

**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 2019****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
1	<b>Activos</b>			
11	<b>Operacionales</b>			
111	<b>Disponibilidades</b>			
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	9,024,891.32	11,100,169.08	10,688,194.30
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	72,427.44	10,727.04	12,030.70
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>9,097,318.76</b>	<b>11,110,896.12</b>	<b>10,700,225.00</b>
112	<b>Anticipos de Fondos</b>			
11201	Anticipos a Servidores	24,326.52	25,833.90	27,808.60
11203	Anticipo A Contratistas	0.00	116,912.50	87,200.00
11205	Anticipos A Proveedores	0.00	80,229.49	0.00
11211	Garantías Entregadas	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11213	Fondos De Reposición	720.34	14,000.00	28.40
11215	Fondos a Rendir Cuenta	15,795.30	11,662.65	6,792.20
11217	Débitos de Tesorería	0.00	0.00	51.20
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	30.13	30.13	30.10
11261	Deudores por Conciliacion Bancaria	29,478.59	52,829.55	51,589.20
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	425.05	425.05	425.00
	<b>Total Anticipos de Fondos</b>	<b>72,275.93</b>	<b>303,423.27</b>	<b>175,424.50</b>
113	<b>Cuentas Por Cobrar</b>			
11314	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	159,080.75	155,804.30
11318	Cuentas por Cobrar-Transferencias y Donaciones C	0.00	838,640.50	689,469.70
11319	Cuenta por Cobrar Otros Ingresos	0.00	249.48	249.40
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado	0.00	313,095.99	335,619.80
	<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>1,311,066.72</b>	<b>1,181,143.40</b>
	<b>Total Operacionales</b>	<b>9,169,594.69</b>	<b>12,725,386.11</b>	<b>12,056,793.40</b>
12	<b>Inversiones Financieras</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 2019****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
121	<b>Inversiones Temporales</b>			
12107	Inversiones En Valores	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	<b>Total Inversiones Temporales</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
123	<b>Inversiones En Préstamos</b>			
12301	Concesión de Préstamos y Anticipos	288,203.44	262,165.51	259,726.80
	<b>Total Inversiones En Préstamos</b>	<b>288,203.44</b>	<b>262,165.51</b>	<b>259,726.80</b>
124	<b>Deudores Financieros</b>			
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	744,733.03	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,230,127.25	1,580,995.63	1,559,798.90
	<b>Total Deudores Financieros</b>	<b>3,981,078.20</b>	<b>1,587,213.55</b>	<b>1,566,016.90</b>
	<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>4,309,281.64</b>	<b>1,889,379.06</b>	<b>1,865,743.70</b>
14	<b>Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>			
141	<b>Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>			
14101	Bienes de Administración	58,181.12	61,933.29	61,779.90
14199	(-)Depreciación Acumulada de MOBILIARIOS	33,492.92	39,026.75	39,614.10
	<b>Total Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>	<b>24,688.20</b>	<b>22,906.54</b>	<b>22,165.70</b>
	<b>Total Inversiones en Bienes de Larga Duración</b>	<b>24,688.20</b>	<b>22,906.54</b>	<b>22,165.70</b>
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR</b>			
151	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>			
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,606,196.53	7,187,054.35	7,187,054.35
	<b>Total INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>5,606,196.53</b>	<b>7,187,054.35</b>	<b>7,187,054.35</b>
152	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION</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 2019****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
15232	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,390.00	0.00
15241	BIENES MUEBLES	2,585,456.32	2,812,390.29	2,821,934.30
15242	BIENES INMUEBLES	12,100.46	12,100.46	12,100.46
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	891,651.18	1,086,338.36	1,104,830.40
<b>Total INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION</b>		<b>1,705,905.60</b>	<b>1,741,542.39</b>	<b>1,729,204.20</b>
<b>Total INVERSIONES EN OBRAS EN</b>		<b>7,312,102.13</b>	<b>8,928,596.74</b>	<b>8,916,258.60</b>
<b>Total Activos</b>		<b>20,815,666.66</b>	<b>23,566,268.45</b>	<b>22,860,961.50</b>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>			
<b>21</b>	<b>Deuda A Corto Plazo</b>			
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>			
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	1,055,836.58	228,727.98	215,359.00
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	81,141.80	17,866.42	19,596.10
21217	Créditos Provisionales por Reintegros	3,611.24	77,071.74	3,136.70
21250	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Centra	5.00	5.00	5.00
21261	Acreedores por Conciliación Bancaria	381,789.44	368,369.27	316,278.20
21266	Regulación depósitos y Fondos de terceros	32,114.01	32,114.01	32,114.00
<b>Total Depósitos y Fondos de Terceros</b>		<b>1,554,498.07</b>	<b>724,154.42</b>	<b>586,489.10</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>			
21315	Cuentas por Pagar Nota de Crédito	0.00	154,355.37	154,555.60
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	277,633.21	137,224.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	153,433.10	18,611.70
21357	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes	0.00	7,987.40	2,567.20
21371	Cuentas por Pagar Remuneraciones Unificadas	0.00	877.49	754.10
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	186,675.64	187,359.40
21384	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes de Larga D	0.00	14,031.89	12,413.10
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>		<b>0.00</b>	<b>794,994.10</b>	<b>513,485.10</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 2019****Nivel : 4**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018</b>	<b>SALDO MES ANTERIOR Noviembre</b>	<b>SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO</b>
	<b>Total Deuda A Corto Plazo</b>	<b>1,554,498.07</b>	<b>1,519,148.52</b>	<b>1,099,974.71</b>
22	<b>Financieros</b>			
224	<b>Financieros</b>			
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,864.33	3,864.33	3,864.33
22487	Cuentas por pagar Año Anterior -Depositos y Fondos	90,643.18	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,230,795.42	1,031,438.32	1,028,775.63
	<b>Total Financieros</b>	<b>1,325,302.93</b>	<b>1,035,302.65</b>	<b>1,032,639.96</b>
225	<b>PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			
22594	PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,884.43	21,884.43	23,071.56
	<b>Total PROVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>21,884.43</b>	<b>21,884.43</b>	<b>23,071.56</b>
226	<b>Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anter</b>			
22687	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	90,643.18	90,643.18
	<b>Total Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>90,643.18</b>	<b>90,643.18</b>
	<b>Total Financieros</b>	<b>1,347,187.36</b>	<b>1,147,830.26</b>	<b>1,146,354.70</b>
	<b>Total Pasivos</b>	<b>2,901,685.43</b>	<b>2,666,978.78</b>	<b>2,246,329.40</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	18,332,986.53	18,332,986.53	18,332,986.53
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	2,565,478.56	2,280,821.00
	<b>Total Resultados De Ejercicios</b>	<b>18,332,986.53</b>	<b>20,898,465.09</b>	<b>20,613,807.53</b>
619	<b>(-) Disminución Patrimonial</b>			

