



ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS

ESPOL-TECH E.P.

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 2016****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2015	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
1	Activos			
11	Operacionales			
111	Disponibilidades			
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única -	15,968,623.33	14,468,886.78	15,904,267.48
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	23,145.34	166,947.23	25,566.68
	Total Disponibilidades	15,991,768.67	14,635,834.01	15,929,834.16
112	Anticipos de Fondos			
11201	Anticipos a Servidores	18,942.12	76,088.44	61,308.88
11203	Anticipo A Contratistas	0.00	0.00	546,158.88
11205	Anticipos A Proveedores	215,913.28	733,200.77	3,282.83
11211	Garantías Entregadas	1,320.00	1,500.00	1,500.00
11213	Fondos De Reposición	602.06	14,401.50	1,144.05
11215	Fondos a Rendir Cuenta	24,812.38	24,488.43	15,603.32
11217	Débitos de Tesorería	26,704.46	34,835.48	0.00
11250	Por Recuperacion de Fondos	0.00	0.00	10,000.00
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	225.13	425.05	425.05
	Total Anticipos de Fondos	288,519.43	884,939.67	639,423.01
113	Cuentas Por Cobrar			
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	161,228.26	155,162.59
11318	Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	0.00	965,151.94	195,692.21
11351	IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida	0.00	36.75	1,736.01
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0.00	398,562.72	402,479.46
11395	Cuentas por Cobrar Servidores Publicos	0.00	1,009.33	1,009.32
	Total Cuentas Por Cobrar	0.00	1,525,989.00	756,079.59
	Total Operacionales	16,280,288.10	17,046,762.68	17,325,336.76





PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2016**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2015	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
12	Inversiones Financieras			
123	Inversiones En Préstamos			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	294,677.50	291,183.63	162,008.76
	Total Inversiones En Préstamos	294,677.50	291,183.63	162,008.76
124	Deudores Financieros			
12482	Anticipos De Fondos De Años Anteriores	6,603.11	6,523.14	6,523.14
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,515,437.22	795,769.62	791,650.06
	Total Deudores Financieros	1,522,040.33	802,292.76	798,173.20
	Total Inversiones Financieras	1,816,717.83	1,093,476.39	960,181.96
14	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
141	Inversiones en Bienes de Larga Duración			
14101	Bienes de Administración	47,904.12	52,781.80	52,781.80
14199	(-)Depreciación Acumulada de mOBILIARIOS	13,879.34	20,762.02	21,430.56
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	34,024.78	32,019.78	31,351.24
	Total Inversiones en Bienes de Larga Duración	34,024.78	32,019.78	31,351.24
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR			
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	674,896.27	1,001,285.45
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	674,896.27	1,001,285.45
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION			
15241	BIENES MUEBLES	1,360,954.50	1,870,187.18	1,824,065.36
15242	BIENES INMUEBLES	12,100.46	12,100.46	12,100.46
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	362,750.71	544,124.68	537,294.10
	Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	1,010,304.25	1,338,162.96	1,298,871.72

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 2016****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2015	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
	Total INVERSIONES EN OBRAS EN	1,010,304.25	2,013,059.23	2,300,157.17
	Total Activos	19,141,334.96	20,185,318.08	20,617,027.13
9	CUENTAS DE ORDEN			
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
911	Cuentas de Orden Deudoras			
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	1,052,714.90	1,090,736.65
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0.00	1,052,714.90	1,090,736.65
	Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1,052,714.90	1,090,736.65
	Total CUENTAS DE ORDEN	0.00	1,052,714.90	1,090,736.65
	Total Pasivo + Patrimonio		0.00	0.00
2	Pasivos			
21	Deuda A Corto Plazo			
212	Depósitos y Fondos de Terceros			
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	256,904.15	1,250,384.33	1,260,584.33
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	26,649.37	164,434.54	23,097.71
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	13,356.81	9,819.46	5,563.49
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	6,577.22	5.00	5.00
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	381,338.05	254,401.77	304,186.71
21266	Regulación depósitos y Fondos de terceros	6,283,155.29	4,573,457.63	4,570,410.77
	Total Depósitos y Fondos de Terceros	6,967,980.89	6,252,502.73	6,163,848.01
213	Cuentas Por Pagar			
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	220,458.19	217,482.72
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	110,938.61	155,237.83
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0.00	3,747.82	14,206.70
21371	Cuentas Por Pagar Remuneraciones Basicas	0.00	67,166.96	21,342.40

