

**UCUENCA EP**  
**EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA – UCUENCA EP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2023 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
	<b>ACTIVO</b>	6,407,356.31		
	<b>CORRIENTE</b>	6,133,571.31		
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	4,293,364.84		
<i>111.06</i>	<i>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS</i>	4,201,058.45		
111.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,201,058.45		
<i>111.15</i>	<i>BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION</i>	92,306.39		
111.15.01	BANECUADOR 3001158275-INGRESOS	92,306.39		
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	1,752,925.12		
<i>112.01</i>	<i>ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS</i>	12,390.61		
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	12,390.61		
<i>112.05</i>	<i>ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS</i>	4,210.79		
112.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES EN GENERAL	130.79		
112.05.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES PROYECTOS	4,080.00		
<i>112.13</i>	<i>FONDOS DE REPOSICION</i>	200.00		
<i>112.13.01</i>	<i>CAJA CHICA INSTITUCIONAL</i>	200.00		
112.13.01.03	CAJA CHICA UCUENCA EP	200.00		
<i>112.14</i>	<i>ANTICIPO ENTREGADO POR CONVENIOS</i>	363,195.69		
112.14.02	CONVENIO 022-2021 PROYECTOS GANADORES DEL "XIX CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	3,812.50		
112.14.03	CONVENIO LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA Y SUELO	10,394.50		
112.14.04	CONVENIO ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PROYECTOS MINEROS QUIMSACOCCHA	156,510.81		
112.14.05	CONVENIO LABORATORIO ACREDITADO CESEMIN	192,477.88		
<i>112.15</i>	<i>FONDOS A RENDIR CUENTAS</i>	1,365,579.71		
<i>112.15.03</i>	<i>OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS</i>	1,365,579.71		
112.15.03.01	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE PROYECTOS	1,365,579.71		
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	63.30		
<i>112.50</i>	<i>POR RECUPERACION DE FONDOS</i>	7,285.02		
112.50.03	FONDO POR RECUPERAR CASA DE LOS ARCOS	7,285.02		
<b>113</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	72,883.06		
<i>113.14</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	71,092.19		
<i>113.14.03</i>	<i>CTAS_X_COB. VENTAS NO INDUSTRIALES</i>	71,092.19		
<i>113.14.03.99</i>	<i>CTAS_X_COB. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS</i>	71,092.19		
<i>113.19</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS</i>	1,790.87		
<i>113.19.04</i>	<i>CTAS_X_COB. OTROS NO OPERACIONALES</i>	1,790.87		
<i>113.19.04.99</i>	<i>CTAS_X_COB. OTROS NO ESPECIFICADOS</i>	1,790.87		
<b>131</b>	<b>INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	14,398.29		
<i>131.01</i>	<i>INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</i>	14,398.29		
131.01.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	241.48		
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	8,685.61		
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	904.39		
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y	4,566.81		

**UCUENCA EP**  
**EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA – UCUENCA EP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2023 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
	SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZ			
	<b>NO CORRIENTE</b>	273,785.00		
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	244,894.23		
<b>124</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	244,894.23		
<b>124.82</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	41,260.67		
124.82.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES	36,034.63		
124.82.50	POR RECUPERACION DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	5,226.04		
<b>124.97</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	203,633.56		
<b>124.97.07</b>	<b>ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	203,633.56		
124.97.07.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES EN GENERAL	856.80		
124.97.07.02	ANTICIPO A PROVEEDORES DE PROYECTOS	202,776.76		
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	3,351.58		
<b>125</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	3,351.58		
<b>125.31</b>	<b>PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES</b>	3,351.58		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	3,351.58		
	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	25,539.19		
<b>141</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	25,539.19		
<b>141.01</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	157,833.95		
141.01.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	11,560.88		
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	12,897.03		
141.01.05	VEHICULOS( BIENES DE LARGA DURACION)	27,699.09		
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	104,409.95		
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	1,267.00		
<b>141.99</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-132,294.76		
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-7,069.17		
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,665.15		
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-24,929.18		
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-91,623.50		
141.99.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	-1,007.76		
	<b>PASIVO</b>	5,524,093.25		
	<b>CORRIENTE</b>	5,379,281.80		
<b>212</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS</b>	5,378,306.80		
<b>212.03</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	4,859,595.82		
<b>212.03.01</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS - NOMINA</b>	4,245.68		
212.03.01.06	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	2,082.35		
212.03.01.07	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	2,163.33		
<b>212.03.02</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS - IESS</b>	7,972.54		
212.03.02.01	APORTE PATRONAL IESS	2,459.25		
212.03.02.02	APORTE PERSONAL IESS	2,894.90		
212.03.02.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	809.89		
212.03.02.05	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	1,808.50		

**UCUENCA EP**  
**EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA – UCUENCA EP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2023 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
<b>212.03.03</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS - SRI</b>	32,634.68		
212.03.03.01	IMPUESTO A LA RENTA RELACION DE DEPENDENCIA	461.53		
212.03.03.02	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	2,425.19		
212.03.03.04	RETENCIONES RENTA PROYECTOS	28,252.14		
212.03.03.06	IVA EN VENTAS POR PAGAR -SRI	1,495.82		
<b>212.03.04</b>	<b>DEVOLUCION DE PAGOS SPI</b>	2,512.18		
212.03.04.01	DEVOLUCION SPI	2,512.18		
<b>212.03.99</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS PROYECTOS DEL PERIODO</b>	4,812,230.74		
<b>212.03.99.01</b>	<b>APLICACION DE INGRESOS Y GASTOS</b>	4,763,109.92		
<b>212.03.99.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS</b>	49,120.82		
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	502,717.27		
212.61	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	15,993.71		
<b>213</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	975.00		
<b>213.51</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	975.00		
213.51.01	CTAS_X_PAG.GASTOS EN PERSONAL	975.00		
	<b>FINANCIEROS</b>	144,811.45		
<b>224</b>	<b>OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS</b>	2,319.17		
<b>224.83</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	2,319.17		
224.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	2,319.17		
<b>226</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>	142,492.28		
<b>226.87</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>	142,492.28		
226.87.05	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES – ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	142,492.28		
	<b>PATRIMONIO</b>	883,263.06		
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	1,018,264.65		
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	1,018,264.65		
<b>618.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-163,139.99		
<b>618.03</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE</b>	28,138.40		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	6,407,356.31		

GUAYAS MOROCHO DIANA ELIZABETH  
 CONTADOR GENERAL

LAZO GUAMAN CLAUDIA MERCEDES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GARATE SANMARTIN LUIS ALFREDO  
 GERENTE GENERAL