f



**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

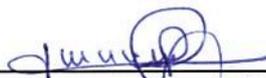
Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

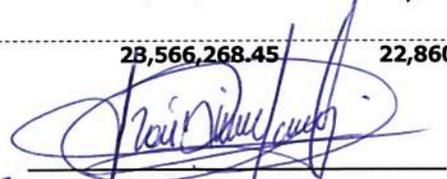
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del 2019**

**Nivel : 4**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2018	SALDO MES ANTERIOR Noviembre	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
61994	(-) Disminución De Bienes De Larga Duración	419,829.88	0.00	0.00
	<b>Total (-) Disminución Patrimonial</b>	<b>419,829.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Patrimonio Acumulado</b>	<b>17,913,981.23</b>	<b>20,899,289.67</b>	<b>20,614,632.1</b>
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>17,913,981.23</b>	<b>20,899,289.67</b>	<b>20,614,632.1</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>23,566,268.45</b>	<b>22,860,961.5</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
91	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
911	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>			
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.0
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>5,509,451.08</b>	<b>5,679,044.79</b>	<b>5,661,945.0</b>
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>5,509,451.08</b>	<b>5,679,044.79</b>	<b>5,661,945.0</b>
92	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
921	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	5,509,451.08	5,679,044.79	5,661,945.0
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5,509,451.08</b>	<b>5,679,044.79</b>	<b>5,661,945.0</b>
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5,509,451.08</b>	<b>5,679,044.79</b>	<b>5,661,945.0</b>
	<b>Total CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5,509,451.08</b>	<b>5,679,044.79</b>	<b>5,661,945.0</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>23,566,268.45</b>	<b>22,860,961.5</b>

  
 CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL  
**CONTADOR**  
**REGISTRO: 34-100**

