Septiembre del 2019
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2019
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		65,095,380.38	48,755,768.30	16,339,612.08
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,100,000.00	2,279,937.99	820,062.01
14	Ventas de Bienes y Servicios	310,000.00	19,426.71	290,573.29
17	Rentas de Inversiones y Multas	85,000.00	52,952.24	32,047.76
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	61,600,380.38	46,197,837.27	15,402,543.11
19	Otros Ingresos	0.00	205,614.09	-205,614.09
GASTOS CORRIENTES		63,280,126.56	38,815,985.83	24,464,140.73
51	Gastos de Personal	49,178,942.38	32,666,417.10	16,512,525.28
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	10,368,840.18	3,440,171.11	6,928,669.07
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	562,546.44	508,790.73	53,755.71
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,169,797.56	2,200,606.89	969,190.67
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1,815,253.82	9,939,782.47	-8,124,528.65
INGRESOS DE CAPITAL		5,074,204.97	749,535.66	4,324,669.31
24	Ventas de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	5,074,204.97	749,535.66	4,324,669.31
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		9,413,459.09	2,925,711.90	6,487,747.19
71	Gastos de Personal para Inversión	290,092.75	255,942.00	34,150.75
73	Bienes y Servicios para Inversión	2,050,101.12	431,199.33	1,618,901.79
75	Obras Publicas	7,073,265.22	2,238,570.57	4,834,694.65
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 30 de Septiembre del 2019
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2019
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
GASTOS DE CAPITAL		5,776,967.42	861,816.83	4,915,150.59
84	Activos de Larga Duración	5,776,967.42	861,816.83	4,915,150.59
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		-10,116,221.54	-3,037,993.07	-7,078,228.47
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		8,302,586.11	1,573,684.95	6,728,901.16
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldo Disponible	5,055,832.06	0.00	5,055,832.06
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	3,246,754.05	1,573,684.95	1,673,069.10
	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		1,618.39	1,477.97	140.42
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	1,618.39	1,477.97	140.42
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		8,300,967.72	1,572,206.98	6,728,760.74
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	8,473,996.38	-8,473,996.38