



ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS

ESPOL-TECH E.P.

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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 2015**

Nivel : 4

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2014 | SALDO MES ANTERIOR Noviembre | SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Activos | | | |
| 11 | Operacionales | | | |
| 111 | Disponibilidades | | | |
| 11102 | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - | 15,665,030.40 | 16,097,362.97 | 15,968,623.33 |
| 11115 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa | 54,994.97 | 31,044.92 | 23,145.34 |
| | Total Disponibilidades | 15,720,025.37 | 16,128,407.89 | 15,991,768.67 |
| 112 | Anticipos de Fondos | | | |
| 11201 | Anticipos a Servidores | 4,959.11 | 19,331.03 | 18,942.12 |
| 11205 | Anticipos A Proveedores | 0.00 | 210,508.85 | 215,913.28 |
| 11211 | Garantías Entregadas | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 11213 | Fondos De Reposición | 1,553.84 | 14,400.90 | 602.06 |
| 11215 | Fondos a Rendir Cuenta | 25,365.82 | 40,778.76 | 24,812.38 |
| 11217 | Débitos de Tesorería | 0.00 | 24,379.97 | 26,704.46 |
| 11250 | Por Recuperacion de Fondos | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 11290 | Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social | 6,114.33 | 1,204.54 | 225.13 |
| | Total Anticipos de Fondos | 37,993.10 | 313,364.05 | 288,519.43 |
| 113 | Cuentas Por Cobrar | | | |
| 11314 | Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 253,472.99 | 143,358.88 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C | 0.00 | 1,059,590.34 | 393,524.15 |
| 11351 | IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida | 0.00 | 631.62 | 42,400.26 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado | 0.00 | 440,168.74 | 256,159.90 |
| 11395 | Cuentas por Cobrar Servidores Publicos | 0.00 | 5,064.14 | 1,059.33 |
| | Total Cuentas Por Cobrar | 0.00 | 1,758,927.83 | 836,502.52 |
| | Total Operacionales | 15,758,018.47 | 18,200,699.77 | 17,116,790.62 |
| 12 | Inversiones Financieras | | | |

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 2015**

Nivel : 4

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2014 | SALDO MES ANTERIOR Noviembre | SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 123 | Inversiones En Préstamos | | | |
| 12301 | Concesión de Préstamos y Anticipos | 169,841.59 | 288,568.94 | 294,677.50 |
| | Total Inversiones En Préstamos | 169,841.59 | 288,568.94 | 294,677.50 |
| 124 | Deudores Financieros | | | |
| 12482 | Anticipos De Fondos De Años Anteriores | 24,147.28 | 6,838.81 | 6,603.11 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 2,182,449.50 | 697,995.46 | 678,934.70 |
| | Total Deudores Financieros | 2,206,596.78 | 704,834.27 | 685,537.81 |
| | Total Inversiones Financieras | 2,376,438.37 | 993,403.21 | 980,215.31 |
| 14 | Inversiones en Bienes de Larga Duración | | | |
| 141 | Inversiones en Bienes de Larga Duración | | | |
| 14101 | Bienes de Administración | 0.00 | 0.00 | 47,904.12 |
| 14199 | (-)Depreciación Acumulada | 0.00 | 0.00 | 13,879.34 |
| | Total Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 34,024.78 |
| | Total Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 34,024.78 |
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR | | | |
| 151 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO | | | |
| 15132 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 15138 | EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA | 0.00 | 3,022.81 | 0.00 |
| 15145 | Bienes Muebles no Depreciables | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 152 | INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION | | | |
| 15232 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 11,075.00 | 0.00 |
| 15233 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST | 0.00 | 107.14 | 0.00 |
| 15236 | CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 |
| 15238 | EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA | 0.00 | 42,303.17 | 0.00 |
| 15241 | BIENES MUEBLES | 542,361.00 | 1,281,064.71 | 1,360,954.50 |

