

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	159,952,508.84	0.00	94,268,575.08	88,035,593.12	254,221,083.92	88,035,593.12	166,185,490.80	0.00
1 1	OPERACIONALES	30,894,175.06	0.00	91,597,977.92	85,829,355.21	122,492,152.98	85,829,355.21	36,662,797.77	0.00
1 1 1	Disponibilidades	30,787,812.43	0.00	44,351,781.15	40,244,672.39	75,139,593.58	40,244,672.39	34,894,921.19	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	30,339,124.36	0.00	43,889,477.07	39,624,376.59	74,228,601.43	39,624,376.59	34,604,224.84	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	30,339,124.36	0.00	43,889,477.07	39,624,376.59	74,228,601.43	39,624,376.59	34,604,224.84	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	448,688.07	0.00	460,506.01	619,136.45	909,194.08	619,136.45	290,057.63	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00	0.00	1,798.07	1,159.35	1,798.07	1,159.35	638.72	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	106,362.63	0.00	2,285,524.70	624,010.75	2,391,887.33	624,010.75	1,767,876.58	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	863,149.98	0.00	863,149.98	0.00	863,149.98	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	418,709.82	0.00	418,709.82	0.00	418,709.82	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	500.00	0.00	201.00	201.00	701.00	201.00	500.00	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	500.00	0.00	201.00	201.00	701.00	201.00	500.00	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	179,551.99	147,765.95	179,551.99	147,765.95	31,786.04	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	554,988.23	238,301.65	554,988.23	238,301.65	316,686.58	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	35.29	0.00	65.60	49.09	100.89	49.09	51.80	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	105,075.10	0.00	268,858.08	237,693.06	373,933.18	237,693.06	136,240.12	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	44,960,672.07	44,960,672.07	44,960,672.07	44,960,672.07	0.00	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,683,244.85	1,683,244.85	1,683,244.85	1,683,244.85	0.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	39,037.20	39,037.20	39,037.20	39,037.20	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	59,783.03	59,783.03	59,783.03	59,783.03	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	41,592,701.14	41,592,701.14	41,592,701.14	41,592,701.14	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	15,427.87	15,427.87	15,427.87	15,427.87	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	460,506.01	460,506.01	460,506.01	460,506.01	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	313,534.02	313,534.02	313,534.02	313,534.02	0.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	304,864.97	304,864.97	304,864.97	304,864.97	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	8,669.05	8,669.05	8,669.05	8,669.05	0.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	52,516.36	52,516.36	52,516.36	52,516.36	0.00	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	52,516.35	52,516.35	52,516.35	52,516.35	0.00	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,217.57	1,217.57	1,217.57	1,217.57	0.00	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	1,217.57	1,217.57	1,217.57	1,217.57	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	8,163.80	8,163.80	8,163.80	8,163.80	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,171.80	1,171.80	1,171.80	1,171.80	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1 1 3 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	734,540.22	734,540.22	734,540.22	734,540.22	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,065,881.55	0.00	256,067.36	974,632.84	4,321,948.91	974,632.84	3,347,316.07	0.00
1 2 3	Inversiones en Préstamos y Anticipos	2,181.75	0.00	0.00	2,181.75	2,181.75	2,181.75	0.00	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	2,181.75	0.00	0.00	2,181.75	2,181.75	2,181.75	0.00	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	2,181.75	0.00	0.00	2,181.75	2,181.75	2,181.75	0.00	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	3,758,096.98	0.00	8,725.84	796,437.95	3,766,822.82	796,437.95	2,970,384.87	0.00
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	918.40	0.00	7,198.27	0.00	8,116.67	0.00	8,116.67	0.00
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	918.40	0.00	7,198.27	0.00	8,116.67	0.00	8,116.67	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	76,030.16	0.00	0.00	52,516.35	76,030.16	52,516.35	23,513.81	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	52,516.35	0.00	0.00	52,516.35	52,516.35	52,516.35	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	15,800.81	0.00	0.00	0.00	15,800.81	0.00	15,800.81	0.00



