



# ***ESTADOS FINANCIEROS***

***EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS***

***ESPOL-TECH E.P.***

***AL 31 DE DICIEMBRE 2014***

**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 2014**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2013	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
1	<b>Activos</b>			
11	<b>Operacionales</b>			
111	<b>Disponibilidades</b>			
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única -	7,212,060.02	15,987,801.15	15,665,030.40
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	20,717.56	30,192.56	54,994.97
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>7,232,777.58</b>	<b>16,017,993.71</b>	<b>15,720,025.37</b>
112	<b>Anticipos de Fondos</b>			
11201	Anticipos a Servidores	0.00	20,458.20	4,959.11
11205	Anticipos A Proveedores	47,140.51	84,605.18	45,333.37
11213	Fondos De Reposición	2,417.42	15,596.85	1,553.84
11215	Fondos a Rendir Cuenta	21,990.45	49,600.13	25,365.82
11250	Por Recuperacion de Fondos	0.00	994.30	0.00
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	0.00	8,419.97	6,114.33
	<b>Total Anticipos de Fondos</b>	<b>71,548.38</b>	<b>179,674.63</b>	<b>83,326.47</b>
113	<b>Cuentas Por Cobrar</b>			
11311	Cuenta por cobrar Impuestos	0.00	541.36	0.00
11312	Cuentas por Cobrar Personas Naturales	0.00	679.24	0.00
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	979,780.07	1,204,371.76
11351	IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida	0.00	229.48	91.80
11352	IVA por Compensación(Credito Tributario)	0.00	136,288.33	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0.00	147,344.52	295,795.36
11393	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	1,603.26	1,603.26
11395	Cuentas por Cobrar Servidores Publicos	0.00	449.04	0.00
	<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>1,266,915.30</b>	<b>1,501,862.18</b>

**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 2014****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2013</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
	<b>Total Operacionales</b>	<b>7,304,325.96</b>	<b>17,464,583.64</b>	<b>17,305,214.02</b>
12	<b>Inversiones Financieras</b>			
123	<b>Inversiones En Préstamos</b>			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	215,840.98	135,495.76	169,841.59
	<b>Total Inversiones En Préstamos</b>	<b>215,840.98</b>	<b>135,495.76</b>	<b>169,841.59</b>
124	<b>Deudores Financieros</b>			
12482	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	26,392.97	24,172.85	24,147.28
12485	Cuentas por Cobrar de Año Anterior	1,126,600.96	432,991.56	416,135.40
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	281,051.93	219,157.10	219,118.55
	<b>Total Deudores Financieros</b>	<b>1,434,045.86</b>	<b>676,321.51</b>	<b>659,401.23</b>
	<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>1,649,886.84</b>	<b>811,817.27</b>	<b>829,242.82</b>
14	<b>Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>			
144	<b>Bienes de Proyectos</b>			
14499	(-) Depreciación Acumulada	115,062.86	539.68	0.00
	<b>Total Bienes de Proyectos</b>	<b>556,515.47</b>	<b>1,113,570.62</b>	<b>1,113,030.94</b>
	<b>Total Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>	<b>556,515.47</b>	<b>1,113,570.62</b>	<b>1,113,030.94</b>
5	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR</b>			
152	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION</b>			
15241	BIENES MUEBLES	0.00	651,199.92	542,361.00
15242	BIENES INMUEBLES	0.00	5,825.46	5,825.46
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	205,982.36	199,861.57
	<b>Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION</b>	<b>0.00</b>	<b>451,043.02</b>	<b>348,324.89</b>




**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 2014****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2013</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
	<b>Total INVERSIONES EN OBRAS EN</b>	<b>0.00</b>	<b>451,043.02</b>	<b>348,324.89</b>
	<b>Total Activos</b>	<b>9,510,728.27</b>	<b>18,726,904.25</b>	<b>18,482,781.73</b>
2	<b>Pasivos</b>			
21	<b>Deuda A Corto Plazo</b>			
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>			
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	632,431.26	768,930.78
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	21,014.42	44,576.73
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	0.00	12,404.33	18,840.97
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	0.00	13,201.80	1,977.30
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	0.00	382,984.01	419,578.19
21266	Regulación depósitos y Fondos de terceros	0.00	8,937,721.01	8,937,383.25
	<b>Total Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999,756.83</b>	<b>10,191,287.22</b>
213	<b>Cuentas Por Pagar</b>			
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	424,250.62	175,935.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	241,224.90	91,532.87
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0.00	15,419.24	15,097.97
21358	Cuentas Por Pagar Transferencias Y Donaciones Corr	0.00	501,378.81	578,299.82
21378	Donaciones de Inversion al Sector Privado Interno	0.00	499.90	499.90
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	93,381.07	141,932.56
21382	Cuentas Por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros d	0.00	3,655.54	0.00
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0.00	42,885.58	9,159.38
21385	Cuentas Por Pagar Del Año Anterior	0.00	9,009.24	0.00
21387	Cuentas por Pagar Inversiones Financieras	0.00	52,000.00	86,345.83
	<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>1,383,704.90</b>	<b>1,098,804.09</b>