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 2016****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2015	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
21373	Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios para Inversio	0.00	2,108.26	20,688.37
21375	Cuentas Por Pagar Obras Públicas	0.00	96,980.13	118,083.21
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	71,350.24	102,334.22
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0.00	14,928.49	15,335.08
	Total Cuentas Por Pagar	0.00	587,678.70	664,710.53
	Total Deuda A Corto Plazo	6,967,980.89	6,840,181.43	6,828,558.54
22	Financieros			
224	Financieros			
22487	Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos	120,033.22	97,847.42	97,847.42
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2,390,088.00	1,563,107.48	1,558,570.40
	Total Financieros	2,510,121.22	1,660,954.90	1,656,417.82
225	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL			
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,425.00	2,425.00	4,908.00
	Total PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,425.00	2,425.00	4,908.00
	Total Financieros	2,512,546.22	1,663,379.90	1,661,325.82
	Total Pasivos	9,480,527.11	8,503,561.33	8,489,884.36
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	10,026,501.52	10,024,934.30	10,024,934.30
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	2,040,275.63	2,520,872.73

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 2016****Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2015	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENT EJERCICIO
	Total Resultados De Ejercicios	10,026,501.52	12,065,209.93	12,545,807.
619	(-) Disminución Patrimonial			
61994	(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	366,518.25	384,277.76	419,488.
	Total (-) Disminución Patrimonial	366,518.25	384,277.76	419,488.
	Total Patrimonio Acumulado	9,660,807.85	11,681,756.75	12,127,142.
	Total Patrimonio	9,660,807.85	11,681,756.75	12,127,142.
	Total Pasivo + Patrimonio		20,185,318.08	20,617,027.
9	CUENTAS DE ORDEN			
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	0.00	1,052,714.90	1,090,736.
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1,052,714.90	1,090,736.
	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1,052,714.90	1,090,736.
	Total CUENTAS DE ORDEN	0.00	1,052,714.90	1,090,736.
	Total Pasivo + Patrimonio		20,185,318.08	20,617,027.

CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
CONTADOR
REGISTRO: 34-100

ING. MOISES SOSA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ERIKA SERRANO JARAMILLO
COORDINADORA FINANCIERA (E)

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 2016**

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	5,400,181.24	0.000
	Total Venta de Bienes y Servicios	5,400,181.24	
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.000
62504	Multas	15,080.29	0.000
62524	Otros Ingresos no Clasificados	1,971.74	0.000
	Total Rentas de Inversiones y Otros	17,052.03	
626	Transferencias Recibidas		0.000
62601	Transferencias Corrientes Del Sector Público	3,000,377.51	0.000
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	1,754,280.77	0.000
62622	Donaciones De Capital Del Sector Privado Interno	10,000.00	0.000
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	461,871.26	0.000
	Total Transferencias Recibidas	5,226,529.54	
629	Actualizaciones Y Ajustes		0.000
62952	Ajustes De Ejercicios Anteriores	34,423.12	0.000
62996	Traslado de Filiales	670,538.94	0.000
	Total Actualizaciones Y Ajustes	704,962.06	
	Total Ingresos De Gestion	11,348,724.87	
63	Gastos de Gestión		0.000
631	Inversiones Públicas		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 2016**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
<u>63151</u>	Inversiones De Desarrollo Social	730,586.29	0.000
	Total Inversiones Públicas	730,586.29	
633	Remuneraciones		0.000
<u>63301</u>	Remuneraciones Básicas	949,861.95	0.000
<u>63302</u>	Remuneraciones Complementarias	122,190.92	0.000
<u>63305</u>	Remuneraciones Temporales	2,396,087.51	0.000
<u>63306</u>	Aportes Patronales a la Seguridad Social	171,054.59	0.000
<u>63307</u>	Indemnizaciones	36,622.35	0.000
	Total Remuneraciones	3,675,817.32	
634	Bienes y Servicios de Consumo		0.000
<u>63401</u>	Servicios Básicos	37,626.69	0.000
<u>63402</u>	Servicios Generales	1,443,714.24	0.000
<u>63403</u>	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	317,345.25	0.000
<u>63404</u>	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	211,084.64	0.000
<u>63405</u>	Arrendamientos de Bienes	36,978.70	0.000
<u>63406</u>	Contratación de Estudios e Investigaciones	81,617.21	0.000
<u>63407</u>	Desarrollo De Sistemas Informáticos	17,522.67	0.000
<u>63408</u>	Bienes de Uso y Consumo Corriente	655,009.39	0.000
<u>63445</u>	Bienes Muebles no Depreciables	101,608.75	0.000
	Total Bienes y Servicios de Consumo	2,902,507.54	
635	Gastos Financieros y Otros		0.000
<u>63501</u>	Impuestos, Tasas y Contribuciones	283,402.73	0.000
<u>63502</u>	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	3,435.72	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 2016**

