

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre 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	170,393,455.93	176,503,737.34	336,674,788.94	176,503,737.34	160,171,051.60	0.00
1 1	OPERACIONALES	28,613,127.03	0.00	148,258,989.77	143,426,730.14	176,872,116.80	143,426,730.14	33,445,386.66	0.00
1 1 1	Disponibilidades	28,489,749.48	0.00	69,358,716.39	67,060,653.44	97,848,465.87	67,060,653.44	30,787,812.43	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	28,183,811.41	0.00	68,910,374.47	66,755,061.52	97,094,185.88	66,755,061.52	30,339,124.36	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	28,183,811.41	0.00	68,910,374.47	66,755,061.52	97,094,185.88	66,755,061.52	30,339,124.36	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,938.07	0.00	442,750.00	300,000.00	748,688.07	300,000.00	448,688.07	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00	0.00	5,591.92	5,591.92	5,591.92	5,591.92	0.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	123,377.55	0.00	6,568,814.78	4,042,471.90	6,692,192.33	4,042,471.90	2,649,720.43	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	752.24	0.00	0.00	0.00	752.24	0.00	752.24	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	752.24	0.00	0.00	0.00	752.24	0.00	752.24	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	559,920.68	0.00	559,920.68	0.00	559,920.68	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,751,514.11	820,593.34	2,751,514.11	820,593.34	1,930,920.77	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0.00	0.00	985.49	485.49	985.49	485.49	500.00	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	0.00	0.00	985.49	485.49	985.49	485.49	500.00	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	4,783.24	4,783.24	4,783.24	4,783.24	0.00	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.00	2,023.56	2,023.56	2,023.56	2,023.56	0.00	0.00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00	0.00	2,759.68	2,759.68	2,759.68	2,759.68	0.00	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0.00	0.00	52,516.35	0.00	52,516.35	0.00	52,516.35	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	1,402,969.65	1,402,969.65	1,402,969.65	1,402,969.65	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	1,175,198.11	1,175,198.11	1,175,198.11	1,175,198.11	0.00	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	22.14	0.00	105.53	92.38	127.67	92.38	35.29	0.00
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00	0.00	2,023.56	2,023.56	2,023.56	2,023.56	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	122,603.17	0.00	618,798.06	636,326.13	741,401.23	636,326.13	105,075.10	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	72,331,458.60	72,323,604.80	72,331,458.60	72,323,604.80	7,853.80	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,114,625.38	3,113,763.58	3,114,625.38	3,113,763.58	861.80	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	31,136.75	31,136.75	31,136.75	31,136.75	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	115,556.19	109,556.19	115,556.19	109,556.19	6,000.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	61,600,380.38	61,600,380.38	61,600,380.38	61,600,380.38	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	268,469.12	268,197.12	268,469.12	268,197.12	272.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	3,063,439.70	3,063,439.70	3,063,439.70	3,063,439.70	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,317,605.48	1,316,885.48	1,317,605.48	1,316,885.48	720.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	1,294,295.13	1,294,295.13	1,294,295.13	1,294,295.13	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	23,310.35	22,590.35	23,310.35	22,590.35	720.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	1,752.24	1,752.24	1,752.24	1,752.24	0.00	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	1,752.24	1,752.24	1,752.24	1,752.24	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	183,911.80	183,911.80	183,911.80	183,911.80	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	35.28	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00
1 1 3 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,244.51	3,244.51	3,244.51	3,244.51	0.00	0.00
1 1 3 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	0.00	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	5,450.99	5,450.99	5,450.99	5,450.99	0.00	0.00
1 1 3 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	601.02	601.02	601.02	601.02	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	56,413.80	56,413.80	56,413.80	56,413.80	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	505.89	505.89	505.89	505.89	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
1 1 3 85 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	2,087.20	2,087.20	2,087.20	2,087.20	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	5,820.71	5,820.71	5,820.71	5,820.71	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	2,578,167.76	2,578,167.76	2,578,167.76	2,578,167.76	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,557,084.76	0.00	509,465.05	3,333,337.10	5,066,549.81	3,333,337.10	1,733,212.71	0.00
1 2 3	Inversiones en Préstamos y Anticipos	7,199.37	0.00	0.00	5,017.62	7,199.37	5,017.62	2,181.75	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	4,193.77	0.00	0.00	2,012.02	4,193.77	2,012.02	2,181.75	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	4,193.77	0.00	0.00	2,012.02	4,193.77	2,012.02	2,181.75	0.00
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	3,005.60	0.00	0.00	3,005.60	3,005.60	3,005.60	0.00	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	3,005.60	0.00	0.00	3,005.60	3,005.60	3,005.60	0.00	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	4,219,247.06	0.00	181,575.84	2,975,394.76	4,400,822.90	2,975,394.76	1,425,428.14	0.00
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00	0.00	5,017.62	4,099.22	5,017.62	4,099.22	918.40	0.00
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00	0.00	5,017.62	4,099.22	5,017.62	4,099.22	918.40	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,432.38	0.00	0.00	150,918.57	174,432.38	150,918.57	23,513.81	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24	0.00	0.00	1,752.24	1,752.24	1,752.24	0.00	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	164,967.14	0.00	0.00	149,166.33	164,967.14	149,166.33	15,800.81	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,010.78	0.00	5,451.02	15,381.80	16,461.80	15,381.80	1,080.00	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	7,130.00	0.00	0.00	6,050.00	7,130.00	6,050.00	1,080.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28	0.00	0.00	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	3,244.48	0.00	0.03	3,244.51	3,244.51	3,244.51	0.00	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	5,450.99	5,450.99	5,450.99	5,450.99	0.00	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	601.02	0.00	0.00	601.02	601.02	601.02	0.00	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	55,720.21	0.00	171,107.20	226,827.41	226,827.41	226,827.41	0.00	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	505.89	0.00	0.00	505.89	505.89	505.89	0.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
1 2 4 85 28	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,393.61	0.00	0.00	1,393.61	1,393.61	1,393.61	0.00	0.00
1 2 4 85 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	2,087.20	2,087.20	2,087.20	2,087.20	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	5,820.71	0.00	0.00	5,820.71	5,820.71	5,820.71	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,978,083.69	0.00	0.00	2,578,167.76	3,978,083.69	2,578,167.76	1,399,915.93	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,996,081.24	0.00	0.00	1,402,969.65	1,996,081.24	1,402,969.65	593,111.59	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1,982,002.45	0.00	0.00	1,175,198.11	1,982,002.45	1,175,198.11	806,804.34	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	168,456.92	0.00	327,889.21	329,826.70	496,346.13	329,826.70	166,519.43	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	168,456.92	0.00	327,889.21	329,826.70	496,346.13	329,826.70	166,519.43	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	168,456.92	0.00	327,889.21	329,826.70	496,346.13	329,826.70	166,519.43	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	162,181.41	0.00	0.00	23,098.02	162,181.41	23,098.02	139,083.39	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35	0.00	0.00	0.00	230,980.35	0.00	230,980.35	0.00
1 2 6 99	(-) Provisión para Incobrables	0.00	68,798.94	0.00	23,098.02	0.00	91,896.96	0.00	91,896.96
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	68,798.94	0.00	23,098.02	0.00	91,896.96	0.00	91,896.96
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,048,400.10	0.00	1,070,593.51	907,841.53	2,118,993.61	907,841.53	1,211,152.08	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	1,048,400.10	0.00	1,070,593.51	907,841.53	2,118,993.61	907,841.53	1,211,152.08	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,048,400.10	0.00	1,070,593.51	907,841.53	2,118,993.61	907,841.53	1,211,152.08	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	42,596.49	0.00	94,165.88	107,997.92	136,762.37	107,997.92	28,764.45	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	1,395.24	0.00	189,509.40	17,554.99	190,904.64	17,554.99	173,349.65	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	10,711.24	0.00	61,105.53	41,141.97	71,816.77	41,141.97	30,674.80	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	106,893.85	0.00	171,646.00	81,486.64	278,539.85	81,486.64	197,053.21	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	33,901.02	0.00	22,789.86	30,355.05	56,690.88	30,355.05	26,335.83	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,629.51	0.00	0.00	3,629.51	3,629.51	3,629.51	0.00	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	160.16	0.00	68,620.56	54,914.44	68,780.72	54,914.44	13,866.28	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	73.20	0.00	928.05	0.00	1,001.25	0.00	1,001.25	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	6,340.34	0.00	16,199.79	4,949.64	22,540.13	4,949.64	17,590.49	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	85,094.60	0.00	0.00	14,856.68	85,094.60	14,856.68	70,237.92	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	329,758.38	0.00	83,569.06	76,767.00	413,327.44	76,767.00	336,560.44	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	76,285.13	0.00	14,285.92	37,839.36	90,571.05	37,839.36	52,731.69	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	24,185.34	0.00	98,758.10	29,345.06	122,943.44	29,345.06	93,598.38	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	22,418.19	0.00	67,462.95	73,292.73	89,881.14	73,292.73	16,588.41	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	18,736.19	0.00	52,973.94	16,146.48	71,710.13	16,146.48	55,563.65	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,224.47	0.00	2,589.33	1,224.47	3,813.80	1,224.47	2,589.33	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	39,093.23	0.00	43,291.24	48,759.17	82,384.47	48,759.17	33,625.30	0.00