  
 ECON. FULTON DAÑIN GALARZA  
**COORDINADOR FINANCIERO**

  
 ECON. IVAN RIVERA  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**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 2019**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
6	<b>Patrimonio</b>		0.000
62	<b>Ingresos De Gestion</b>		0.000
624	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>		0.000
62403	Ventas no Industriales	5,406,778.66	0.000
	<b>Total Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>5,406,778.66</b>	
625	<b>Rentas de Inversiones y Otros</b>		0.000
62504	Multas	28,728.09	0.000
62524	Devolución de Disponibilidades	9,390.83	0.000
	<b>Total Rentas de Inversiones y Otros</b>	<b>38,118.92</b>	
626	<b>Transferencias Recibidas</b>		0.000
62601	Transferencias Corrientes Del Sector Público	4,246,757.55	0.000
62602	Transferencias Corrientes Del Sector Privado Inter	55,508.75	0.000
62603	Transferencias Corrientes Del Sector Externo	93,810.31	0.000
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	330,024.95	0.000
	<b>Total Transferencias Recibidas</b>	<b>4,726,101.56</b>	
629	<b>Actualizaciones Y Ajustes</b>		0.000
62952	Ajustes De Ejercicios Anteriores	1,755.01	0.000
62996	Traslado de Filiales	2,079.12	0.000
	<b>Total Actualizaciones Y Ajustes</b>	<b>3,834.13</b>	
	<b>Total Ingresos De Gestion</b>	<b>10,174,833.27</b>	
63	<b>Gastos de Gestión</b>		0.000
631	<b>Inversiones Públicas</b>		0.000

8

H

**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 2019**

Nivel : 4

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>TOTAL USD</b>	<b>%</b>
63151	Inversiones De Desarrollo Social	170,624.89	0.000
	<b>Total Inversiones Públicas</b>	<b>170,624.89</b>	
633	<b>Remuneraciones</b>		0.000
63301	Remuneraciones Básicas	880,168.77	0.000
63302	Remuneraciones Complementarias	106,071.04	0.000
63305	Remuneraciones Temporales	2,662,149.55	0.000
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	138,161.92	0.000
63307	Indemnizaciones	35,312.89	0.000
	<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3,821,864.17</b>	
634	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>		0.000
63401	Servicios Básicos	93,405.78	0.000
63402	Servicios Generales	634,601.32	0.000
63403	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias	245,476.96	0.000
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	177,100.24	0.000
63405	Arrendamientos de Bienes	28,019.10	0.000
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	303,500.15	0.000
63407	Desarrollo De Sistemas Informáticos	14,408.66	0.000
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	583,566.40	0.000
63445	Bienes Muebles no Depreciables	136,999.62	0.000
	<b>Total Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>2,217,078.23</b>	
635	<b>Gastos Financieros y Otros</b>		0.000
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	246,416.32	0.000
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	76,040.34	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 2019**

Nivel : 4

CÓDIGO	CUENTAS	TOTAL USD	%
63509	GASTOS FINANCIEROS POR DISMINUCIÓN	1,633.76	0.000
<b>Total Gastos Financieros y Otros</b>		<b>324,090.42</b>	
636	Transferencias Entregadas		0.000
63602	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno	11,903.08	0.000
<b>Total Transferencias Entregadas</b>		<b>11,903.08</b>	
638	Costos de Ventas y Otros		0.000
63851	Depreciación de Bienes	7,080.25	0.000
63852	Depreciación de Bienes de Inversion	220,811.15	0.000
<b>Total Costos de Ventas y Otros</b>		<b>227,891.40</b>	
639	Actualizaciones y Ajustes		0.000
63952	Ajustes Actualización del Patrimonio	1,308.38	0.000
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	695,873.81	0.000
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	423,377.89	0.000
<b>Total Actualizaciones y Ajustes</b>		<b>1,120,560.08</b>	
<b>Total Gastos de Gestión</b>		<b>7,894,012.27</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE :</b>		<b>2,280,821.00</b>	



