

UCUENCA EP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Vigente	Anterior	Variación
	<b>ACTIVO</b>	<b>4,599,582.75</b>	<b>4,880,432.53</b>	<b>-5.75</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,949,473.17</b>	<b>4,779,940.52</b>	<b>-17.37</b>
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>1,050,752.57</b>	<b>3,568,792.66</b>	<b>-70.56</b>
<b>111.01</b>	<b>CAJAS RECAUDADORAS</b>	-	<b>1,731.58</b>	<b>-100</b>
111.01.03	CAJA RECAUDADORA-CREDU	-	1,731.58	-100
<b>111.02</b>	<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA CORRIENTE UNICA - CCU</b>	-	<b>489.63</b>	<b>-100</b>
<b>111.02.07</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	-	<b>489.63</b>	<b>-100</b>
111.02.07.02	C X C FT IVA EN VENTAS PROYECTOS	-	489.63	-100
<b>111.06</b>	<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>1,050,752.57</b>	<b>3,549,521.80</b>	<b>-70.4</b>
111.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,050,752.57	3,549,521.80	-70.4
<b>111.15</b>	<b>BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - ROTATIVA DE INGRESOS</b>	-	<b>17,049.65</b>	<b>-100</b>
111.15.01	BANECUADOR 3001158275-INGRESOS	-	17,049.65	-100
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>2,888,604.79</b>	<b>1,200,557.03</b>	<b>140.61</b>
<b>112.01</b>	<b>ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>10,359.93</b>	<b>14,532.84</b>	<b>-28.71</b>
112.01.01	ANTICIPO A REMUNERACIONES TIPO A	10,359.93	14,532.84	-28.71
<b>112.03</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	-	<b>200,000.00</b>	<b>-100</b>
112.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS EN GENERAL	-	200,000.00	-100
<b>112.05</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	<b>451,355.79</b>	<b>377,463.21</b>	<b>19.58</b>
112.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES EN GENERAL	451,355.79	158,800.57	184.23
<b>112.13</b>	<b>FONDOS DE REPOSICION</b>	-	<b>800.00</b>	<b>-100</b>
<b>112.13.01</b>	<b>CAJA CHICA INSTITUCIONAL</b>	-	<b>800.00</b>	<b>-100</b>
112.13.01.01	CAJA CHICA CESEMIN	-	100.00	-100
112.13.01.02	CAJA CHICA PORTOVIEJO	-	100.00	-100
112.13.01.03	CAJA CHICA UCUENCA EP	-	400.00	-100
112.13.01.04	CAJA CHICA CREDU	-	200.00	-100
<b>112.15</b>	<b>FONDOS A RENDIR CUENTAS</b>	<b>2,318,446.44</b>	<b>347,800.11</b>	<b>566.6</b>
<b>112.15.03</b>	<b>OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS</b>	<b>2,318,446.44</b>	<b>347,800.11</b>	<b>566.6</b>
112.15.03.01	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE PROYECTOS	497,572.03	347,800.11	43.06
112.15.03.01	CUENTAS POR COBRAR LIQUIDACION DE PROYECTOS	1,820,874.41	-	100
<b>112.50</b>	<b>POR RECUPERACION DE FONDOS</b>	-	<b>144,845.55</b>	<b>-100</b>
112.50.01	LIQUIDACION DE PROYECTOS	-	144,845.55	-100
<b>112.81</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI</b>	<b>108,442.63</b>	<b>115,115.32</b>	<b>-5.8</b>
112.81.02	CREDITO TRIBUTARIO - PROYECTOS PROPIOS	108,442.63	115,115.32	-5.8
<b>131</b>	<b>INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>10,115.81</b>	<b>10,590.83</b>	<b>-4.49</b>
<b>131.01</b>	<b>EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>10,115.81</b>	<b>10,590.83</b>	<b>-4.49</b>
131.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION; Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES	282.64	282.64	0
131.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	8,128.38	9,222.49	-11.86
131.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,596.06	489.03	226.37
131.01.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS(BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)	-	108.73	-100
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ	108.73	-	100
131.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	487.94	-100
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>650,109.58</b>	<b>100,492.01</b>	<b>546.93</b>
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>555,230.91</b>	-	<b>100</b>
<b>124</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>555,230.91</b>	-	<b>100</b>
<b>124.82</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>555,230.91</b>	-	<b>100</b>
124.82.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES	180,127.52	-	100
124.82.50	POR RECUPERACION DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	375,103.39	-	100
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,698.88</b>	<b>5,323.06</b>	<b>-68.08</b>
<b>125</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,698.88</b>	<b>5,323.06</b>	<b>-68.08</b>
<b>125.03</b>	<b>PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	-	<b>1,231.84</b>	<b>-100</b>
125.03.04	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	1,231.84	-100
<b>125.31</b>	<b>PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES</b>	<b>1,698.88</b>	<b>4,091.22</b>	<b>-58.47</b>
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	1,698.88	4,091.22	-58.47
	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>93,179.79</b>	<b>70,326.04</b>	<b>32.5</b>
<b>141</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>80,860.44</b>	<b>70,326.04</b>	<b>14</b>
<b>141.01</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>150,517.18</b>	<b>117,593.64</b>	<b>28</b>
141.01.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	23,951.89	11,331.33	147.28
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	31,605.85	18,556.57	118.51
141.01.05	VEHICULOS( BIENES DE LARGA DURACION)	27,699.09	27,699.09	0
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	64,307.35	57,053.65	12.71
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	2,953.00	2,953.00	0
<b>141.99</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>(69,656.74)</b>	<b>(47,267.60)</b>	<b>48.83</b>
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	(5,676.03)	(3,165.04)	96.47
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(7,815.27)	(25,306.37)	-68.53