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,233.64	0.00	59.14	1,042.94	1,292.78	1,042.94	249.84	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	158,603.66	0.00	79,572.27	177,404.77	238,175.93	177,404.77	60,771.16	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	1,946.49	1,946.49	1,946.49	1,946.49	0.00	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	11,716.66	0.00	0.00	11,716.66	11,716.66	11,716.66	0.00	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	6,738.18	0.00	0.00	6,738.18	6,738.18	6,738.18	0.00	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	56,438.90	0.00	0.00	56,438.90	56,438.90	56,438.90	0.00	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	10,938.81	0.00	0.00	10,938.81	10,938.81	10,938.81	0.00	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	233.67	0.00	0.00	233.67	233.67	233.67	0.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	118,422,534.34	0.00	9,582,843.41	20,279,738.34	128,005,377.75	20,279,738.34	107,725,639.41	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	118,422,534.34	0.00	9,582,843.41	20,279,738.34	128,005,377.75	20,279,738.34	107,725,639.41	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	23,606,141.69	0.00	7,122,359.74	5,072,903.34	30,728,501.43	5,072,903.34	25,655,598.09	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,926,471.78	0.00	324,177.53	66,473.62	2,250,649.31	66,473.62	2,184,175.69	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	10,903,105.69	0.00	3,633,411.61	3,295,032.89	14,536,517.30	3,295,032.89	11,241,484.41	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41	0.00	375,200.00	0.00	1,293,677.41	0.00	1,293,677.41	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	163,172.27	0.00	33,806.01	14,852.04	196,978.28	14,852.04	182,126.24	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,821,060.12	0.00	2,322,692.83	1,673,314.54	10,143,752.95	1,673,314.54	8,470,438.41	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,820,028.74	0.00	23,439.46	20,218.48	1,843,468.20	20,218.48	1,823,249.72	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	266.00	0.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	52,547.68	0.00	409,366.30	2,745.77	461,913.98	2,745.77	459,168.21	0.00
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	117,111,353.13	0.00	1,186,724.14	12,007,038.76	118,298,077.27	12,007,038.76	106,291,038.51	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27	0.00	605,324.11	12,007,038.76	86,677,956.38	12,007,038.76	74,670,917.62	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,038,720.86	0.00	581,400.03	0.00	31,620,120.89	0.00	31,620,120.89	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	269,098.98	0.00	6,758.56	316.70	275,857.54	316.70	275,540.84	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	173,772.20	0.00	6,758.56	316.70	180,530.76	316.70	180,214.06	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78	0.00	0.00	0.00	95,326.78	0.00	95,326.78	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	22,564,059.46	1,267,000.97	3,199,479.54	1,267,000.97	25,763,539.00	0.00	24,496,538.03
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	11,486,474.69	0.00	613,988.38	0.00	12,100,463.07	0.00	12,100,463.07
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,187,664.15	9,544.46	132,133.78	9,544.46	1,319,797.93	0.00	1,310,253.47
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,092,776.65	580,132.72	1,324,953.87	580,132.72	5,417,730.52	0.00	4,837,597.80
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	818,637.91	0.00	7,771.26	0.00	826,409.17	0.00	826,409.17
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	55,975.63	9,196.23	7,179.24	9,196.23	63,154.87	0.00	53,958.64
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,899,137.59	666,497.57	1,055,212.67	666,497.57	5,954,350.26	0.00	5,287,852.69
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00	910.80	0.00	910.80
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	22,482.04	1,629.99	58,240.34	1,629.99	80,722.38	0.00	79,092.39
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,640,186.78	0.00	10,971,564.16	8,556,090.23	24,611,750.94	8,556,090.23	16,055,660.71	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	7,068,527.25	0.00	4,179,316.01	1,874,554.12	11,247,843.26	1,874,554.12	9,373,289.14	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	80,558.83	0.00	80,558.83	0.00	80,558.83	0.00
1 5 1 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	80,558.83	0.00	80,558.83	0.00	80,558.83	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	602,540.52	0.00	0.00	953.56	602,540.52	953.56	601,586.96	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	328,372.67	0.00	0.00	481.60	328,372.67	481.60	327,891.07	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	274,167.85	0.00	0.00	471.96	274,167.85	471.96	273,695.89	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,967,830.57	0.00	2,967,830.57	0.00	2,967,830.57	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	2,967,830.57	0.00	2,967,830.57	0.00	2,967,830.57	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	210,273.45	0.00	210,273.45	0.00	210,273.45	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	210,273.45	0.00	210,273.45	0.00	210,273.45	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	6,665,728.84	0.00	213,623.95	1,076,235.46	6,879,352.79	1,076,235.46	5,803,117.33	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	706,477.15	706,477.15	706,477.15	706,477.15	0.00	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	199,742.11	552.06	90,887.95	552.06	290,630.06	0.00	290,078.00
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	78,442.63	370.50	34,047.53	370.50	112,490.16	0.00	112,119.66
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	121,299.48	181.56	56,840.42	181.56	178,139.90	0.00	177,958.34
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,571,659.53	0.00	6,792,248.15	6,681,536.11	13,363,907.68	6,681,536.11	6,682,371.57	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,077,930.00	1,077,930.00	1,077,930.00	1,077,930.00	0.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	1,077,930.00	1,077,930.00	1,077,930.00	1,077,930.00	0.00	0.00
1 5 2 31	Servicios Básicos	0.00	0.00	319.78	319.78	319.78	319.78	0.00	0.00
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	319.78	319.78	319.78	319.78	0.00	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	33,109.06	33,109.06	33,109.06	33,109.06	0.00	0.00
1 5 2 32 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	6,787.97	6,787.97	6,787.97	6,787.97	0.00	0.00
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,115.18	1,115.18	1,115.18	1,115.18	0.00	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0.00	0.00	23,425.11	23,425.11	23,425.11	23,425.11	0.00	0.00
1 5 2 32 22	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	0.00	1,780.80	1,780.80	1,780.80	1,780.80	0.00	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	152,513.13	152,513.13	152,513.13	152,513.13	0.00	0.00
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	3,085.38	3,085.38	3,085.38	3,085.38	0.00	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	106,079.53	106,079.53	106,079.53	106,079.53	0.00	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	19,774.85	19,774.85	19,774.85	19,774.85	0.00	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	0.00	0.00	21,973.37	21,973.37	21,973.37	21,973.37	0.00	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	8,096.56	8,096.56	8,096.56	8,096.56	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparación e Instalac	0.00	0.00	2,652.16	2,652.16	2,652.16	2,652.16	0.00	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	5,444.40	5,444.40	5,444.40	5,444.40	0.00	0.00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	9,553.60	9,553.60	9,553.60	9,553.60	0.00	0.00
1 5 2 35 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	6,193.60	6,193.60	6,193.60	6,193.60	0.00	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	330,059.67	131,584.77	330,059.67	131,584.77	198,474.90	0.00
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	50,390.82	50,390.82	50,390.82	50,390.82	0.00	0.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	198,474.90	0.00	198,474.90	0.00	198,474.90	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
1 5 2 36 07	Servicios Técnicos Especializados	0.00	0.00	14,550.01	14,550.01	14,550.01	14,550.01	0.00	0.00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	61,043.94	61,043.94	61,043.94	61,043.94	0.00	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	48,866.98	48,866.98	48,866.98	48,866.98	0.00	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	48,866.98	48,866.98	48,866.98	48,866.98	0.00	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	200,757.88	200,757.88	200,757.88	200,757.88	0.00	0.00
1 5 2 38 01	Existencia de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	585.10	585.10	585.10	585.10	0.00	0.00
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	4,627.15	4,627.15	4,627.15	4,627.15	0.00	0.00
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	197.47	197.47	197.47	197.47	0.00	0.00
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	66,154.39	66,154.39	66,154.39	66,154.39	0.00	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	0.00	0.00	12,491.77	12,491.77	12,491.77	12,491.77	0.00	0.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	750.40	750.40	750.40	750.40	0.00	0.00
1 5 2 38 14	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	22,019.69	22,019.69	22,019.69	22,019.69	0.00	0.00
1 5 2 38 19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	5,362.79	5,362.79	5,362.79	5,362.79	0.00	0.00
1 5 2 38 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	12,251.69	12,251.69	12,251.69	12,251.69	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	76,141.43	76,141.43	76,141.43	76,141.43	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	8,052,161.67	0.00	1,106,611.27	202,739.76	9,158,772.94	202,739.76	8,956,033.18	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	51,437.70	0.00	152,457.53	57.00	203,895.23	57.00	203,838.23	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,249,991.74	0.00	836,509.34	144,972.57	7,086,501.08	144,972.57	6,941,528.51	0.00
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98	0.00	0.00	0.00	57,841.98	0.00	57,841.98	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	30,340.33	0.00	7,443.55	0.00	37,783.88	0.00	37,783.88	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,491,044.22	0.00	107,750.94	57,710.19	1,598,795.16	57,710.19	1,541,084.97	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,700.00	0.00	273.11	0.00	150,973.11	0.00	150,973.11	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	20,805.70	0.00	2,176.80	0.00	22,982.50	0.00	22,982.50	0.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	4,999.68	0.00	8,476.80	0.00	13,476.48	0.00	13,476.48	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	4,999.68	0.00	8,476.80	0.00	13,476.48	0.00	13,476.48	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	56,898.81	56,898.81	56,898.81	56,898.81	0.00	0.00
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	28,324.87	28,324.87	28,324.87	28,324.87	0.00	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	9,802.06	9,802.06	9,802.06	9,802.06	0.00	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	4,367.24	4,367.24	4,367.24	4,367.24	0.00	0.00
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	8,571.61	8,571.61	8,571.61	8,571.61	0.00	0.00
1 5 2 45 08	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	268.80	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	5,564.23	5,564.23	5,564.23	5,564.23	0.00	0.00
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	17,654.58	17,654.58	17,654.58	17,654.58	0.00	0.00
1 5 2 46 15	Plantas	0.00	0.00	17,654.58	17,654.58	17,654.58	17,654.58	0.00	0.00
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1 5 2 59 04	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,049,612.56	0.00	1,536,527.27	2,036,520.09	2,586,139.83	2,036,520.09	549,619.74	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	1,817,340.84	1,817,340.84	1,817,340.84	1,817,340.84	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	2,535,114.38	87,531.92	887,650.27	87,531.92	3,422,764.65	0.00	3,335,232.73
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	16,609.63	51.30	9,396.83	51.30	26,006.46	0.00	25,955.16