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 2015**

Nivel : 4

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2014 | SALDO MES ANTERIOR Noviembre | SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 5242 | BIENES INMUEBLES | 5,825.46 | 12,100.46 | 12,100.46 |
| 15299 | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión | 199,861.57 | 353,460.74 | 362,750.71 |
| | Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION | 348,324.89 | 995,414.74 | 1,010,304.25 |
| | Total INVERSIONES EN OBRAS EN | 348,324.89 | 998,602.55 | 1,010,304.25 |
| | Total Activos | 18,482,781.73 | 20,192,705.53 | 19,141,334.96 |
| | 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 | 768,930.78 | 566,545.40 | 256,904.15 |
| 21207 | Obligaciones de Otros Entes Públicos | 44,576.73 | 40,183.21 | 26,649.37 |
| 21217 | Créditos Provisionales por Reintegros | 18,840.97 | 12,236.60 | 13,356.81 |
| 21250 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra | 1,977.30 | 15,828.66 | 6,577.22 |
| 21261 | Acreeedores por Conciliación Bancaria | 419,578.19 | 546,780.67 | 381,338.05 |
| 21266 | Regulación depósitos y Fondos de terceros | 8,937,383.25 | 6,283,155.29 | 6,283,155.29 |
| | Total Depósitos y Fondos de Terceros | 10,191,287.22 | 7,464,729.83 | 6,967,980.89 |
| 213 | Cuentas Por Pagar | | | |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 2,017.83 | 296,386.17 | 339,574.11 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 136,343.92 | 213,932.05 |
| 21357 | Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes | 0.00 | 310.45 | 800.55 |
| 21358 | Cuentas Por Pagar Transferencias Y Donaciones Corr | 0.00 | 527,246.63 | 599,860.90 |
| 21373 | Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios para Inversio | 0.00 | 3,959.85 | 24,973.84 |
| 21378 | Donaciones de Inversion al Sector Privado Interno | 0.00 | 0.00 | 36,891.21 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 167,402.57 | 102,665.08 |
| 21382 | Cuentas Por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros c | 0.00 | 405.28 | 405.28 |
| 21384 | Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D | 0.00 | 54,147.01 | 127,557.97 |

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 2015****Nivel : 4**

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2014 | SALDO MES ANTERIOR Noviembre | SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Total Cuentas Por Pagar | 2,017.83 | 1,186,201.88 | 1,446,660.99 |
| | Total Deuda A Corto Plazo | 10,193,305.05 | 8,650,931.71 | 8,414,641.88 |
| 22 | Financieros | | | |
| 224 | Financieros | | | |
| 22487 | Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos | 199,811.14 | 120,033.22 | 120,033.22 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 1,965,230.16 | 947,065.05 | 943,427.01 |
| | Total Financieros | 2,165,041.30 | 1,067,098.27 | 1,063,460.23 |
| 225 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 22594 | PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,273.00 | 1,273.00 | 2,425.00 |
| | Total CREDITOS DIFERIDOS | 1,273.00 | 1,273.00 | 2,425.00 |
| | Total Financieros | 2,166,314.30 | 1,068,371.27 | 1,065,885.23 |
| | Total Pasivos | 12,359,619.35 | 9,719,302.98 | 9,480,527.11 |
| 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 | 6,483,108.59 | 6,133,331.13 | 6,133,331.13 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 0.00 | 4,705,765.09 | 3,893,170.39 |
| | Total Resultados De Ejercicios | 6,483,108.59 | 10,839,096.22 | 10,026,501.52 |
| 619 | (-) Disminución Patrimonial | | | |
| 61994 | (-) Disminución De Bienes De Larga Duración | 360,770.79 | 366,518.25 | 366,518.25 |
| | Total (-) Disminución Patrimonial | 360,770.79 | 366,518.25 | 366,518.25 |

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

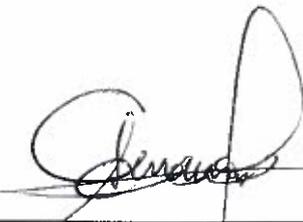
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2015**

Nivel : 4

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2014 | SALDO MES ANTERIOR Noviembre | SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO |
|--------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Total Patrimonio Acumulado | 6,123,162.38 | 10,473,402.55 | 9,660,807.85 |
| | Total Patrimonio | 6,123,162.38 | 10,473,402.55 | 9,660,807.85 |
| | Total Pasivo + Patrimonio | | 20,192,705.53 | 19,141,334.96 |
| | Total Pasivo + Patrimonio | | 20,192,705.53 | 19,141,334.96 |



