



ESTADOS FINANCIEROS
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL-TECH E.P.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 1 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2019	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
1	Activos			
11	Operacionales			
111	Disponibilidades			
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	10.688.194,30	11.034.283,36	11.204.566,88
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	12.030,75	21.896,04	30.381,53
	Total Disponibilidades	10.700.225,05	11.056.179,40	11.234.948,41
112	Anticipos de Fondos			
11201	Anticipos a Servidores	27.808,60	23.633,09	✓ 21.033,58
11205	Anticipos A Proveedores	0,00	89.111,74	0,00
11211	Garantías Entregadas	1.500,00	1.500,00	1.500,00 ✓
11213	Fondos De Reposición	28,48	805,00	5,00
11215	Fondos a Rendir Cuenta	6.792,24	10.467,74	✓ 9.247,40
11217	Débitos de Tesorería	51,20	1.053,26	0,00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	30,13	30,13	30,13
11261	Deudores por Conciliacion Bancaria	51.589,24	73.216,33	75.089,38
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	425,05	425,05	425,05
	Total Anticipos de Fondos	88.224,94	200.242,34	✓ 107.330,54
113	Cuentas Por Cobrar			
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0,00	168.537,21	123.549,09
11318	Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	0,00	65.391,78	85.401,59
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0,00	218.483,40	✓ 255.989,44
	Total Cuentas Por Cobrar	0,00	452.412,39	464.940,12 ✓
	Total Operacionales	10.788.449,99	11.708.834,13	11.807.219,07
12	Inversiones Financieras			
121	Inversiones Temporales			
12107	Inversiones En Valores	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 2 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2019	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
	Total Inversiones Temporales	40.000,00	40.000,00	40.000,00
123	Inversiones En Préstamos			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	259.726,82	250.766,15	246.730,37
	Total Inversiones En Préstamos	259.726,82	250.766,15	246.730,37
124	Deudores Financieros			
12482	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	6.052,98	6.052,98	6.052,98
12483	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,08	6,08	6,08
12485	Cuentas por Cobrar de Año Anterior	158,86	158,86	158,86
12497	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	87.200,00	0,00	0,00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2.740.942,39	2.365.515,86	2.365.507,60
	Total Deudores Financieros	2.834.360,31	2.371.733,78	2.371.725,52
	Total Inversiones Financieras	3.134.087,13	2.662.499,93	2.658.455,89
14	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
141	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
14101	Bienes de Administración	61.779,93	66.483,93	66.482,93
14199	(-)Depreciación Acumulada de MOBILIARIOS	39.614,17	45.104,56	45.543,84
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	22.165,76	21.379,37	20.939,09
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	22.165,76	21.379,37	20.939,09
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR			
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7.187.054,35	7.187.054,35	7.187.054,35
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	7.187.054,35	7.187.054,35	7.187.054,35
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION			
15241	BIENES MUEBLES	2.821.934,31	2.933.424,36	2.943.159,16
15242	BIENES INMUEBLES	12.100,46	12.100,46	12.100,46

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 3 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2019	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	1.104.830,49	1.349.022,86	1.372.803,82
	Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	1.729.204,28	1.596.501,96	1.582.455,80
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN	8.916.258,63	8.783.556,31	8.769.510,15
	Total Activos	22.860.961,51	23.176.269,74	23.256.124,20
2	Pasivos			
21	Deuda A Corto Plazo			
212	Depósitos y Fondos de Terceros			
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	215.359,01	232.082,83	242.324,41 ✓
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	19.596,18	30.694,26	39.247,54
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	3.136,74	4.250,05	7.846,61
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	5,00	5,00	5,00
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	316.278,25	367.123,49	721.402,19
21266	Regulación depósitos y Fondos de terceros	32.114,01	32.114,01	0,00
	Total Depósitos y Fondos de Terceros	586.489,19	666.269,64	1.010.825,75
213	Cuentas Por Pagar			
21315	Cuentas por Pagar Nota de Crédito	0,00	2.883,23	2.883,23 ✓
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	202.314,44	80.002,24 ✓
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	38.226,50	13.643,93 ✓
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0,00	5.150,65	2.172,36 ✓
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0,00	67.670,35	90.824,29 ✓
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0,00	19.717,91	195,82 ✓
	Total Cuentas Por Pagar	0,00	335.963,08	189.721,87
	Total Deuda A Corto Plazo	586.489,19	1.002.232,72	1.200.547,62
22	Financieros			
224	Financieros			
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3.864,33	3.864,33	3.864,33