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,557,013.03	43,017.76	609,814.07	43,017.76	2,166,827.10	0.00	2,123,809.34
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	40,672.09	0.00	9,692.79	0.00	50,364.88	0.00	50,364.88
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	2,351.41	0.00	29.26	0.00	2,380.67	0.00	2,380.67
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	915,955.26	44,462.86	256,762.92	44,462.86	1,172,718.18	0.00	1,128,255.32
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	2,512.96	0.00	1,954.40	0.00	4,467.36	0.00	4,467.36
1 6	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA REGULACIÓN	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regulación y Ajustes	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
1 6 4 41	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
1 6 4 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
2	PASIVOS	0.00	3,501,823.66	88,939,539.87	89,027,857.39	88,939,539.87	92,529,681.05	0.00	3,590,141.18
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,314,130.13	86,676,048.07	88,880,289.49	86,676,048.07	90,194,419.62	0.00	3,518,371.55
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	1,314,130.13	18,142,592.12	19,176,849.10	18,142,592.12	20,490,979.23	0.00	2,348,387.11
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	849,598.89	855,468.09	849,598.89	855,468.09	0.00	5,869.20
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	18,802.46	0.00	18,802.46	0.00	18,802.46
2 1 2 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	114.92	0.00	114.92	0.00	114.92
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	1,268,397.25	13,561,333.46	13,512,284.65	13,561,333.46	14,780,681.90	0.00	1,219,348.44
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	3,708,148.39	4,785,600.47	3,708,148.39	4,785,600.47	0.00	1,077,452.08
2 1 2 61	Acreedores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	45,732.88	23,511.38	4,577.97	23,511.38	50,310.85	0.00	26,799.47
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	68,533,455.95	69,703,440.39	68,533,455.95	69,703,440.39	0.00	1,169,984.44
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	47,464,606.92	47,464,606.92	47,464,606.92	47,464,606.92	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,771,791.96	6,401,961.80	5,771,791.96	6,401,961.80	0.00	630,169.84
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	688,624.23	698,924.89	688,624.23	698,924.89	0.00	10,300.66
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3,106,187.21	3,120,861.03	3,106,187.21	3,120,861.03	0.00	14,673.82