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 36 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

Página 1 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2015**

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 | 6,029,687.49 | 0.000 |
| | Total Venta de Bienes y Servicios | 6,029,687.49 | |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | | 0.000 |
| 62501 | Ingresos Operacionales | 1,967.78 | 0.000 |
| 62522 | Indemnización Y Valores No Reclamados | 1,205.28 | 0.000 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 382,845.08 | 0.000 |
| | Total Rentas de Inversiones y Otros | 386,018.14 | |
| 626 | Transferencias Recibidas | | 0.000 |
| 62601 | Transferencias Corrientes Del Sector Público | 1,902,834.55 | 0.000 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 2,815,175.86 | 0.000 |
| 62623 | Donaciones de Capital del Sector Externo | 142,225.75 | 0.000 |
| | Total Transferencias Recibidas | 4,860,236.16 | |
| 629 | Actualizaciones Y Ajustes | | 0.000 |
| 62951 | Actualización de Activos | 1,200.00 | 0.000 |
| 62952 | Ajustes De Ejercicios Anteriores | 321,739.53 | 0.000 |
| 62996 | Traslado de Filiales | 3,072,015.62 | 0.000 |
| | Total Actualizaciones Y Ajustes | 3,394,955.15 | |
| | Total Ingresos De Gestion | 14,670,896.94 | |
| 63 | Gastos de Gestión | | 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 2015**

Nivel : 4

| CÓDIGO | CUENTAS | TOTAL USD | % |
|--------|---|---------------------|-------|
| 633 | Remuneraciones | | 0.000 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 1,185,068.59 | 0.000 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 142,850.80 | 0.000 |
| 63305 | Remuneraciones Temporales | 2,488,418.74 | 0.000 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 196,784.69 | 0.000 |
| 63307 | Indemnizaciones | 23,944.95 | 0.000 |
| | Total Remuneraciones | 4,037,067.77 | |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | | 0.000 |
| 63401 | Servicios Básicos | 40,516.95 | 0.000 |
| 63402 | Servicios Generales | 1,502,075.12 | 0.000 |
| 63403 | Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 324,692.45 | 0.000 |
| 63404 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 41,298.68 | 0.000 |
| 63405 | Arrendamientos de Bienes | 63,722.88 | 0.000 |
| 63406 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 41,862.35 | 0.000 |
| 63407 | Gastos En Informática | 6,360.00 | 0.000 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 826,599.31 | 0.000 |
| 63415 | Bienes Muebles no Depreciables | 157,552.24 | 0.000 |
| | Total Bienes y Servicios de Consumo | 3,004,679.98 | |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | | 0.000 |
| 63501 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | 135,351.18 | 0.000 |
| 63504 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 27,612.49 | 0.000 |
| 63509 | GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN | 15,264.07 | 0.000 |
| | Total Gastos Financieros y Otros | 178,227.74 | |

PROYECTOS ESPOL TECH EP

R.U.C.: 0968592010001

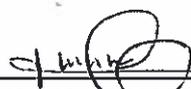
Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