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 4 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2019	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1.542.316,54	1.318.963,65	1.316.485,70
	Total Financieros	1.546.180,87	1.322.827,98	1.320.350,03
225	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL			
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.071,56	23.071,56	24.251,52
	Total PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.071,56	23.071,56	24.251,52
226	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anter			
22687	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	90.643,18	90.643,18	90.643,18
	Total Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	90.643,18	90.643,18	90.643,18
	Total Financieros	1.659.895,61	1.436.542,72	1.435.244,73
	Total Pasivos	2.246.384,80	2.438.775,44	2.635.792,35
6	Patrimonio			
61	Patrimonio Acumulado			
611	Patrimonio Público			
61107	Patrimonio Empresa Publica	824,58	824,58	824,58
	Total Patrimonio Público	824,58	824,58	824,58
618	Resultados De Ejercicios			
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	20.613.752,13	20.613.752,13	20.613.752,13
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0,00	122.917,59	5.755,14
	Total Resultados De Ejercicios	20.613.752,13	20.736.669,72	20.619.507,27
	Total Patrimonio Acumulado	20.614.576,71	20.737.494,30	20.620.331,85
	Total Patrimonio	20.614.576,71	20.737.494,30	20.620.331,85
	Total Pasivo + Patrimonio		23.176.269,74	23.256.124,20
9	CUENTAS DE ORDEN			
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
911	Cuentas de Orden Deudoras			

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 5 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2019	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	5.661.945,07	5.669.293,44	5.669.093,44
	Total Cuentas de Orden Deudoras	5.661.945,07	5.669.293,44	5.669.093,44
	Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.661.945,07	5.669.293,44	5.669.093,44
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	5.661.945,07	5.669.293,44	5.669.093,44
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.661.945,07	5.669.293,44	5.669.093,44
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.661.945,07	5.669.293,44	5.669.093,44
	Total CUENTAS DE ORDEN	5.661.945,07	5.669.293,44	5.669.093,44
	Total Pasivo + Patrimonio		23.176.269,74	23.256.124,20



CPA. DAVID ROQUE PERALTA CANTO

CONTADOR**REGISTRO: 1006-11-1035834**

ECON. IVAN RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ZULLY HERRERA
COORDINADOR FINANCIERO

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 1 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
6	Patrimonio		0.000
62	Ingresos De Gestion		0.000
624	Venta de Bienes y Servicios		0.000
62403	Ventas no Industriales	3.892.709,63	0.000
	Total Venta de Bienes y Servicios	3.892.709,63 ✓	
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.000
62504	Multas	84,01	0.000
62524	Devolución de Disponibilidades	1.583,07	0.000
	Total Rentas de Inversiones y Otros	1.667,08 ✓	
626	Transferencias Recibidas		0.000
62601	Transferencias Corrientes Del Sector Público	541.319,87	0.000
62602	Transferencias Corrientes Del Sector Privado Inter	437.623,07	0.000
62603	Transferencias Corrientes Del Sector Externo	73.026,83	0.000
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	51.964,00	0.000
	Total Transferencias Recibidas	1.103.933,77 ✓	
629	Actualizaciones Y Ajustes		0.000
62952	Ajustes De Ejercicios Anteriores	870,75	0.000
62996	Traslado de Filiales	2.042,17	0.000
	Total Actualizaciones Y Ajustes	2.912,92 ✓	
	Total Ingresos De Gestion	5.001.223,40	
63	Gastos de Gestión		0.000
633	Remuneraciones		0.000



PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 2 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
63301	Remuneraciones Básicas	728.448,77 /	0.000
63302	Remuneraciones Complementarias	88.495,93	0.000
63305	Remuneraciones Temporales	2.066.503,24	0.000
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	113.445,25	0.000
63307	Indemnizaciones	36.195,07	0.000
	Total Remuneraciones	3.033.088,26	
634	Bienes y Servicios de Consumo		0.000
63401	Servicios Básicos	99.411,40	0.000
63402	Servicios Generales	448.675,98	0.000
63403	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	47.437,10	0.000
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	127.294,57	0.000
63405	Arrendamientos de Bienes	20.238,51	0.000
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	189.782,00	0.000
63407	Desarrollo De Sistemas Informáticos	12.774,96	0.000
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	500.476,25	0.000
63445	Bienes Muebles no Depreciables	72.201,70	0.000
	Total Bienes y Servicios de Consumo	1.518.292,47	
635	Gastos Financieros y Otros		0.000
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	30.412,63	0.000
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	66.416,39	0.000
63509	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	690,75	0.000
	Total Gastos Financieros y Otros	97.519,77 /	
636	Transferencias Entregadas		0.000

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 3 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2020****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
63602	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno	12.000,00	0.000
Total Transferencias Entregadas		12.000,00	
638	Costos de Ventas y Otros		0.000
63851	Depreciación de Bienes	5.929,67	0.000
63852	Depreciación de Bienes de Inversion	269.006,27	0.000
Total Costos de Ventas y Otros		274.935,94	
639	Actualizaciones y Ajustes		0.000
63952	Ajustes Actualización del Patrimonio	1.359,96	0.000
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	54.796,80	0.000
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	3.475,06	0.000
Total Actualizaciones y Ajustes		59.631,82	
Total Gastos de Gestión		4.995.468,26	
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :		5.755,14	



EPA. DAVID ROQUE PERALTA CANTO
CONTADOR
REGISTRO: 1006-11-10



ECON.IVAN RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. ZULLY HERRERA
COORDINADOR FINANCIERO