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,077,930.00	1,077,930.00	1,077,930.00	1,077,930.00	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	849,118.73	938,388.88	849,118.73	938,388.88	0.00	89,270.15
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	3,112,979.95	3,178,104.02	3,112,979.95	3,178,104.02	0.00	65,124.07
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,129,336.81	1,317,605.48	1,129,336.81	1,317,605.48	0.00	188,268.67
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	13,027.11	13,027.11	13,027.11	13,027.11	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	116,004.03	146,842.19	116,004.03	146,842.19	0.00	30,838.16
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	457,444.65	496,332.61	457,444.65	496,332.61	0.00	38,887.96
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	169,882.90	212,714.05	169,882.90	212,714.05	0.00	42,831.15
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	63,957.23	76,565.90	63,957.23	76,565.90	0.00	12,608.67
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	121,772.88	178,653.63	121,772.88	178,653.63	0.00	56,880.75
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	21,232.25	23,310.35	21,232.25	23,310.35	0.00	2,078.10
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	258.74	258.74	258.74	258.74	0.00	0.00
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	7,465.40	7,865.40	7,465.40	7,865.40	0.00	400.00
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	69,548.60	70,789.04	69,548.60	70,789.04	0.00	1,240.44
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	16,852.82	18,199.16	16,852.82	18,199.16	0.00	1,346.34
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	71,729.49	72,796.59	71,729.49	72,796.59	0.00	1,067.10
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.00	0.00	160.71	250.71	160.71	250.71	0.00	90.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	476,904.64	476,904.64	476,904.64	476,904.64	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	8,770.44	8,770.44	8,770.44	8,770.44	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	7,662.00	7,662.00	7,662.00	7,662.00	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	460,472.20	460,472.20	460,472.20	460,472.20	0.00	0.00
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	124.05	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	124.05	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	2,972,632.78	3,144,714.01	2,972,632.78	3,144,714.01	0.00	172,081.23
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	1,581,740.70	1,581,836.70	1,581,740.70	1,581,836.70	0.00	96.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	799,211.56	799,211.56	799,211.56	799,211.56	0.00	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	0.00	551.64	551.64	551.64	551.64	0.00	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	81,896.58	81,896.58	81,896.58	81,896.58	0.00	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	0.00	1,298.15	1,298.15	1,298.15	1,298.15	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	303,963.18	304,059.18	303,963.18	304,059.18	0.00	96.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	320,419.59	320,419.59	320,419.59	320,419.59	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	1,477.97	1,477.97	1,477.97	1,477.97	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	2,187,693.53	2,263,491.80	147,567.90	2,263,491.80	2,335,261.43	0.00	71,769.63
2 2 4	Financieros	0.00	2,187,693.53	2,187,845.53	152.00	2,187,845.53	2,187,845.53	0.00	0.00
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	467,088.81	467,240.81	152.00	467,240.81	467,240.81	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	6,616.61	6,616.61	0.00	6,616.61	6,616.61	0.00	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	0.00	152.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	460,472.20	460,472.20	0.00	460,472.20	460,472.20	0.00	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	5,865.36	5,865.36	0.00	5,865.36	5,865.36	0.00	0.00
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,850.37	4,850.37	0.00	4,850.37	4,850.37	0.00	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	302.22	302.22	0.00	302.22	302.22	0.00	0.00
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	0.00	712.77	712.77	0.00	712.77	712.77	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,583,220.30	1,583,220.30	0.00	1,583,220.30	1,583,220.30	0.00	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	800,595.16	800,595.16	0.00	800,595.16	800,595.16	0.00	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	551.64	551.64	0.00	551.64	551.64	0.00	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	81,896.58	81,896.58	0.00	81,896.58	81,896.58	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	1,298.15	1,298.15	0.00	1,298.15	1,298.15	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	304,059.18	304,059.18	0.00	304,059.18	304,059.18	0.00	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	320,419.59	320,419.59	0.00	320,419.59	320,419.59	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	131,519.06	131,519.06	0.00	131,519.06	131,519.06	0.00	0.00
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	0.00	14,086.34	14,086.34	0.00	14,086.34	14,086.34	0.00	0.00
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	102,204.29	102,204.29	0.00	102,204.29	102,204.29	0.00	0.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	14,308.22	14,308.22	0.00	14,308.22	14,308.22	0.00	0.00
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	920.21	920.21	0.00	920.21	920.21	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	75,646.27	147,415.90	75,646.27	147,415.90	0.00	71,769.63
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	0.00	16,048.84	16,048.84	16,048.84	16,048.84	0.00	0.00
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	0.00	8,538.84	8,538.84	8,538.84	8,538.84	0.00	0.00
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	59,597.43	131,367.06	59,597.43	131,367.06	0.00	71,769.63
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	14,086.34	14,086.34	14,086.34	14,086.34	0.00	0.00
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	0.00	37,128.88	102,204.29	37,128.88	102,204.29	0.00	65,075.41
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	0.00	7,510.00	14,156.22	7,510.00	14,156.22	0.00	6,646.22
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	872.21	920.21	872.21	920.21	0.00	48.00
6	PATRIMONIO	0.00	162,779,509.35	85,799,441.68	79,600,842.75	85,799,441.68	242,380,352.10	0.00	156,580,910.42
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	162,779,509.35	4,639,313.50	4,651,240.04	4,639,313.50	167,430,749.39	0.00	162,791,435.89
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	158,372,722.90	3,329.66	4,422,042.65	3,329.66	162,794,765.55	0.00	162,791,435.89
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	158,372,722.90	1,904.66	4,420,617.65	1,904.66	162,793,340.55	0.00	162,791,435.89
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	4,418,712.99	4,420,617.65	1,904.66	4,420,617.65	4,420,617.65	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	4,418,712.99	4,420,617.65	1,904.66	4,420,617.65	4,420,617.65	0.00	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	11,926.54	0.00	215,366.19	227,292.73	227,292.73	227,292.73	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	11,926.54	0.00	215,366.19	227,292.73	227,292.73	227,292.73	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	74,711,087.55	0.00	74,711,087.55	0.00	74,711,087.55
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	3,114,625.38	0.00	3,114,625.38	0.00	3,114,625.38
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	3,114,625.38	0.00	3,114,625.38	0.00	3,114,625.38
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	41,473.00	0.00	41,473.00	0.00	41,473.00
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	3,073,152.38	0.00	3,073,152.38	0.00	3,073,152.38
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	31,136.75	0.00	31,136.75	0.00	31,136.75
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	31,136.75	0.00	31,136.75	0.00	31,136.75
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	31,136.75	0.00	31,136.75	0.00	31,136.75
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	384,025.31	0.00	384,025.31	0.00	384,025.31
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	115,556.19	0.00	115,556.19	0.00	115,556.19
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	115,556.19	0.00	115,556.19	0.00	115,556.19
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	268,469.12	0.00	268,469.12	0.00	268,469.12
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	268,469.12	0.00	268,469.12	0.00	268,469.12
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	64,663,820.08	0.00	64,663,820.08	0.00	64,663,820.08
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	11,353,517.38	0.00	11,353,517.38	0.00	11,353,517.38
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	11,353,517.38	0.00	11,353,517.38	0.00	11,353,517.38
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	50,246,863.00	0.00	50,246,863.00	0.00	50,246,863.00
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	50,246,863.00	0.00	50,246,863.00	0.00	50,246,863.00
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	807,775.66	0.00	807,775.66	0.00	807,775.66
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	807,775.66	0.00	807,775.66	0.00	807,775.66
6 2 6 30	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	2,255,664.04	0.00	2,255,664.04	0.00	2,255,664.04
6 2 6 30 08	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	0.00	0.00	0.00	2,255,664.04	0.00	2,255,664.04	0.00	2,255,664.04
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	6,517,480.03	0.00	6,517,480.03	0.00	6,517,480.03
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	4,988,221.20	0.00	4,988,221.20	0.00	4,988,221.20
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	231,529.53	0.00	231,529.53	0.00	231,529.53