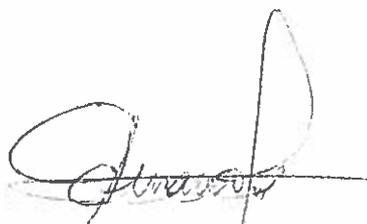
Teléfono: 042269142

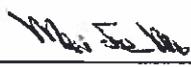
Página 3 De 3

**ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2015****Nivel : 4**

| CÓDIGO | CUENTAS | TOTAL USD | % |
|---------------|--|----------------------|----------|
| 636 | Transferencias Entregadas | | 0.000 |
| <u>63601</u> | Transferencias Corrientes Al Sector Público | 1,874,373.09 | 0.000 |
| <u>63610</u> | Transferencias al Sector Público | 116,482.49 | 0.000 |
| <u>63611</u> | Transferencias para Inversión al Sector Privado In | 10,660.93 | 0.000 |
| | Total Transferencias Entregadas | 2,001,516.51 | |
| 638 | Costos de Ventas y Otros | | 0.000 |
| <u>63851</u> | Depreciación de Bienes | 179,288.24 | 0.000 |
| | Total Costos de Ventas y Otros | 179,288.24 | |
| 639 | Actualizaciones y Ajustes | | 0.000 |
| <u>63951</u> | Ajuste Actualizacion de Pasivo | 0.01 | 0.000 |
| <u>63953</u> | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 61,691.71 | 0.000 |
| <u>63996</u> | Traslado a Filiales | 1,315,254.59 | 0.000 |
| | Total Actualizaciones y Ajustes | 1,376,946.31 | |
| | Total Gastos de Gestión | 10,777,726.55 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE : | 3,893,170.39 | |


 CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL
 CONTADOR
 REGISTRO: 34-100


 ING. ERIKA SERRANO
 COORDINADORA FINANCIERA (E)


 ING. MOISES SOSA MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL

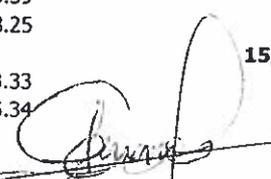
PROYECTOS ESPOL TECH EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE Diciembre DE 2015

Página 1 De 1

| CUENTAS | PARCIAL | TOTAL USD |
|--|---------------|----------------------|
| FUENTES | | 3,149,566.29 |
| Anticipos a Servidores | 18,942.12 | |
| Anticipos A Proveedores | 215,913.28 | |
| Garantías Entregadas | 1,320.00 | |
| Fondos De Reposición | 602.06 | |
| Fondos a Rendir Cuenta | 24,812.38 | |
| Débitos de Tesorería | 26,704.46 | |
| Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social | 225.13 | |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios | 143,358.88 | |
| Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C | 393,524.15 | |
| IVA por Compensar con Notas de Crédito emitida | 42,400.26 | |
| Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado | 256,159.90 | |
| Cuentas por Cobrar Servidores Publicos | 1,059.33 | |
| Concesión de Préstamos y Anticipos | 294,677.50 | |
| Anticipos De Fondos De Años Anteriores | 6,603.11 | |
| Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 678,934.70 | |
| Bienes de Administración | 47,904.12 | |
| (-)Depreciación Acumulada | 13,879.34 | |
| BIENES MUEBLES | 1,360,954.50 | |
| BIENES INMUEBLES | 12,100.46 | |
| (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión | 362,750.71 | |
| USOS | | 9,480,527.11 |
| Anticipos por Bienes y Servicios | 256,904.15 | |
| Obligaciones de Otros Entes Públicos | 26,649.37 | |
| Créditos Provisionales por Reintegros | 13,356.81 | |
| Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra | 6,577.22 | |
| Acreedores por Conciliación Bancaria | 381,338.05 | |
| Regulación depósitos y Fondos de terceros | 6,283,155.29 | |
| Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 339,574.11 | |
| Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 213,932.05 | |
| Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes | 800.55 | |
| Cuentas Por Pagar Transferencias Y Donaciones Corr | 599,860.90 | |
| Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios para Inversio | 24,973.84 | |
| Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno | 36,891.21 | |
| Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 102,665.08 | |
| Cuentas Por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros d | 405.28 | |
| Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D | 127,557.97 | |
| Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos | 120,033.22 | |
| Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 943,427.01 | |
| PROVISIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2,425.00 | |
| VARIACIONES | | 9,660,807.85 |
| Patrimonio Empresa Publica | 824.58 | |
| Resultados Ejercicios Anteriores | 6,133,331.13 | |
| Resultado del Ejercicio Vigente | 3,893,170.39 | |
| (-) Disminución De Bienes De Larga Duración | 366,518.25 | |
| DISPONIBILIDAD | | 15,991,768.67 |
| Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - | 15,968,623.33 | |
| Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa | 23,145.34 | |


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


ING.ERIKA SERRANO
COORDINADORA FINANCIERA (E)


ING.MOISES SOSA MORENO
GERENTE GENERAL