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	(12,617.82)	(7,386.40)	70.83
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	(42,183.90)	(10,324.17)	308.59
141.99.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	(1,363.72)	(1,085.62)	25.62
	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>13,010.79</b>	<b>24,842.91</b>	<b>-47.63</b>
<b>152</b>	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION</b>	<b>12,319.35</b>	<b>24,842.91</b>	<b>-50.41</b>
	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>13,010.79</b>	<b>24,842.91</b>	<b>-47.63</b>
152.41.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	4,067.94	10,392.84	-60.87
152.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	8,942.85	14,000.07	-36.12
152.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	450.00	-100
152.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	-	935.38	-100
<b>152.99</b>	<b>(-)DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION</b>	<b>(691.44)</b>	<b>(935.38)</b>	<b>-26.08</b>
152.99.03	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	(542.39)	(592.21)	-8.41
152.99.04	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(149.05)	(343.17)	-56.57

	<b>PASIVO</b>	<b>3,832,582.52</b>	<b>4,054,158.63</b>	<b>-5.47</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>492,523.97</b>	<b>4,054,158.63</b>	<b>-87.85</b>
<b>212</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>347,678.42</b>	<b>4,054,158.63</b>	<b>-91.42</b>
<b>212.03</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>95,105.29</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>212.03.02</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS - IESS</b>	<b>16,933.37</b>	<b>18,007.44</b>	<b>-5.96</b>
212.03.02.01	APORTE PATRONAL IESS	6,046.29	6,737.19	-10.26
212.03.02.02	APORTE PERSONAL IESS	7,114.29	7,993.85	-11
212.03.02.03	FONDO DE RESERVA IESS	-	433.16	-100
212.03.02.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	2,689.49	1,759.94	52.82
212.03.02.05	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	1,083.30	1,083.30	0
<b>212.03.03</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS - SRI</b>	<b>48,605.94</b>	<b>49,824.56</b>	<b>-2.45</b>
212.03.03.01	IMPUESTO A LA RENTA RELACION DE DEPENDENCIA	820.95	858.41	-4.36
212.03.03.02	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	1,069.00	351.92	203.76
212.03.03.03	RETENCIONES DEL IVA PROVEEDORES	1,594.41	971.70	64.08
212.03.03.04	RETENCIONES RENTA PROYECTOS	16,997.19	21,163.26	-19.69
212.03.03.05	RETENCIONES DEL IVA-SRI PROYECTOS	28,124.39	26,479.27	6.21
<b>212.03.99</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS PROYECTOS DEL PERIODO</b>	<b>29,565.98</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>212.03.99.01</b>	<b>APLICACION DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>212.03.99.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS</b>	<b>29,565.98</b>	<b>21,214.16</b>	<b>39.37</b>
212.03.99.02.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	21,903.57	18,343.57	19.41
212.03.99.02.05	IVA APLICADO A PROYECTOS	7,662.41	2,870.59	166.93
212.03.99.99	LIQUIDACION DE PROYECTOS	144,845.55	144,845.55	0
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	252,573.13	3,986,326.63	-93.66
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,340,058.55</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>226</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>3,340,058.55</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>226.82</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO ANTERIOR</b>	<b>3,340,058.55</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
226.82.05	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR – ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,340,058.55	-	100
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>767,000.23</b>	<b>826,273.90</b>	<b>-7.17</b>
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0</b>
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	50,000.00	50,000.00	0
<b>618.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>776,273.90</b>	<b>285,613.95</b>	<b>171.79%</b>
<b>618.03</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE</b>	<b>(59,273.67)</b>	<b>490,659.95</b>	<b>-112.08%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,599,582.75</b>	<b>4,880,432.53</b>	<b>-5.75</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>737,451.60</b>	<b>232,426.06</b>	<b>217.28</b>
	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	699,152.05	216,944.19	222.27
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	35,742.35	14,474.14	146.94
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA-FACULTAD DE HOSPITALIDAD	3,794.60	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - PROYECTO 074 - LALA	18,166.40	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA- PROYECTO 067 - WATERMAS	6,265.67	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA- PROYECTO 088- ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PROYECTOS MINERO QUMSACOCHA	6,413.46	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA- PROYECTO 016 -PIC-13-ETAPA-005-ELIZABETH GUSMAN	543.84	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	320.00	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - PROYECTO VLIR TEAM	238.38	-	100
	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>2,557.20</b>	<b>1,007.73</b>	<b>153.76</b>
	BIENES CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUENCA-OSNABRUCK	-	1,007.73	-100
	BIENES DE CONTROL - CREDU	2,557.20	-	100
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(737,451.60)</b>	<b>(232,426.06)</b>	<b>217.28</b>
	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	(699,152.05)	(216,944.19)	222.27
	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(35,742.35)	(14,474.14)	146.94
	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	(2,557.20)	(1,007.73)	153.76