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



Ejercicio Fiscal: 2019
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,297,729.30	0.00	1,297,729.30	0.00	1,297,729.30
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	81,160,128.18	238,515.16	81,160,128.18	238,515.16	80,921,613.02	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	2,736,875.42	0.00	2,736,875.42	0.00	2,736,875.42	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2,523,817.99	0.00	2,523,817.99	0.00	2,523,817.99	0.00
6 3 1 53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	12,299.55	0.00	12,299.55	0.00	12,299.55	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	200,757.88	0.00	200,757.88	0.00	200,757.88	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	47,464,606.92	0.00	47,464,606.92	0.00	47,464,606.92	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	20,183,743.92	0.00	20,183,743.92	0.00	20,183,743.92	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5,169,601.14	0.00	5,169,601.14	0.00	5,169,601.14	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,093,150.62	0.00	1,093,150.62	0.00	1,093,150.62	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	13,920,992.16	0.00	13,920,992.16	0.00	13,920,992.16	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,727,314.60	0.00	3,727,314.60	0.00	3,727,314.60	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,087,359.79	0.00	3,087,359.79	0.00	3,087,359.79	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	639,954.81	0.00	639,954.81	0.00	639,954.81	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	121,626.00	0.00	121,626.00	0.00	121,626.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	13,514.00	0.00	13,514.00	0.00	13,514.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	108,112.00	0.00	108,112.00	0.00	108,112.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	32,274.86	0.00	32,274.86	0.00	32,274.86	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	4,664.52	0.00	4,664.52	0.00	4,664.52	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	27,610.34	0.00	27,610.34	0.00	27,610.34	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	16,950,415.81	0.00	16,950,415.81	0.00	16,950,415.81	0.00
6 3 3 05 02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	10,817.19	0.00	10,817.19	0.00	10,817.19	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	29,568.39	0.00	29,568.39	0.00	29,568.39	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	16,902,940.23	0.00	16,902,940.23	0.00	16,902,940.23	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2019
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019
Expresado en Dólares