CPA. JOYCE CORREA PEÑAFIEL  
CONTADOR  
REGISTRO: 34-100



ECON. IVAN RIVERA  
REPRESENTANTE LEGAL



ECON. FULTON DAÑIN GALARZA  
COORDINADOR FINANCIERO

**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha 28/1/2020 9:00:4

Página 1 De 2

A Diciembre DEL 2019

Denominación	Mes Vigente 2019	Año Anterior 2018	Referencia
<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>8,995,450.67</b>	<b>5,828,233.55</b>	
Impuestos			11311
Tasas y Contribuciones			11313
Venta de Bienes y Servicios	5,250,974.32	5,083,584.41	11314
Rentas de Inversiones y Multas	28,728.09	5,115.34	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	3,706,606.91	726,810.68	11318
Otros Ingresos	9,141.35	12,723.12	11319
<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>6,214,899.07</b>	<b>5,740,864.39</b>	
Gastos en Personal	3,684,640.08	3,286,019.27	21351
Bienes y Servicios de Consumo	2,198,466.48	1,967,628.72	21353
Aporte Fiscal Corriente			21355
Gastos Financieros			21356
Otros Gastos Corrientes	319,889.43	463,375.19	21357
Transferencias y Donaciones Corrientes	11,903.08	23,841.21	21358
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,780,551.60</b>	<b>87,369.16</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>330,024.95</b>	<b>411,500.33</b>	
Venta de Activos de Larga Duración			11324
Transferencias y Donaciones de Capital	330,024.95	411,500.33	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>1,962,054.44</b>	<b>3,829,187.24</b>	
Gastos en Personal para Producción			21361
Bienes y Servicios para Producción			21363
Otros Gastos de Producción			21367
Gastos en Personal para Inversión	26,150.40	324,449.71	21371
Bienes y Servicios para Inversión	143,720.34	415,047.25	21373
Obras Públicas	1,580,857.82	2,373,606.62	21375
Otros Gastos de Inversión			21377
Transferencias y Donaciones de Inversión			21378
Activos de Larga Duración	239,802.50	560,964.56	21384
Inversiones Financieras		302,607.15	21387
(-) Recuperación de Inversiones	-28,476.62	-147,488.05	11327
Transferencias y Donaciones de Capital			21388
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1,632,029.49</b>	<b>-3,417,686.91</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE BRUTO</b>	<b>1,148,522.11</b>	<b>-3,330,317.75</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,876,805.59</b>	<b>2,345,990.33</b>	
Financiamiento Público			11336
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	744,733.03	1,053,373.64	11397
Cobros de Años Anteriores	1,132,072.56	1,292,616.69	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>202,019.79</b>	<b>1,064,665.12</b>	
Amortización de la Deuda Pública			21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			21397
Pagos de Años Anteriores	202,019.79	1,064,665.12	21398
Obligaciones no reconocidas por Años Anteriores			21399



**PROYECTOS ESPOL TECH EP**

R.U.C.: 0968592010001

Dirección: KM 30 5 VIA PERIMETRAL, CAMPUS GUSTAVO

Teléfono: 042269142

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha 28/1/2020 9:00:4

Página 2 De 2

A Diciembre DEL 2019

Denominación	Mes Vigente 2019	Año Anterior 2018	Referencia
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,674,785.80</b>	<b>1,281,325.21</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			
<b>FUENTES</b>	<b>669,460.17</b>	<b>1,408,673.66</b>	
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional			11340
IVA por Compensar con Notas de Credito			11351
Cobros IVA	667,381.05	664,112.69	11381
Cobros Años Anteriores			11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior			
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		743,095.47	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	2,079.12	1,465.50	11395
Anticipos de Fondos de Años Anteriores			11382
<b>USOS</b>	<b>818,703.90</b>	<b>1,058,403.44</b>	
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional			21340
Pagos IVA	815,641.48	884,161.11	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		6,834.20	21382
Pagos Años Anteriores			21383
Aporte Fiscal de Capital			21385
Pagos CXP Impuesto a la Renta Utilidades Ejerc. Anterior		99.26	21395
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	3,062.42	167,308.87	21315
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-149,243.73</b>	<b>350,270.22</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
De Disponibilidades (SI-SF)	-1,602,906.29	1,982,949.65	SG 111
Anticipos de Fondos (SI-SF)	-103,149.01	-156,347.28	SG 112
Disminución de Disponibilidades (SF-SI)			61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	-968,008.88	-127,880.05	SG 212
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-2,674,064.18</b>	<b>1,698,722.32</b>	
<b>DIFERENCIA</b>			
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-1,148,522.11</b>	<b>3,330,317.75</b>	

  
 CPA. JOYCE CORRÉA PEÑAFIEL  
 CONTADOR  
 REGISTRO: 34-100

  
 ECON. FULTON DAÑIN GALARZA  
 COORDINADOR FINANCIERO

  
 ECON. IVAN RIVERA NARANJO  
 REPRESENTANTE LEGAL