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,080.00	0.00	1,217.57	1,217.57	2,297.57	1,217.57	1,080.00	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	1,217.57	1,217.57	1,217.57	1,217.57	0.00	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	7,853.80	0.00	310.00	8,163.80	8,163.80	8,163.80	0.00	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	861.80	0.00	310.00	1,171.80	1,171.80	1,171.80	0.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	272.00	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,672,214.62	0.00	0.00	734,540.23	3,672,214.62	734,540.23	2,937,674.39	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,112,834.05	0.00	0.00	179,551.99	1,112,834.05	179,551.99	933,282.06	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,559,380.57	0.00	0.00	554,988.24	2,559,380.57	554,988.24	2,004,392.33	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	166,519.43	0.00	247,341.52	176,013.14	413,860.95	176,013.14	237,847.81	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	166,519.43	0.00	247,341.52	176,013.14	413,860.95	176,013.14	237,847.81	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	166,519.43	0.00	247,341.52	176,013.14	413,860.95	176,013.14	237,847.81	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	139,083.39	0.00	0.00	0.00	139,083.39	0.00	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	91,896.96	0.00	0.00	0.00	91,896.96	0.00	91,896.96
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	91,896.96	0.00	0.00	0.00	91,896.96	0.00	91,896.96
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,211,152.08	0.00	559,767.56	970,834.42	1,770,919.64	970,834.42	800,085.22	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	1,211,152.08	0.00	559,767.56	970,834.42	1,770,919.64	970,834.42	800,085.22	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,211,152.08	0.00	559,767.56	970,834.42	1,770,919.64	970,834.42	800,085.22	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	28,764.45	0.00	24,680.19	52,447.01	53,444.64	52,447.01	997.63	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	173,349.65	0.00	30,642.84	198,641.34	203,992.49	198,641.34	5,351.15	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	30,674.80	0.00	9,213.84	17,084.52	39,888.64	17,084.52	22,804.12	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	197,053.21	0.00	5,519.04	29,013.85	202,572.25	29,013.85	173,558.40	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	26,335.83	0.00	15,828.88	7,698.05	42,164.71	7,698.05	34,466.66	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	13,866.28	0.00	102,319.18	81,029.08	116,185.46	81,029.08	35,156.38	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	1,001.25	0.00	0.00	236.12	1,001.25	236.12	765.13	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	17,590.49	0.00	6,932.09	7,988.16	24,522.58	7,988.16	16,534.42	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	70,237.92	0.00	0.00	1,000.00	70,237.92	1,000.00	69,237.92	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	336,560.44	0.00	272,529.52	345,737.29	609,089.96	345,737.29	263,352.67	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	52,731.69	0.00	0.00	17,769.43	52,731.69	17,769.43	34,962.26	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	93,598.38	0.00	14,869.58	38,896.49	108,467.96	38,896.49	69,571.47	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	16,588.41	0.00	24,010.00	19,686.48	40,598.41	19,686.48	20,911.93	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	55,563.65	0.00	0.00	55,563.65	55,563.65	55,563.65	0.00	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,589.33	0.00	0.00	2,589.33	2,589.33	2,589.33	0.00	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	33,625.30	0.00	50,113.24	34,162.74	83,738.54	34,162.74	49,575.80	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	249.84	0.00	255.72	15.72	505.56	15.72	489.84	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	60,771.16	0.00	504.00	61,275.16	61,275.16	61,275.16	0.00	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	2,349.44	0.00	2,349.44	0.00	2,349.44	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	107,725,639.41	0.00	1,000,399.40	257,848.03	108,726,038.81	257,848.03	108,468,190.78	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	107,725,639.41	0.00	1,000,399.40	257,848.03	108,726,038.81	257,848.03	108,468,190.78	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	25,655,598.09	0.00	813,839.99	240,216.48	26,469,438.08	240,216.48	26,229,221.60	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,184,175.69	0.00	75,499.48	45,150.72	2,259,675.17	45,150.72	2,214,524.45	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	11,241,484.41	0.00	258,429.38	21,179.31	11,499,913.79	21,179.31	11,478,734.48	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	1,293,677.41	0.00	0.00	0.00	1,293,677.41	0.00	1,293,677.41	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	182,126.24	0.00	4,999.60	154.66	187,125.84	154.66	186,971.18	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,470,438.41	0.00	473,631.53	173,731.79	8,944,069.94	173,731.79	8,770,338.15	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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,823,249.72	0.00	1,280.00	0.00	1,824,529.72	0.00	1,824,529.72	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	459,168.21	0.00	0.00	0.00	459,168.21	0.00	459,168.21	0.00
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	106,291,038.51	0.00	0.00	0.00	106,291,038.51	0.00	106,291,038.51	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	74,670,917.62	0.00	0.00	0.00	74,670,917.62	0.00	74,670,917.62	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,620,120.89	0.00	0.00	0.00	31,620,120.89	0.00	31,620,120.89	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	275,540.84	0.00	34,206.46	4,679.20	309,747.30	4,679.20	305,068.10	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	180,214.06	0.00	29,724.41	165.00	209,938.47	165.00	209,773.47	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78	0.00	4,482.05	4,514.20	99,808.83	4,514.20	95,294.63	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	24,496,538.03	152,352.95	12,952.35	152,352.95	24,509,490.38	0.00	24,357,137.43
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	12,100,463.07	0.00	0.00	0.00	12,100,463.07	0.00	12,100,463.07
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,310,253.47	15,791.01	2,500.33	15,791.01	1,312,753.80	0.00	1,296,962.79
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,837,597.80	13,405.58	143.49	13,405.58	4,837,741.29	0.00	4,824,335.71
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	826,409.17	0.00	0.00	0.00	826,409.17	0.00	826,409.17
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	53,958.64	139.19	0.00	139.19	53,958.64	0.00	53,819.45
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,287,852.69	123,017.17	10,308.53	123,017.17	5,298,161.22	0.00	5,175,144.05
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	79,092.39	0.00	0.00	0.00	79,092.39	0.00	79,092.39
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	16,055,660.71	0.00	854,362.84	2,922.62	16,910,023.55	2,922.62	16,907,100.93	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	9,373,289.14	0.00	237,912.13	161.59	9,611,201.27	161.59	9,611,039.68	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	601,586.96	0.00	157.32	157.32	601,744.28	157.32	601,586.96	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	327,891.07	0.00	0.00	0.00	327,891.07	0.00	327,891.07	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	273,695.89	0.00	157.32	157.32	273,853.21	157.32	273,695.89	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	155,214.79	0.00	155,214.79	0.00	155,214.79	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	155,214.79	0.00	155,214.79	0.00	155,214.79	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	82,461.73	0.00	82,461.73	0.00	82,461.73	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	82,461.73	0.00	82,461.73	0.00	82,461.73	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,061,780.18	0.00	0.00	0.00	9,061,780.18	0.00	9,061,780.18	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	290,078.00	78.29	4.27	78.29	290,082.27	0.00	290,003.98
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	112,119.66	0.00	0.00	0.00	112,119.66	0.00	112,119.66
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	177,958.34	78.29	4.27	78.29	177,962.61	0.00	177,884.32
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,682,371.57	0.00	616,450.71	2,761.03	7,298,822.28	2,761.03	7,296,061.25	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	439,668.00	0.00	439,668.00	0.00	439,668.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	439,668.00	0.00	439,668.00	0.00	439,668.00	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	3,443.22	0.00	3,443.22	0.00	3,443.22	0.00
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	468.16	0.00	468.16	0.00	468.16	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	2,975.06	0.00	2,975.06	0.00	2,975.06	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	2,013.80	0.00	2,013.80	0.00	2,013.80	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	2,013.80	0.00	2,013.80	0.00	2,013.80	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	5,394.13	0.00	5,394.13	0.00	5,394.13	0.00
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparación e Instalac	0.00	0.00	5,394.13	0.00	5,394.13	0.00	5,394.13	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,536.80	0.00	2,536.80	0.00	2,536.80	0.00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	2,536.80	0.00	2,536.80	0.00	2,536.80	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	4,983.68	0.00	4,983.68	0.00	4,983.68	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	4,983.68	0.00	4,983.68	0.00	4,983.68	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	12,433.28	0.00	12,433.28	0.00	12,433.28	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	0.00	0.00	4,468.80	0.00	4,468.80	0.00	4,468.80	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	7,964.48	0.00	7,964.48	0.00	7,964.48	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	8,956,033.18	0.00	145,250.71	2,541.50	9,101,283.89	2,541.50	9,098,742.39	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	203,838.23	0.00	30,035.24	0.00	233,873.47	0.00	233,873.47	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,941,528.51	0.00	98,511.64	296.80	7,040,040.15	296.80	7,039,743.35	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)	37,783.88	0.00	1,545.40	1,030.40	39,329.28	1,030.40	38,298.88	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,541,084.97	0.00	15,158.43	1,214.30	1,556,243.40	1,214.30	1,555,029.10	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,973.11	0.00	0.00	0.00	150,973.11	0.00	150,973.11	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	22,982.50	0.00	0.00	0.00	22,982.50	0.00	22,982.50	0.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	13,476.48	0.00	0.00	0.00	13,476.48	0.00	13,476.48	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	13,476.48	0.00	0.00	0.00	13,476.48	0.00	13,476.48	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,048,094.64	0.00	0.00	0.00	1,048,094.64	0.00	1,048,094.64	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	3,335,232.73	727.09	219.53	727.09	3,335,452.26	0.00	3,334,725.17
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	25,955.16	0.00	0.00	0.00	25,955.16	0.00	25,955.16
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,123,809.34	341.58	3.95	341.58	2,123,813.29	0.00	2,123,471.71
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	50,364.88	0.00	0.00	0.00	50,364.88	0.00	50,364.88
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	2,380.67	112.04	0.00	112.04	2,380.67	0.00	2,268.63
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,128,255.32	273.47	215.58	273.47	1,128,470.90	0.00	1,128,197.43
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	4,467.36	0.00	0.00	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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regulación y Ajustes	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
1 6 4 41	Bienes Muebles	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
1 6 4 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
2	PASIVOS	0.00	3,371,598.42	52,472,118.48	53,745,456.22	52,472,118.48	57,117,054.64	0.00	4,644,936.16
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,266,796.98	50,399,885.53	53,745,156.22	50,399,885.53	55,011,953.20	0.00	4,612,067.67
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	1,266,796.98	11,799,707.56	11,207,836.17	11,799,707.56	12,474,633.15	0.00	674,925.59
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	402,668.63	424,765.37	402,668.63	424,765.37	0.00	22,096.74
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	5,234.00	0.00	5,234.00	0.00	5,234.00