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	Nivel : %
<u>63504</u>	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	61,469.12	0.000
<u>63509</u>	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	47,162.99	0.000
	Total Gastos Financieros y Otros	395,470.56	
636	Transferencias Entregadas		0.000
<u>63611</u>	Transferencias para Inversión al Sector Privado In	20,000.00	0.000
	Total Transferencias Entregadas	20,000.00	
638	Costos de Ventas y Otros		0.000
<u>63851</u>	Depreciación de Bienes	7,729.74	0.000
<u>63852</u>	Depreciación de Bienes de Inversion	226,501.42	0.000
	Total Costos de Ventas y Otros	234,231.16	
639	Actualizaciones y Ajustes		0.000
<u>63953</u>	Ajustes de Ejercicios Anteriores	51,886.37	0.000
<u>63996</u>	Traslado a Filiales	817,352.90	0.000
	Total Actualizaciones y Ajustes	869,239.27	
	Total Gastos de Gestión	8,827,852.14	
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :	2,520,872.73	

CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
CONTADOR
REGISTRO: 34-100

ING. MOISES SOSA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ERIKA SERRANO JARAMILLO
COORDINADORA FINANCIERA (E)

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE Diciembre DE 2016

CUENTAS	PARCIAL	TOTAL USD
FUENTES		4,687,192.97
Anticipos a Servidores	61,308.88	
Anticipo A Contratistas	546,158.88	
Anticipos A Proveedores	3,282.83	
Garantías Entregadas	1,500.00	
Fondos De Reposición	1,144.05	
Fondos a Rendir Cuenta	15,603.32	
Por Recuperacion de Fondos	10,000.00	
Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	425.05	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	155,162.59	
Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	195,692.21	
IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida	1,736.01	
Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	402,479.46	
Cuentas por Cobrar Servidores Publicos	1,009.32	
Concesión de Préstamos y Anticipos	162,008.76	
Anticipos De Fondos De Años Anteriores	6,523.14	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	791,650.06	
Bienes de Administración	52,781.80	
(-)Depreciación Acumulada de MOBILIARIOS	21,430.56	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,001,285.45	
BIENES MUEBLES	1,824,065.36	
BIENES INMUEBLES	12,100.46	
(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	537,294.10	
USOS		8,489,884.36
Anticipos por Bienes y Servicios	1,260,584.33	
Obligaciones de Otros Entes Públicos	23,097.71	
Créditos Provisionales por Reintegros	5,563.49	
Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	5.00	
Acreedores por Conciliación Bancaria	304,186.71	
Regulación depósitos y Fondos de terceros	4,570,410.77	
Cuentas por Pagar Gastos en Personal	217,482.72	
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	155,237.83	
Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	14,206.70	
Cuentas Por Pagar Remuneraciones Basicas	21,342.40	
Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios para Inversio	20,688.37	
Cuentas Por Pagar Obras Públicas	118,083.21	
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	102,334.22	
Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	15,335.08	
Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos	97,847.42	
Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,558,570.40	
PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,908.00	
VARIACIONES		12,127,142.77
Patrimonio Empresa Publica	824.58	
Resultados Ejercicios Anteriores	10,024,934.30	
Resultado del Ejercicio Vigente	2,520,872.73	
(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	419,488.84	
DISPONIBILIDAD		15,929,834.16
Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única -	15,904,267.48	
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	25,566.68	

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

ING.ERIKA SERRANO
COORDINADORA FINANCIERA (E)

ING.MOISES SOSA MORENO
GERENTE GENERAL