Página: 16 de 21
Información al: 09/01/2020 01:49:35
Fecha: 09/01/2020 03:21:56
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,262,840.44	0.00	6,262,840.44	0.00	6,262,840.44	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,463,092.28	0.00	3,463,092.28	0.00	3,463,092.28	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,799,748.16	0.00	2,799,748.16	0.00	2,799,748.16	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	186,391.29	0.00	186,391.29	0.00	186,391.29	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	186,391.29	0.00	186,391.29	0.00	186,391.29	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,250,432.25	11,222.43	6,250,432.25	11,222.43	6,239,209.82	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	609,547.75	0.00	609,547.75	0.00	609,547.75	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	2,083.04	0.00	2,083.04	0.00	2,083.04	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	1,864.68	0.00	1,864.68	0.00	1,864.68	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	209,958.70	0.00	209,958.70	0.00	209,958.70	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	392,344.07	0.00	392,344.07	0.00	392,344.07	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	3,297.26	0.00	3,297.26	0.00	3,297.26	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	1,175,150.42	0.00	1,175,150.42	0.00	1,175,150.42	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	3,760.07	0.00	3,760.07	0.00	3,760.07	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,624.84	0.00	1,624.84	0.00	1,624.84	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0.00	0.00	312,350.75	0.00	312,350.75	0.00	312,350.75	0.00
6 3 4 02 07	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	46,211.39	0.00	46,211.39	0.00	46,211.39	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	787,841.97	0.00	787,841.97	0.00	787,841.97	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	0.00	0.00	9,445.33	0.00	9,445.33	0.00	9,445.33	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
6 3 4 02 46	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	0.00	7,196.07	0.00	7,196.07	0.00	7,196.07	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	215,548.48	0.00	215,548.48	0.00	215,548.48	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	4,869.63	0.00	4,869.63	0.00	4,869.63	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	115,191.05	0.00	115,191.05	0.00	115,191.05	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	16,073.76	0.00	16,073.76	0.00	16,073.76	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	8,141.30	0.00	8,141.30	0.00	8,141.30	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técn	0.00	0.00	71,272.74	0.00	71,272.74	0.00	71,272.74	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	826,955.51	0.00	826,955.51	0.00	826,955.51	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	714,821.41	0.00	714,821.41	0.00	714,821.41	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,034.88	0.00	3,034.88	0.00	3,034.88	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	92,355.39	0.00	92,355.39	0.00	92,355.39	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	13,237.83	0.00	13,237.83	0.00	13,237.83	0.00
6 3 4 04 06	Gastos en Herramientas (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,506.00	0.00	3,506.00	0.00	3,506.00	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	21,996.24	0.00	21,996.24	0.00	21,996.24	0.00
6 3 4 05 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00
6 3 4 05 03	Arrendamientos de Mobiliarios	0.00	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00
6 3 4 05 16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0.00	0.00	8,881.04	0.00	8,881.04	0.00	8,881.04	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,916,023.31	0.00	1,916,023.31	0.00	1,916,023.31	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	61,225.91	0.00	61,225.91	0.00	61,225.91	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	2,396.80	0.00	2,396.80	0.00	2,396.80	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,525,107.84	0.00	1,525,107.84	0.00	1,525,107.84	0.00
6 3 4 06 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	31,670.00	0.00	31,670.00	0.00	31,670.00	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	295,622.76	0.00	295,622.76	0.00	295,622.76	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	263,639.43	0.00	263,639.43	0.00	263,639.43	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	252,334.63	0.00	252,334.63	0.00	252,334.63	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	11,304.80	0.00	11,304.80	0.00	11,304.80	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	841,416.57	11,222.43	841,416.57	11,222.43	830,194.14	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	107,997.92	0.00	107,997.92	0.00	107,997.92	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	17,554.99	0.00	17,554.99	0.00	17,554.99	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	48,532.20	0.00	48,532.20	0.00	48,532.20	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	81,486.64	0.00	81,486.64	0.00	81,486.64	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	30,355.05	0.00	30,355.05	0.00	30,355.05	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	825.91	0.00	825.91	0.00	825.91	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	54,914.44	0.00	54,914.44	0.00	54,914.44	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	4,949.64	0.00	4,949.64	0.00	4,949.64	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	14,856.68	0.00	14,856.68	0.00	14,856.68	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	76,767.00	0.00	76,767.00	0.00	76,767.00	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	37,839.36	0.00	37,839.36	0.00	37,839.36	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	33,177.26	0.00	33,177.26	0.00	33,177.26	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	73,292.73	0.00	73,292.73	0.00	73,292.73	0.00
6 3 4 08 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	16,146.48	0.00	16,146.48	0.00	16,146.48	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	1,224.47	0.00	1,224.47	0.00	1,224.47	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	48,759.17	0.00	48,759.17	0.00	48,759.17	0.00
6 3 4 08 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	1,042.94	0.00	1,042.94	0.00	1,042.94	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	177,404.77	0.00	177,404.77	0.00	177,404.77	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	1,946.49	0.00	1,946.49	0.00	1,946.49	0.00
6 3 4 08 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	652.05	652.05	652.05	652.05	0.00	0.00
6 3 4 08 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	0.00	0.00	6,738.18	6,738.18	6,738.18	6,738.18	0.00	0.00
6 3 4 08 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	3,795.24	3,795.24	3,795.24	3,795.24	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	36.96	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	379,309.04	0.00	379,309.04	0.00	379,309.04	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	329,668.20	0.00	329,668.20	0.00	329,668.20	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	24,352.12	0.00	24,352.12	0.00	24,352.12	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	15,231.14	0.00	15,231.14	0.00	15,231.14	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1,590.94	0.00	1,590.94	0.00	1,590.94	0.00
6 3 4 45 08	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	4,125.52	0.00	4,125.52	0.00	4,125.52	0.00
6 3 4 45 11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	4,341.12	0.00	4,341.12	0.00	4,341.12	0.00
6 3 4 46	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	845.50	0.00	845.50	0.00	845.50	0.00
6 3 4 46 12	Semovientes	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
6 3 4 46 15	Plantas	0.00	0.00	295.50	0.00	295.50	0.00	295.50	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	700,862.38	0.00	700,862.38	0.00	700,862.38	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	8,712.88	0.00	8,712.88	0.00	8,712.88	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	8,712.88	0.00	8,712.88	0.00	8,712.88	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	692,149.50	0.00	692,149.50	0.00	692,149.50	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	329,826.70	0.00	329,826.70	0.00	329,826.70	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	92.92	0.00	92.92	0.00	92.92	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	878.97	0.00	878.97	0.00	878.97	0.00
6 3 5 04 15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	361,263.18	0.00	361,263.18	0.00	361,263.18	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	87.73	0.00	87.73	0.00	87.73	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,120,861.03	0.00	3,120,861.03	0.00	3,120,861.03	0.00
6 3 6 01	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6 3 6 01 03	A Empresas Públicas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	3,110,861.03	0.00	3,110,861.03	0.00	3,110,861.03	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	875,204.01	0.00	875,204.01	0.00	875,204.01	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	2,235,657.02	0.00	2,235,657.02	0.00	2,235,657.02	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,477.97	0.00	1,477.97	0.00	1,477.97	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,477.97	0.00	1,477.97	0.00	1,477.97	0.00
6 3 7 99 03	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos	0.00	0.00	1,477.97	0.00	1,477.97	0.00	1,477.97	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	4,201,115.78	0.00	4,201,115.78	0.00	4,201,115.78	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	3,199,479.54	0.00	3,199,479.54	0.00	3,199,479.54	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	978,538.22	0.00	978,538.22	0.00	978,538.22	0.00
6 3 8 54	Amortización de Incobrables	0.00	0.00	23,098.02	0.00	23,098.02	0.00	23,098.02	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	16,683,896.43	227,292.73	16,683,896.43	227,292.73	16,456,603.70	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	14,793,738.66	0.00	14,793,738.66	0.00	14,793,738.66	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	213,303.78	0.00	213,303.78	0.00	213,303.78	0.00
6 3 9 94	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	1,676,853.99	227,292.73	1,676,853.99	227,292.73	1,449,561.26	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	12,141,821.07	12,141,821.07	12,141,821.07	12,141,821.07	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,063,766.06	0.00	7,134,492.63	5,007,328.44	13,198,258.69	5,007,328.44	8,190,930.25	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	6,063,766.06	0.00	7,134,492.63	5,007,328.44	13,198,258.69	5,007,328.44	8,190,930.25	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	2,100,152.20	0.00	5,264,936.66	3,347,926.47	7,365,088.86	3,347,926.47	4,017,162.39	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,153,612.02	0.00	1,381,221.29	1,531,069.85	2,534,833.31	1,531,069.85	1,003,763.46	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,674,780.14	0.00	482,205.73	95,304.34	3,156,985.87	95,304.34	3,061,681.53	0.00
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	135,221.70	0.00	6,128.95	33,027.78	141,350.65	33,027.78	108,322.87	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6,063,766.06	5,007,328.44	7,134,492.63	5,007,328.44	13,198,258.69	0.00	8,190,930.25
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,063,766.06	5,007,328.44	7,134,492.63	5,007,328.44	13,198,258.69	0.00	8,190,930.25
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	2,100,152.20	3,347,926.47	5,264,936.66	3,347,926.47	7,365,088.86	0.00	4,017,162.39
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	1,153,612.02	1,531,069.85	1,381,221.29	1,531,069.85	2,534,833.31	0.00	1,003,763.46
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,674,780.14	95,304.34	482,205.73	95,304.34	3,156,985.87	0.00	3,061,681.53
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	135,221.70	33,027.78	6,128.95	33,027.78	141,350.65	0.00	108,322.87