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	1,239,997.51	9,449,781.03	8,817,509.34	9,449,781.03	10,057,506.85	0.00	607,725.82
2 1 2 41	Compensación Fiscal	0.00	0.00	0.00	3,138.93	0.00	3,138.93	0.00	3,138.93
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,947,007.51	1,953,587.51	1,947,007.51	1,953,587.51	0.00	6,580.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	26,799.47	250.39	3,601.02	250.39	30,400.49	0.00	30,150.10
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	38,600,177.97	42,537,320.05	38,600,177.97	42,537,320.05	0.00	3,937,142.08
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	31,528,182.19	33,818,715.47	31,528,182.19	33,818,715.47	0.00	2,290,533.28
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,535,671.84	2,425,242.20	1,535,671.84	2,425,242.20	0.00	889,570.36
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	72,728.72	299,079.45	72,728.72	299,079.45	0.00	226,350.73
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,067,992.11	2,243,864.85	2,067,992.11	2,243,864.85	0.00	175,872.74
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	439,668.00	439,668.00	439,668.00	439,668.00	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	30,804.91	30,804.91	30,804.91	30,804.91	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	237,676.52	237,676.52	237,676.52	237,676.52	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	194,031.76	313,534.02	194,031.76	313,534.02	0.00	119,502.26
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	2,300.24	2,558.09	2,300.24	2,558.09	0.00	257.85
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	30,691.72	52,590.67	30,691.72	52,590.67	0.00	21,898.95
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	45,527.06	59,244.78	45,527.06	59,244.78	0.00	13,717.72
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	15,352.42	25,390.54	15,352.42	25,390.54	0.00	10,038.12
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	9,220.83	21,966.97	9,220.83	21,966.97	0.00	12,746.14
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	39,325.95	51,256.20	39,325.95	51,256.20	0.00	11,930.25
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	7,949.05	8,669.05	7,949.05	8,669.05	0.00	720.00
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	87.26	87.26	87.26	87.26	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	3,599.72	3,688.79	3,599.72	3,688.79	0.00	89.07
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	18,629.70	33,198.98	18,629.70	33,198.98	0.00	14,569.28
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	6,054.85	10,976.57	6,054.85	10,976.57	0.00	4,921.72





Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	15,292.96	43,906.12	15,292.96	43,906.12	0.00	28,613.16
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	1,082,893.60	1,082,893.60	1,082,893.60	1,082,893.60	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	5,141.52	5,141.52	5,141.52	5,141.52	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	1,077,452.08	1,077,452.08	1,077,452.08	1,077,452.08	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	479,914.51	715,227.22	479,914.51	715,227.22	0.00	235,312.71
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	930,613.81	930,613.81	930,613.81	930,613.81	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	517,000.16	517,000.16	517,000.16	517,000.16	0.00	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	0.00	10,290.77	10,290.77	10,290.77	10,290.77	0.00	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	14,673.82	14,673.82	14,673.82	14,673.82	0.00	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	88,127.69	88,127.69	88,127.69	88,127.69	0.00	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	0.00	31,910.79	31,910.79	31,910.79	31,910.79	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	186,107.77	186,107.77	186,107.77	186,107.77	0.00	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	80,424.71	80,424.71	80,424.71	80,424.71	0.00	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00	0.00	2,078.10	2,078.10	2,078.10	2,078.10	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	2,104,801.44	2,072,232.95	300.00	2,072,232.95	2,105,101.44	0.00	32,868.49
2 2 4	Financieros	0.00	2,008,244.69	2,008,244.69	0.00	2,008,244.69	2,008,244.69	0.00	0.00
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	1,077,452.08	1,077,452.08	0.00	1,077,452.08	1,077,452.08	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,077,452.08	1,077,452.08	0.00	1,077,452.08	1,077,452.08	0.00	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	930,696.61	930,696.61	0.00	930,696.61	930,696.61	0.00	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	517,000.16	517,000.16	0.00	517,000.16	517,000.16	0.00	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	10,290.77	10,290.77	0.00	10,290.77	10,290.77	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	14,673.82	14,673.82	0.00	14,673.82	14,673.82	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	88,127.69	88,127.69	0.00	88,127.69	88,127.69	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	31,910.79	31,910.79	0.00	31,910.79	31,910.79	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	186,190.57	186,190.57	0.00	186,190.57	186,190.57	0.00	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	80,424.71	80,424.71	0.00	80,424.71	80,424.71	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	2,078.10	2,078.10	0.00	2,078.10	2,078.10	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	96,556.75	63,988.26	300.00	63,988.26	96,856.75	0.00	32,868.49
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	24,787.12	5,441.52	300.00	5,441.52	25,087.12	0.00	19,645.60
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	5,869.20	5,141.52	0.00	5,141.52	5,869.20	0.00	727.68
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	18,802.46	300.00	300.00	300.00	19,102.46	0.00	18,802.46
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de Disponibilidades	0.00	114.92	0.00	0.00	0.00	114.92	0.00	114.92
2 2 6 82 61	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Acreedores por Conciliación Bancaria	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	71,769.63	58,546.74	0.00	58,546.74	71,769.63	0.00	13,222.89
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	65,075.41	58,246.74	0.00	58,246.74	65,075.41	0.00	6,828.67
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	6,646.22	300.00	0.00	300.00	6,646.22	0.00	6,346.22
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
6	PATRIMONIO	0.00	156,580,910.42	45,532,009.66	50,491,653.88	45,532,009.66	207,072,564.30	0.00	161,540,554.64
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	156,580,910.42	6,210,525.47	6,210,525.47	6,210,525.47	162,791,435.89	0.00	156,580,910.42
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	162,791,435.89	6,210,525.47	0.00	6,210,525.47	162,791,435.89	0.00	156,580,910.42
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	162,791,435.89	6,210,525.47	0.00	6,210,525.47	162,791,435.89	0.00	156,580,910.42
6 1 8	Resultados de Ejercicios	6,210,525.47	0.00	0.00	6,210,525.47	6,210,525.47	6,210,525.47	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	6,210,525.47	0.00	0.00	6,210,525.47	6,210,525.47	6,210,525.47	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	44,281,128.41	0.00	44,281,128.41	0.00	44,281,128.41
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,683,244.85	0.00	1,683,244.85	0.00	1,683,244.85
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,683,244.85	0.00	1,683,244.85	0.00	1,683,244.85