**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 2014****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2013</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
	<b>Total Deuda A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>11,383,461.73</b>	<b>11,290,091.31</b>
22	<b>Financieros</b>			
224	<b>Financieros</b>			
22482	Depositos y Fondos de Terceros Años Anteriores	1,183,450.74	181,603.42	199,811.14
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,304,271.68	162,472.50	167,743.92
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	765,004.35	730,422.87	698,682.15
	<b>Total Financieros</b>	<b>3,252,726.77</b>	<b>1,074,498.79</b>	<b>1,066,237.21</b>
225	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>			
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,191.00	1,191.00	1,273.00
	<b>Total CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>1,191.00</b>	<b>1,191.00</b>	<b>1,273.00</b>
	<b>Total Financieros</b>	<b>3,253,917.77</b>	<b>1,075,689.79</b>	<b>1,067,510.21</b>
	<b>Total Pasivos</b>	<b>3,253,917.77</b>	<b>12,459,151.52</b>	<b>12,357,601.52</b>
6	<b>Patrimonio</b>			
61	<b>Patrimonio Acumulado</b>			
611	<b>Patrimonio Público</b>			
61107	Patrimonio Empresa Publica	824.58	824.58	824.58
	<b>Total Patrimonio Público</b>	<b>824.58</b>	<b>824.58</b>	<b>824.58</b>
618	<b>Resultados De Ejercicios</b>			
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	6,255,985.92	6,255,985.92	6,255,985.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	294,621.33	229,140.50
	<b>Total Resultados De Ejercicios</b>	<b>6,255,985.92</b>	<b>6,550,607.25</b>	<b>6,485,126.42</b>
619	<b>(-) Disminución Patrimonial</b>			
61994	(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	0.00	283,679.10	360,770.79

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001


Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

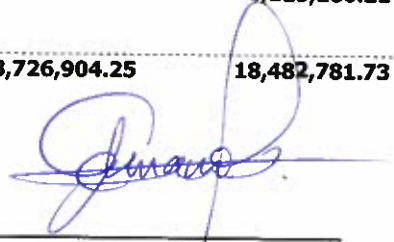
Teléfono: 042269142

Página 5 De 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del 2014****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2013</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
	<b>Total (-) Disminución Patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>283,679.10</b>	<b>360,770.79</b>
	<b>Total Patrimonio Acumulado</b>	<b>6,256,810.50</b>	<b>6,267,752.73</b>	<b>6,125,180.21</b>
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>6,256,810.50</b>	<b>6,267,752.73</b>	<b>6,125,180.21</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>18,726,904.25</b>	<b>18,482,781.73</b>

  
CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL  
CONTADOR  
REGISTRO: 34-100

  
ING. ERIKA SERRANO JARAMILLO  
COORDINADORA FINANCIERA (E)

  
ING. MOISES SOSA MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 1 De 4

**ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2014**

Nivel : 4

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>TOTAL USD</b>	<b>%</b>
6	<b>Patrimonio</b>		0.000
62	<b>Ingresos De Gestion</b>		0.000
624	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>		0.000
<u>62403</u>	Ventas no Industriales	8,349,971.93	0.000
	<b>Total Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>8,349,971.93</b>	
625	<b>Rentas de Inversiones y Otros</b>		0.000
<u>62501</u>	Ingresos Operacionales	1,587.42	0.000
<u>62524</u>	Otros Ingresos no Clasificados	448,801.77	0.000
	<b>Total Rentas de Inversiones y Otros</b>	<b>450,389.19</b>	
626	<b>Transferencias Recibidas</b>		0.000
<u>62601</u>	Transferencias Corrientes Del Sector Público	410,838.62	0.000
	<b>Total Transferencias Recibidas</b>	<b>410,838.62</b>	
629	<b>Actualizaciones Y Ajustes</b>		0.000
<u>62951</u>	Actualización de Activos	690.00	0.000
<u>62952</u>	Ajustes De Ejercicios Anteriores	9,186.50	0.000
<u>62996</u>	Traslado de Filiales	2,877,938.41	0.000
	<b>Total Actualizaciones Y Ajustes</b>	<b>2,887,814.91</b>	
	<b>Total Ingresos De Gestion</b>	<b>12,099,014.65</b>	
63	<b>Gastos de Gestión</b>		0.000
633	<b>Remuneraciones</b>		0.000
<u>63301</u>	Remuneraciones Básicas	1,218,920.54	0.000