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



Ejercicio Fiscal: 2019
 Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2019
 Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL:		197,724,740.50	197,724,740.50	357,274,258.55	357,274,258.55	554,998,999.05	554,998,999.05	277,497,340.59	277,497,340.59

 DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)



Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	160,171,051.60
	CORRIENTE	34,656,538.74
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,787,812.43
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	30,339,124.36
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	30,339,124.36
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	448,688.07
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	2,649,720.43
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	559,920.68
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,930,920.77
1 1 2 13	Fondos de Reposición	500.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	500.00
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 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	52,516.35
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	35.29
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	105,075.10
1 1 3	Cuentas por Cobrar	7,853.80
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	861.80
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	6,000.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	272.00
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	720.00
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	720.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 83 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 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	1,211,152.08
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,211,152.08
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	28,764.45
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	173,349.65



Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	30,674.80
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	197,053.21
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	26,335.83
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	13,866.28
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	1,001.25
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	17,590.49
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	70,237.92
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	336,560.44
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	52,731.69
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	93,598.38
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	16,588.41
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	55,563.65
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,589.33
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	33,625.30
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	249.84
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	60,771.16
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00
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	125,514,512.86
	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	1,425,428.14
1 2 4	Deudores Financieros	1,425,428.14
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	23,513.81
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	0.00
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	15,800.81
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,080.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	1,080.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
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	0.00
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



Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	1,399,915.93
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	593,111.59
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	806,804.34
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	305,602.82
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	166,519.43
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	166,519.43
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	166,519.43
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	139,083.39
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	91,896.96
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	91,896.96
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	107,725,639.41
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	107,725,639.41
1 4 1 01	Bienes Muebles	25,655,598.09
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,184,175.69
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	11,241,484.41
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	1,293,677.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	182,126.24
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,470,438.41
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,823,249.72
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	459,168.21
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	275,540.84
1 4 1 05 12	Semovientes	180,214.06
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	24,496,538.03
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	12,100,463.07
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,310,253.47
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,837,597.80
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	826,409.17
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	53,958.64
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,287,852.69
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	79,092.39
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



Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	16,055,660.71
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	9,373,289.14
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	80,558.83
1 5 1 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	80,558.83
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	2,967,830.57
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	2,967,830.57
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	210,273.45
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	210,273.45
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	290,078.00
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	112,119.66
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	177,958.34
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,682,371.57
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00
1 5 2 31	Servicios Básicos	0.00
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00
1 5 2 32 02	Fletes y Maniobras	0.00
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	0.00
1 5 2 32 22	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	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 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento	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 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y	0.00
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	198,474.90
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	198,474.90
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00
1 5 2 36 07	Servicios Técnicos Especializados	0.00
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



Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 2 38 01	Existencia de Alimentos y Bebidas	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 05	Existencias de Materiales de Aseo	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 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00
1 5 2 38 14	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00
1 5 2 38 19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00
1 5 2 38 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios	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	8,956,033.18
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	203,838.23
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,941,528.51
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	37,783.88
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,541,084.97
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,973.11
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	22,982.50
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	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 45 08	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	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 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	300,000.00
1 5 2 59 04	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	300,000.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	549,619.74
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	3,335,232.73
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	25,955.16
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,123,809.34
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	50,364.88
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,380.67
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,128,255.32
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	4,467.36
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.03
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	0.03
1 6 4 41	Bienes Muebles	0.03
1 6 4 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.03
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	PASIVO	3,590,141.18



Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	CORRIENTE	3,518,371.55
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	2,348,387.11
2 1 2 03	Fondos de Terceros	5,869.20
2 1 2 11	Garantías Recibidas	18,802.46
2 1 2 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	114.92
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,219,348.44
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	1,077,452.08
2 1 2 61	Acreedores por Conciliación Bancaria	0.54
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	26,799.47
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,169,984.44
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	630,169.84
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10,300.66
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	14,673.82
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	89,270.15
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	65,124.07
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	188,268.67
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	30,838.16
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	38,887.96
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	42,831.15
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	12,608.67
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	56,880.75
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	2,078.10
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%	400.00
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	1,240.44
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	1,346.34
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	1,067.10
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	90.00
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 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	172,081.23
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	71,769.63
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	71,769.63



Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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
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	71,769.63
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	71,769.63
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	0.00
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	65,075.41
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	48.00
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	156,580,910.42
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	(6,210,525.47)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160,171,051.60
	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 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	31,136.75
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	31,136.75
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	31,136.75
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	31,136.75
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	54,028,407.13
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	3,114,625.38
62301	Tasas Generales	3,114,625.38
6230108	Prestación de Servicios	41,473.00
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	3,073,152.38



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 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	2,736,875.42
63151	Inversiones de Desarrollo Social	2,523,817.99
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	12,299.55
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	200,757.88
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	47,464,606.92
63301	Remuneraciones Básicas	20,183,743.92
6330105	Remuneraciones Unificadas	5,169,601.14
6330106	Salarios Unificados	1,093,150.62
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	13,920,992.16
63302	Remuneraciones Complementarias	3,727,314.60
6330203	Decimotercer Sueldo	3,087,359.79
6330204	Decimocuarto Sueldo	639,954.81
63303	Remuneraciones Compensatorias	121,626.00
6330304	Compensación por Transporte	13,514.00
6330306	Alimentación	108,112.00
63304	Subsidios	32,274.86
6330401	Por Cargas Familiares	4,664.52
6330408	Subsidio de Antigüedad	27,610.34
63305	Remuneraciones Temporales	16,950,415.81
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	10,817.19
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	29,568.39



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330510	Servicios Personales por Contrato	16,902,940.23
6330513	Encargos	7,090.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,262,840.44
6330601	Aporte Patronal	3,463,092.28
6330602	Fondo de Reserva	2,799,748.16
63307	Indemnizaciones	186,391.29
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	186,391.29
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6,239,209.82
63401	Servicios Básicos	609,547.75
6340101	Agua Potable	2,083.04
6340102	Agua de Riego	1,864.68
6340104	Energía Eléctrica	209,958.70
6340105	Telecomunicaciones	392,344.07
6340106	Servicios de Correo	3,297.26
63402	Servicios Generales	1,175,150.42
6340202	Fletes y Maniobras	3,760.07
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,624.84
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	312,350.75
6340207	Difusión Información y Publicidad	46,211.39
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	787,841.97
6340209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	9,445.33
6340239	Servicios de Membrecías	6,720.00
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	7,196.07
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	215,548.48
6340301	Pasajes al Interior	4,869.63
6340302	Pasajes al Exterior	115,191.05
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	16,073.76
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	8,141.30
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	71,272.74
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	826,955.51
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	714,821.41
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	3,034.88