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,991.00	0.00	4,991.00	0.00	4,991.00
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	1,678,253.85	0.00	1,678,253.85	0.00	1,678,253.85
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	39,037.20	0.00	39,037.20	0.00	39,037.20
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	39,037.20	0.00	39,037.20	0.00	39,037.20
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	39,037.20	0.00	39,037.20	0.00	39,037.20
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	75,210.90	0.00	75,210.90	0.00	75,210.90
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	59,783.03	0.00	59,783.03	0.00	59,783.03
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	59,783.03	0.00	59,783.03	0.00	59,783.03
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	15,427.87	0.00	15,427.87	0.00	15,427.87
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	15,427.87	0.00	15,427.87	0.00	15,427.87
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	42,053,207.15	0.00	42,053,207.15	0.00	42,053,207.15
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	21,461,345.80	0.00	21,461,345.80	0.00	21,461,345.80
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	21,461,345.80	0.00	21,461,345.80	0.00	21,461,345.80
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	20,131,355.34	0.00	20,131,355.34	0.00	20,131,355.34
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	20,131,355.34	0.00	20,131,355.34	0.00	20,131,355.34
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	205,808.26	0.00	205,808.26	0.00	205,808.26
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	205,808.26	0.00	205,808.26	0.00	205,808.26
6 2 6 30	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	254,697.75	0.00	254,697.75	0.00	254,697.75
6 2 6 30 08	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	0.00	0.00	0.00	254,697.75	0.00	254,697.75	0.00	254,697.75
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	430,428.31	0.00	430,428.31	0.00	430,428.31
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	363,642.15	0.00	363,642.15	0.00	363,642.15
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	59,953.11	0.00	59,953.11	0.00	59,953.11
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	6,833.05	0.00	6,833.05	0.00	6,833.05
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	39,321,484.19	0.00	39,321,484.19	0.00	39,321,484.19	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	33,818,715.47	0.00	33,818,715.47	0.00	33,818,715.47	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	16,516,275.46	0.00	16,516,275.46	0.00	16,516,275.46	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,823,115.32	0.00	3,823,115.32	0.00	3,823,115.32	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,051,779.81	0.00	1,051,779.81	0.00	1,051,779.81	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	11,641,380.33	0.00	11,641,380.33	0.00	11,641,380.33	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,444,831.85	0.00	1,444,831.85	0.00	1,444,831.85	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	891,201.81	0.00	891,201.81	0.00	891,201.81	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	553,630.04	0.00	553,630.04	0.00	553,630.04	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	57,685.50	0.00	57,685.50	0.00	57,685.50	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	6,409.50	0.00	6,409.50	0.00	6,409.50	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	51,276.00	0.00	51,276.00	0.00	51,276.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	24,175.00	0.00	24,175.00	0.00	24,175.00	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	3,218.66	0.00	3,218.66	0.00	3,218.66	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	20,956.34	0.00	20,956.34	0.00	20,956.34	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	11,140,430.55	0.00	11,140,430.55	0.00	11,140,430.55	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	7,308.90	0.00	7,308.90	0.00	7,308.90	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	11,133,121.65	0.00	11,133,121.65	0.00	11,133,121.65	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,554,770.67	0.00	4,554,770.67	0.00	4,554,770.67	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,583,386.09	0.00	2,583,386.09	0.00	2,583,386.09	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,971,384.58	0.00	1,971,384.58	0.00	1,971,384.58	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	80,546.44	0.00	80,546.44	0.00	80,546.44	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	80,546.44	0.00	80,546.44	0.00	80,546.44	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,832,272.96	0.00	2,832,272.96	0.00	2,832,272.96	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	445,953.47	0.00	445,953.47	0.00	445,953.47	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	3,769.45	0.00	3,769.45	0.00	3,769.45	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	122,111.73	0.00	122,111.73	0.00	122,111.73	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	312,354.00	0.00	312,354.00	0.00	312,354.00	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	618.29	0.00	618.29	0.00	618.29	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	258,759.44	0.00	258,759.44	0.00	258,759.44	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,839.61	0.00	1,839.61	0.00	1,839.61	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,353.03	0.00	1,353.03	0.00	1,353.03	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	48,492.32	0.00	48,492.32	0.00	48,492.32	0.00
6 3 4 02 07	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	15,246.00	0.00	15,246.00	0.00	15,246.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	183,406.72	0.00	183,406.72	0.00	183,406.72	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecias	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
6 3 4 02 46	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	0.00	4,421.76	0.00	4,421.76	0.00	4,421.76	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	17,859.01	0.00	17,859.01	0.00	17,859.01	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	2,830.60	0.00	2,830.60	0.00	2,830.60	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	8,093.35	0.00	8,093.35	0.00	8,093.35	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	2,574.40	0.00	2,574.40	0.00	2,574.40	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	4,360.66	0.00	4,360.66	0.00	4,360.66	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	217,485.06	0.00	217,485.06	0.00	217,485.06	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	211,285.02	0.00	211,285.02	0.00	211,285.02	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	2,563.40	0.00	2,563.40	0.00	2,563.40	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	836,602.07	0.00	836,602.07	0.00	836,602.07	0.00
6 3 4 06 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	816,892.59	0.00	816,892.59	0.00	816,892.59	0.00
6 3 4 06 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	12,765.48	0.00	12,765.48	0.00	12,765.48	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	83,729.66	0.00	83,729.66	0.00	83,729.66	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	83,729.66	0.00	83,729.66	0.00	83,729.66	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	966,798.32	0.00	966,798.32	0.00	966,798.32	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	52,447.01	0.00	52,447.01	0.00	52,447.01	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	198,641.34	0.00	198,641.34	0.00	198,641.34	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	17,084.52	0.00	17,084.52	0.00	17,084.52	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	29,013.85	0.00	29,013.85	0.00	29,013.85	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	7,343.53	0.00	7,343.53	0.00	7,343.53	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	81,029.08	0.00	81,029.08	0.00	81,029.08	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	56.82	0.00	56.82	0.00	56.82	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	4,485.88	0.00	4,485.88	0.00	4,485.88	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	345,737.29	0.00	345,737.29	0.00	345,737.29	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	17,769.43	0.00	17,769.43	0.00	17,769.43	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	38,896.49	0.00	38,896.49	0.00	38,896.49	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	19,686.48	0.00	19,686.48	0.00	19,686.48	0.00
6 3 4 08 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	55,563.65	0.00	55,563.65	0.00	55,563.65	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	2,589.33	0.00	2,589.33	0.00	2,589.33	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	34,162.74	0.00	34,162.74	0.00	34,162.74	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	15.72	0.00	15.72	0.00	15.72	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	61,275.16	0.00	61,275.16	0.00	61,275.16	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	5,085.93	0.00	5,085.93	0.00	5,085.93	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	2,457.88	0.00	2,457.88	0.00	2,457.88	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	2,578.04	0.00	2,578.04	0.00	2,578.04	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	50.01	0.00	50.01	0.00	50.01	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	227,751.07	0.00	227,751.07	0.00	227,751.07	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	6,633.94	0.00	6,633.94	0.00	6,633.94	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	6,633.94	0.00	6,633.94	0.00	6,633.94	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	221,117.13	0.00	221,117.13	0.00	221,117.13	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	176,013.14	0.00	176,013.14	0.00	176,013.14	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	98.34	0.00	98.34	0.00	98.34	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	687.27	0.00	687.27	0.00	687.27	0.00
6 3 5 04 15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	43,927.57	0.00	43,927.57	0.00	43,927.57	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	390.81	0.00	390.81	0.00	390.81	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,243,864.85	0.00	2,243,864.85	0.00	2,243,864.85	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	2,243,864.85	0.00	2,243,864.85	0.00	2,243,864.85	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	593,551.71	0.00	593,551.71	0.00	593,551.71	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	1,650,313.14	0.00	1,650,313.14	0.00	1,650,313.14	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	13,176.15	0.00	13,176.15	0.00	13,176.15	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	12,952.35	0.00	12,952.35	0.00	12,952.35	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	223.80	0.00	223.80	0.00	223.80	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	185,703.69	0.00	185,703.69	0.00	185,703.69	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	12,831.52	0.00	12,831.52	0.00	12,831.52	0.00
6 3 9 93	Gasto por Pérdida de Inventarios	0.00	0.00	4,036.10	0.00	4,036.10	0.00	4,036.10	0.00
6 3 9 94	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	168,836.07	0.00	168,836.07	0.00	168,836.07	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	5,138,770.50	5,138,770.50	5,138,770.50	5,138,770.50	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,190,930.25	0.00	3,033,948.50	2,104,822.00	11,224,878.75	2,104,822.00	9,120,056.75	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	8,190,930.25	0.00	3,033,948.50	2,104,822.00	11,224,878.75	2,104,822.00	9,120,056.75	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2020  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,017,162.39	0.00	2,977,632.06	2,099,693.50	6,994,794.45	2,099,693.50	4,895,100.95	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,003,763.46	0.00	67.00	0.00	1,003,830.46	0.00	1,003,830.46	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	3,061,681.53	0.00	46,939.44	928.50	3,108,620.97	928.50	3,107,692.47	0.00
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	108,322.87	0.00	0.00	4,200.00	108,322.87	4,200.00	104,122.87	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	8,190,930.25	2,104,822.00	3,033,948.50	2,104,822.00	11,224,878.75	0.00	9,120,056.75
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	8,190,930.25	2,104,822.00	3,033,948.50	2,104,822.00	11,224,878.75	0.00	9,120,056.75
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	4,017,162.39	2,099,693.50	2,977,632.06	2,099,693.50	6,994,794.45	0.00	4,895,100.95
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	1,003,763.46	0.00	67.00	0.00	1,003,830.46	0.00	1,003,830.46
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	3,061,681.53	928.50	46,939.44	928.50	3,108,620.97	0.00	3,107,692.47
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	108,322.87	4,200.00	0.00	4,200.00	108,322.87	0.00	104,122.87
	<b>TOTAL:</b>	<b>202,567,710.28</b>	<b>202,567,710.28</b>	<b>197,411,473.72</b>	<b>197,411,473.72</b>	<b>399,979,184.00</b>	<b>399,979,184.00</b>	<b>242,700,795.28</b>	<b>242,700,795.28</b>