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 2 De 4

**ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2014****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>TOTAL USD</b>	<b>%</b>
<u>63302</u>	Remuneraciones Complementarias	149,672.42	0.000
<u>63305</u>	Remuneraciones Temporales	2,517,646.20	0.000
<u>63306</u>	Aportes Patronales a la Seguridad Social	203,648.57	0.000
<u>63307</u>	Indemnizaciones	68,561.49	0.000
	<b>Total Remuneraciones</b>	<b>4,158,449.22</b>	
634	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>		0.000
<u>63401</u>	Servicios Básicos	48,369.61	0.000
<u>63402</u>	Servicios Generales	1,718,544.91	0.000
<u>63403</u>	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	305,524.39	0.000
<u>63404</u>	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	67,694.21	0.000
<u>63405</u>	Arrendamientos de Bienes	43,878.67	0.000
<u>63406</u>	Contratación de Estudios e Investigaciones	69,383.95	0.000
<u>63407</u>	Gastos En Informática	570.00	0.000
<u>63408</u>	Bienes de Uso y Consumo Corriente	702,968.31	0.000
<u>63410</u>	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad P	183.00	0.000
<u>63445</u>	Bienes Muebles no Depreciables	187,488.17	0.000
	<b>Total Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>3,144,605.22</b>	
635	<b>Gastos Financieros y Otros</b>		0.000
<u>63501</u>	Impuestos, Tasas y Contribuciones	6,615.21	0.000
<u>63504</u>	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	43,115.81	0.000
<u>63509</u>	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	21,851.24	0.000
	<b>Total Gastos Financieros y Otros</b>	<b>71,582.26</b>	



**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 3 De 4

**ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2014**

Nivel : 4

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>TOTAL USD</b>	<b>%</b>
636	<b>Transferencias Entregadas</b>		0.000
<u>63601</u>	Transferencias Corrientes Al Sector Público	3,060,068.24	0.000
<u>63610</u>	Transferencias al Sector Público	499.90	0.000
<u>63611</u>	Transferencias para Inversión al Sector Privado In	4,802.09	0.000
	<b>Total Transferencias Entregadas</b>	<b>3,065,370.23</b>	
637	<b>Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteri</b>		0.000
<u>63799</u>	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercici	65.00	0.000
	<b>Total Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios</b>	<b>65.00</b>	
638	<b>Costos de Ventas y Otros</b>		0.000
<u>63851</u>	Depreciación de Bienes	131,765.37	0.000
	<b>Total Costos de Ventas y Otros</b>	<b>131,765.37</b>	
639	<b>Actualizaciones y Ajustes</b>		0.000
<u>63953</u>	Ajustes de Ejercicios Anteriores	23,735.35	0.000
<u>63996</u>	Traslado a Filiales	1,274,301.50	0.000
	<b>Total Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,298,036.85</b>	
	<b>Total Gastos de Gestión</b>	<b>11,869,874.15</b>	

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142


**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2014**

**Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>TOTAL USD</b>	<b>%</b>
---------------	----------------	------------------	----------

**RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :**

**229,140.50**

  
\_\_\_\_\_  
CPA. JOYCE CORNEA PEÑAFIEL  
CONTADOR  
REGISTRO: 34-100

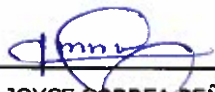
  
\_\_\_\_\_  
ING. ERIKA SERRANO  
COORDINADORA FINANCIERA (E)

  
\_\_\_\_\_  
ING. MOISES SOSA MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

AL 31 DE Diciembre DE 2014

<b>CUENTAS</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL USD</b>
<b>FUENTES</b>		<b>2,762,756.36</b>
Anticipos a Servidores	4,959.11	
Anticipos A Proveedores	45,333.37	
Fondos De Reposición	1,553.84	
Fondos a Rendir Cuenta	25,365.82	
Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	6,114.33	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	1,204,371.76	
IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida	91.80	
Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	295,795.36	
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	1,603.26	
Concesión de Préstamos y Anticipos	169,841.59	
Anticipos De Fondos De Años Anteriores	24,147.28	
Cuentas por Cobrar de Año Anterior	416,135.40	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	219,118.55	
BIENES MUEBLES	542,361.00	
BIENES INMUEBLES	5,825.46	
(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	199,861.57	
<b>USOS</b>		<b>12,357,601.52</b>
Anticipos por Bienes y Servicios	768,930.78	
Obligaciones de Otros Entes Públicos	44,576.73	
Créditos Provisionales por Reintegros	18,840.97	
Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	1,977.30	
Acreedores por Conciliación Bancaria	419,578.19	
Regulación depósitos y Fondos de terceros	8,937,383.25	
Cuentas por Pagar Gastos en Personal	175,935.76	
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	91,532.87	
Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	15,097.97	
Cuentas Por Pagar Transferencias Y Donaciones Corr	578,299.82	
Donaciones de Inversion al Sector Privado Interno	499.90	
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	141,932.56	
Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	9,159.38	
Cuentas por Pagar Inversiones Financieras	86,345.83	
Depositos y Fondos de Terceros Años Anteriores	199,811.14	
Cuentas por Pagar del Año Anterior	167,743.92	
Cuentas por Pagar de Años Anteriores	698,682.15	
PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,273.00	
<b>VARIACIONES</b>		<b>6,125,180.21</b>
Patrimonio Empresa Publica	824.58	
Resultados Ejercicios Anteriores	6,255,985.92	
Resultado del Ejercicio Vigente	229,140.50	
(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	360,770.79	
<b>DISPONIBILIDAD</b>		<b>15,720,025.37</b>
Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única -	15,665,030.40	
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	54,994.97	

  
 CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL  
**CONTADORA**  
 REGISTRO No- 34-100

  
 ING.ERIKA SERRANO  
**COORDINADORA FINANCIERA (E)**