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	92,355.39
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	13,237.83
6340406	Gastos en Herramientas (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	3,506.00
63405	Arrendamientos de Bienes	21,996.24
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	4,838.40
6340503	Arrendamientos de Mobiliarios	2,452.80
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,824.00
6340516	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	8,881.04
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,916,023.31
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	61,225.91
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,396.80
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,525,107.84
6340609	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	31,670.00
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	295,622.76
63407	Gastos en Informática	263,639.43
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	252,334.63
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	11,304.80
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	830,194.14
6340801	Alimentos y Bebidas	107,997.92
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	17,554.99
6340803	Combustibles y Lubricantes	48,532.20
6340804	Materiales de Oficina	81,486.64
6340805	Materiales de Aseo	30,355.05
6340806	Herramientas y Equipos Menores	825.91
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	54,914.44
6340809	Existencias de Medicamentos	4,949.64
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	14,856.68
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	76,767.00
6340812	Señaliz Materiales Didácticos	37,839.36
6340813	Repuestos y Accesorios	33,177.26
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	73,292.73
6340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	16,146.48



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	48,759.17
6340824	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	1,120.00
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	1,042.94
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	177,404.77
6340832	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	1,946.49
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	379,309.04
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	329,668.20
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	24,352.12
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	15,231.14
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,590.94
6344508	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	4,125.52
6344511	Partes y Repuestos	4,341.12
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	700,862.38
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	8,712.88
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8,712.88
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	692,149.50
6350401	Seguros	329,826.70
6350403	Comisiones Bancarias	92.92
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	878.97
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	361,263.18
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	TRANSFERENCIAS NETAS	61,542,959.05
626	Transferencias Recibidas	64,663,820.08
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	11,353,517.38
6260101	Del Presupuesto General del Estado	11,353,517.38
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	50,246,863.00
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	50,246,863.00
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	807,775.66
6262101	Del Presupuesto General del Estado	807,775.66
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	2,255,664.04
6263008	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	2,255,664.04
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	3,120,861.03
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	10,000.00
6360103	A Empresas Públicas	10,000.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	3,110,861.03



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6360208	Becas y Ayudas Económicas	875,204.01
6360209	A Jubilados Patronales	2,235,657.02
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 Regímene	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	115,556.19
625	Rentas de Inversiones y Otros	115,556.19
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	115,556.19
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	115,556.19



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	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
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	13,871,770.33
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63839	Costos de Producción	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	4,201,115.78
63851	Depreciación de Bienes de Administración	3,199,479.54
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	978,538.22
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	23,098.02
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00
63891	Costo de Pérdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Pérdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	268,469.12
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	268,469.12
6252499	Otros no Especificados	268,469.12
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	6,517,480.03
62951	Actualización de Activos	4,988,221.20
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	231,529.53
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	1,297,729.30
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	16,456,603.70
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	14,793,738.66
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	213,303.78
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	1,449,561.26
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)	6,210,525.47

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

CONTADOR (A)
LIC.NARCISA CUJI L.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 31 de Diciembre 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	65,130,167.82	-34,787.44
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	3,114,625.38	-14,625.38
14	Ventas de Bienes y Servicios	310,000.00	31,136.75	278,863.25
17	Rentas de Inversiones y Multas	85,000.00	115,556.19	-30,556.19
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	61,600,380.38	61,600,380.38	0.00
19	Otros Ingresos	0.00	268,469.12	-268,469.12
GASTOS CORRIENTES		60,780,266.98	57,686,354.64	3,093,912.34
51	Gastos de Personal	47,551,336.55	47,464,606.92	86,729.63
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	9,241,799.60	6,401,961.80	2,839,837.80
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	776,802.75	698,924.89	77,877.86
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,210,328.08	3,120,861.03	89,467.05
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		4,315,113.40	7,443,813.18	-3,128,699.78
INGRESOS DE CAPITAL		6,231,891.54	3,063,439.70	3,168,451.84
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	6,231,891.54	3,063,439.70	3,168,451.84
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		13,279,056.79	5,494,422.90	7,784,633.89
71	Gastos de Personal para Inversión	1,077,930.00	1,077,930.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	2,110,622.62	938,388.88	1,172,233.74
75	Obras Publicas	9,790,504.17	3,178,104.02	6,612,400.15
77	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	300,000.00	300,000.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 31 de Diciembre del 2019



Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2019

CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
GASTOS DE CAPITAL		5,569,056.29	3,144,714.01	2,424,342.28
84	Activos de Larga Duración	5,569,056.29	3,144,714.01	2,424,342.28
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		-12,616,221.54	-5,575,697.21	-7,040,524.33
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		8,302,586.11	2,578,167.76	5,724,418.35
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	SalDOS Disponibles	5,055,832.06	0.00	5,055,832.06
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	3,246,754.05	2,578,167.76	668,586.29
	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		1,477.97	1,477.97	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	1,477.97	1,477.97	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		8,301,108.14	2,576,689.79	5,724,418.35
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	4,444,805.76	-4,444,805.76

.DRA.MARINA CHAVEZ

CONTADOR (A)
LIC.NARCISA CUJI L.
0025

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



Al: 31 de diciembre de 2019

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		65,123,034.02	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		3,113,763.58	11313
Venta de Bienes y Servicios		31,136.75	11314
Rentas de Inversiones y Multas		109,556.19	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		61,600,380.38	11318
Otros Ingresos		268,197.12	11319
USOS OPERACIONALES		57,031,210.32	Débitos
Gastos en Personal		47,464,606.92	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		5,771,791.96	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		688,624.23	21357
Transferencias y Donaciones		3,106,187.21	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		8,091,823.70	
FUENTES DE CAPITAL		3,063,439.70	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		3,063,439.70	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		8,312,661.46	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		1,077,930.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		849,118.73	21373
Obras Públicas		3,112,979.95	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		300,000.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		2,972,632.78	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-5,249,221.76	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		2,842,601.94	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

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



Al: 31 de diciembre de 2019

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		2,578,167.76	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		2,578,167.76	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		2,576,689.79	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		1,558,963.32	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		1,316,885.48	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		1,752.24	11382
Cobros Años Anteriores		183,911.80	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		3,188,106.20	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		1,129,336.81	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		476,904.64	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		-1,629,142.88	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-3,790,148.85	
De Disponibilidades (SI - SF)		-2,298,062.95	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-2,526,342.88	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		1,034,256.98	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-2,842,601.94	



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

Al: 31 de diciembre de 2019

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
Dra. Marina Chavez

Cargo Contador
Lic.Narcisa Cuji L.