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





Al 30 de septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	166,185,490.80
	CORRIENTE	37,462,882.99
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	34,894,921.19
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	34,604,224.84
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	34,604,224.84
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	290,057.63
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	638.72
1 1 2	Anticipo de Fondos	1,767,876.58
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	863,149.98
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	418,709.82
1 1 2 13	Fondos de Reposición	500.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	500.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	31,786.04
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	316,686.58
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	51.80
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	136,240.12
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00
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	0.00
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 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	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	800,085.22
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	800,085.22
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	997.63
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	5,351.15
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	22,804.12
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	173,558.40
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	34,466.66
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	35,156.38
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	765.13
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	16,534.42
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	69,237.92
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	263,352.67
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	34,962.26



Al 30 de septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	69,571.47
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	20,911.93
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	49,575.80
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	489.84
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	2,349.44
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para la regulación y ajuste	0.00
1 6 5 99	(-) Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00
	NO CORRIENTE	128,722,607.81
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	2,970,384.87
1 2 4	Deudores Financieros	2,970,384.87
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	8,116.67
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	8,116.67
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 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	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 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,937,674.39
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	933,282.06
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,004,392.33
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	376,931.20
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	237,847.81
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	237,847.81
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	237,847.81
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	108,468,190.78
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	108,468,190.78
1 4 1 01	Bienes Muebles	26,229,221.60
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,214,524.45
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	11,478,734.48
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	1,293,677.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	186,971.18
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,770,338.15



Al 30 de septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,824,529.72
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	305,068.10
1 4 1 05 12	Semovientes	209,773.47
1 4 1 05 13	Bosques	95,294.63
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	24,357,137.43
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	1,296,962.79
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,824,335.71
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	826,409.17
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	53,819.45
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,175,144.05
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
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>16,907,100.93</b>
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	9,611,039.68
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	155,214.79
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	155,214.79
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	82,461.73
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	82,461.73
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,061,780.18
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	290,003.98
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	177,884.32
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	7,296,061.25
1 5 2 18	Indemnizaciones	439,668.00



Al 30 de septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	439,668.00
1 5 2 32	Servicios Generales	3,443.22
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	468.16
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	2,975.06
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	2,013.80
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	2,013.80
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	5,394.13
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento	5,394.13
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	2,536.80
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	2,536.80
1 5 2 37	Gastos en Informática	4,983.68
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	4,983.68
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	12,433.28
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	4,468.80
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	7,964.48
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	9,098,742.39
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	233,873.47
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,039,743.35
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	38,298.88
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,555,029.10
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 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,048,094.64
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	3,334,725.17
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	25,955.16
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,123,471.71
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	50,364.88
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,268.63
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,128,197.43
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
	<b>PASIVO</b>	<b>4,644,936.16</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,612,067.67</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	674,925.59
2 1 2 03	Fondos de Terceros	22,096.74
2 1 2 11	Garantías Recibidas	5,234.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	607,725.82
2 1 2 41	Compensación Fiscal	3,138.93
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	6,580.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	30,150.10



Al 30 de septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3	Cuentas por Pagar	3,937,142.08
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,290,533.28
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	889,570.36
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	226,350.73
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	175,872.74
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	119,502.26
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	257.85
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	21,898.95
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	13,717.72
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	10,038.12
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	12,746.14
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	11,930.25
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	720.00
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%	89.07
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	14,569.28
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	4,921.72
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	28,613.16
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	235,312.71
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 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	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	32,868.49
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	32,868.49
2 2 4	Financieros	0.00
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	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 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	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



Al 30 de septiembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	32,868.49
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	19,645.60
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	727.68
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	18,802.46
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de	114.92
2 2 6 82 61	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Acreedores por Conciliación Bancaria	0.54
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	13,222.89
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	6,828.67
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	6,346.22
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	161,540,554.64
6 1 1	Patrimonio Público	156,580,910.42
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	156,580,910.42
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
	Resultado del Ejercicio Vigente	4,959,644.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166,185,490.80
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**  
ING. LILIAN PEREZ

**CONTADOR (A)**  
LIC.NARCISA CUJI LOPEZ



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>39,037.20</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	39,037.20
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	39,037.20
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	39,037.20
62403	Ventas no Industriales	0.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo	0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>35,195,494.65</b>
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad 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	1,683,244.85
62301	Tasas Generales	1,683,244.85
6230108	Prestación de Servicios	4,991.00
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	1,678,253.85



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	33,818,715.47
63301	Remuneraciones Básicas	16,516,275.46
6330105	Remuneraciones Unificadas	3,823,115.32
6330106	Salarios Unificados	1,051,779.81
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	11,641,380.33
63302	Remuneraciones Complementarias	1,444,831.85
6330203	Decimotercer Sueldo	891,201.81
6330204	Decimocuarto Sueldo	553,630.04
63303	Remuneraciones Compensatorias	57,685.50
6330304	Compensación por Transporte	6,409.50
6330306	Alimentación	51,276.00
63304	Subsidios	24,175.00
6330401	Por Cargas Familiares	3,218.66
6330408	Subsidio de Antigüedad	20,956.34
63305	Remuneraciones Temporales	11,140,430.55
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,308.90
6330510	Servicios Personales por Contrato	11,133,121.65





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,554,770.67
6330601	Aporte Patronal	2,583,386.09
6330602	Fondo de Reserva	1,971,384.58
63307	Indemnizaciones	80,546.44
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	80,546.44
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,832,272.96
63401	Servicios Básicos	445,953.47
6340101	Agua Potable	3,769.45
6340102	Agua de Riego	7,100.00
6340104	Energía Eléctrica	122,111.73
6340105	Telecomunicaciones	312,354.00
6340106	Servicios de Correo	618.29
63402	Servicios Generales	258,759.44
6340202	Fletes y Maniobras	1,839.61
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,353.03
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	48,492.32
6340207	Difusión Información y Publicidad	15,246.00
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	183,406.72
6340239	Servicios de Membrecías	4,000.00
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	4,421.76
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	17,859.01
6340301	Pasajes al Interior	2,830.60
6340302	Pasajes al Exterior	8,093.35
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,574.40
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	4,360.66
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	217,485.06
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	211,285.02
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	3,636.64
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	2,563.40
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	836,602.07
6340604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	224.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	6,720.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	816,892.59
6340609	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	12,765.48
63407	Gastos en Informática	83,729.66
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	83,729.66
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	966,798.32
6340801	Alimentos y Bebidas	52,447.01
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	198,641.34
6340803	Combustibles y Lubricantes	17,084.52
6340804	Materiales de Oficina	29,013.85
6340805	Materiales de Aseo	7,343.53
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	81,029.08
6340808	Instrumental Médico Menor	56.82
6340809	Existencias de Medicamentos	4,485.88
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	1,000.00
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	345,737.29
6340812	Señaliz Materiales Didácticos	17,769.43
6340813	Repuestos y Accesorios	38,896.49
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	19,686.48
6340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	55,563.65
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,589.33
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	34,162.74
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	15.72
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	61,275.16
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	5,085.93
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,457.88
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,578.04
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	50.01
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
635	(-) Gastos Financieros y Otros	227,751.07
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	6,633.94
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6,633.94
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	221,117.13
6350401	Seguros	176,013.14
6350403	Comisiones Bancarias	98.34
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	687.27
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	43,927.57
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	390.81
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>39,809,342.30</b>
626	Transferencias Recibidas	42,053,207.15
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	21,461,345.80
6260101	Del Presupuesto General del Estado	21,461,345.80
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	20,131,355.34
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	20,131,355.34
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	205,808.26
6262101	Del Presupuesto General del Estado	205,808.26
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	254,697.75
6263008	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	254,697.75
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	2,243,864.85
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	2,243,864.85
6360208	Becas y Ayudas Económicas	593,551.71
6360209	A Jubilados Patronales	1,650,313.14
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>59,783.03</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	59,783.03
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	59,783.03
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	59,783.03
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 Publica Interna	0.00
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petroleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>246,976.34</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestacion de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Produccion	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	0.00
62426	Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercializacion y Distribucion	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Produccion	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	13,176.15
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	12,952.35
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	223.80
63853	Amortizacion de Intangibles	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	0.00
63855	Depreciacion de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciacion de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortizacion en Gastos de Inversion	0.00
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	0.00
63895	Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63898	Perdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	15,427.87
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	15,427.87
6252499	Otros no Especificados	15,427.87
62525	Ingresos por Chatarrizacion	0.00



## ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	430,428.31
62951	Actualización de Activos	363,642.15
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	59,953.11
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	6,833.05
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	185,703.69
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	12,831.52
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00
63988	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
63992	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63993	Gasto por Pérdida de Inventarios	4,036.10
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	168,836.07
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)</b>	<b>4,959,644.22</b>

---

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**  
ING.LILIAN PEREZ

---

**CONTADOR (A)**  
LIC.NARCISA CUJI LOPEZ

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



Al: 30 de septiembre de 2020

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>43,390,194.09</b>	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		1,683,244.85	11313
Venta de Bienes y Servicios		39,037.20	11314
Rentas de Inversiones y Multas		59,783.03	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		41,592,701.14	11318
Otros Ingresos		15,427.87	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>35,204,574.86</b>	Débitos
Gastos en Personal		31,528,182.19	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		1,535,671.84	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		72,728.72	21357
Transferencias y Donaciones		2,067,992.11	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>		<b>8,185,619.23</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>460,506.01</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		460,506.01	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>1,188,063.94</b>	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		439,668.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		30,804.91	21373
Obras Públicas		237,676.52	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		479,914.51	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-727,557.93</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>		<b>7,458,061.30</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL</b>			



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



Al: 30 de septiembre de 2020

Expresado en Dólares

**APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>734,540.22</b>	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		734,540.22	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		0.00	21399
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>734,540.22</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			Créditos
<b>FUENTES</b>		<b>375,431.75</b>	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		313,534.02	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		52,516.36	11382
Cobros Años Anteriores		1,217.57	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		8,163.80	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
<b>USOS</b>		<b>2,207,539.17</b>	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		194,031.76	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		1,082,893.60	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		930,613.81	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
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>-1,832,107.42</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-6,360,494.10</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)		-4,107,108.76	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-1,661,513.95	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-591,871.39	212
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-7,458,061.30</b>	

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

Al: 30 de septiembre de 2020

Expresado en Dólares



---

Cargo Director Financiero  
Ing. Lilian Perez

---

Cargo Contador  
Lic.Narcisa Cuji Lolez

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)**  
Al 30 de Septiembre del 2020  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2020  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>58,053,281.82</b>	<b>43,390,194.09</b>	<b>14,663,087.73</b>
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,176,724.00	1,683,244.85	1,493,479.15
14	Ventas de Bienes y Servicios	40,740.00	39,037.20	1,702.80
17	Rentas de Inversiones y Multas	83,254.00	59,783.03	23,470.97
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	54,552,563.82	41,592,701.14	12,959,862.68
19	Otros Ingresos	200,000.00	15,427.87	184,572.13
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>56,475,050.59</b>	<b>38,786,901.97</b>	<b>17,688,148.62</b>
51	Gastos de Personal	45,710,451.51	33,818,715.47	11,891,736.04
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	7,246,031.03	2,425,242.20	4,820,788.83
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	482,998.34	299,079.45	183,918.89
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,035,569.71	2,243,864.85	791,704.86
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>1,578,231.23</b>	<b>4,603,292.12</b>	<b>-3,025,060.89</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>7,314,130.27</b>	<b>460,506.01</b>	<b>6,853,624.26</b>
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	7,314,130.27	460,506.01	6,853,624.26
<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>11,095,459.72</b>	<b>708,149.43</b>	<b>10,387,310.29</b>
71	Gastos de Personal para Inversión	839,219.25	439,668.00	399,551.25
73	Bienes y Servicios para Inversión	1,584,475.60	30,804.91	1,553,670.69
75	Obras Publicas	8,671,764.87	237,676.52	8,434,088.35
77	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)  
Al 30 de Septiembre del 2020  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2020  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>3,851,701.33</b>	<b>715,227.22</b>	<b>3,136,474.11</b>
84	Activos de Larga Duración	3,851,701.33	715,227.22	3,136,474.11
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN</b>		<b>-7,633,030.78</b>	<b>-962,870.64</b>	<b>-6,670,160.14</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,054,799.55</b>	<b>734,540.22</b>	<b>5,320,259.33</b>
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldo Disponible	3,712,141.70	0.00	3,712,141.70
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	2,342,657.85	734,540.22	1,608,117.63
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION AL FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,054,799.55</b>	<b>734,540.22</b>	<b>5,320,259.33</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,374,961.70</b>	<b>-4,374,961.70</b>

ING. LILIAN PEREZ

CONTADOR (A)  
LIC.NARCISA CUJI LOPEZ  
.229