

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|---|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVOS | 181,065,809.09 | 0.00 | 225,427,005.25 | 257,817,233.68 | 406,492,814.34 | 257,817,233.68 | 148,675,580.66 | 0.00 |
| 1 1 | OPERACIONALES | 33,455,691.30 | 0.00 | 133,394,051.01 | 129,808,450.89 | 166,849,742.31 | 129,808,450.89 | 37,041,291.42 | 0.00 |
| 1 1 1 | Disponibilidades | 33,379,261.64 | 0.00 | 64,500,152.05 | 62,288,056.73 | 97,879,413.69 | 62,288,056.73 | 35,591,356.96 | 0.00 |
| 1 1 1 02 | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU | 33,073,004.33 | 0.00 | 64,500,149.23 | 62,287,734.42 | 97,573,153.56 | 62,287,734.42 | 35,285,419.14 | 0.00 |
| 1 1 1 02 01 | Recursos Fiscales | 33,073,004.33 | 0.00 | 64,500,149.23 | 62,287,734.42 | 97,573,153.56 | 62,287,734.42 | 35,285,419.14 | 0.00 |
| 1 1 1 04 | Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE | 305,937.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,937.82 | 0.00 | 305,937.82 | 0.00 |
| 1 1 1 33 | Notas de Crédito por Efectivizar | 319.49 | 0.00 | 2.82 | 322.31 | 322.31 | 322.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 2 | Anticipos de Fondos | 76,429.66 | 0.00 | 2,353,641.66 | 1,254,250.35 | 2,430,071.32 | 1,254,250.35 | 1,175,820.97 | 0.00 |
| 1 1 2 01 | Anticipos a Servidores Públicos | 752.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.24 | 0.00 | 752.24 | 0.00 |
| 1 1 2 01 03 | Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿ | 752.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.24 | 0.00 | 752.24 | 0.00 |
| 1 1 2 03 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 124,971.54 | 49,471.54 | 124,971.54 | 49,471.54 | 75,500.00 | 0.00 |
| 1 1 2 05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 913,940.62 | 199,982.68 | 913,940.62 | 199,982.68 | 713,957.94 | 0.00 |
| 1 1 2 13 | Fondos de Reposición | 0.00 | 0.00 | 1,759.01 | 1,759.01 | 1,759.01 | 1,759.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 2 13 01 | Caja Chica Institucional | 0.00 | 0.00 | 1,759.01 | 1,759.01 | 1,759.01 | 1,759.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 2 15 | Fondos a Rendir Cuentas | 1,193.50 | 0.00 | 41,708.83 | 37,977.26 | 42,902.33 | 37,977.26 | 4,925.07 | 0.00 |
| 1 1 2 15 01 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 1,193.50 | 0.00 | 30,195.16 | 31,388.66 | 31,388.66 | 31,388.66 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 2 15 02 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 0.00 | 0.00 | 11,513.67 | 6,588.60 | 11,513.67 | 6,588.60 | 4,925.07 | 0.00 |
| 1 1 2 30 | Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular | 0.00 | 0.00 | 728,900.35 | 609,246.99 | 728,900.35 | 609,246.99 | 119,653.36 | 0.00 |
| 1 1 2 32 | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular | 0.00 | 0.00 | 513,189.85 | 337,722.03 | 513,189.85 | 337,722.03 | 175,467.82 | 0.00 |
| 1 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos | 160.02 | 0.00 | 868.00 | 888.02 | 1,028.02 | 888.02 | 140.00 | 0.00 |
| 1 1 2 50 | Por Recuperación de Fondos | 0.00 | 0.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 2 81 | Anticipos de Fondos por pagos al SRI | 74,323.90 | 0.00 | 26,871.46 | 15,770.82 | 101,195.36 | 15,770.82 | 85,424.54 | 0.00 |
| 1 1 3 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 66,540,257.30 | 66,266,143.81 | 66,540,257.30 | 66,266,143.81 | 274,113.49 | 0.00 |
| 1 1 3 13 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 2,690,951.14 | 2,690,951.14 | 2,690,951.14 | 2,690,951.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 14 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 66,181.37 | 66,181.37 | 66,181.37 | 66,181.37 | 0.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|---|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 1 3 17 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 128,417.10 | 128,417.10 | 128,417.10 | 128,417.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 18 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 60,398,513.69 | 60,398,513.69 | 60,398,513.69 | 60,398,513.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 19 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 47,573.91 | 47,573.91 | 47,573.91 | 47,573.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 28 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 | 0.00 | 950,767.61 | 950,767.61 | 950,767.61 | 950,767.61 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 81 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 997,012.56 | 722,899.07 | 997,012.56 | 722,899.07 | 274,113.49 | 0.00 |
| 1 1 3 81 01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 0.00 | 0.00 | 982,183.83 | 708,070.34 | 982,183.83 | 708,070.34 | 274,113.49 | 0.00 |
| 1 1 3 81 02 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas | 0.00 | 0.00 | 14,828.73 | 14,828.73 | 14,828.73 | 14,828.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 82 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,675.35 | 17,675.35 | 17,675.35 | 17,675.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 82 32 | Anticipos de Proveedores de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,675.35 | 17,675.35 | 17,675.35 | 17,675.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 83 83 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 0.00 | 0.00 | 980.65 | 980.65 | 980.65 | 980.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 85 13 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 85 81 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras | 0.00 | 0.00 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 95 | Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN | 0.00 | 0.00 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 97 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,242,090.20 | 1,242,090.20 | 1,242,090.20 | 1,242,090.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 5,555,076.16 | 0.00 | 397,832.67 | 1,888,743.70 | 5,952,908.83 | 1,888,743.70 | 4,064,165.13 | 0.00 |
| 1 2 4 | Deudores Financieros | 5,405,849.09 | 0.00 | 26,786.15 | 1,605,750.92 | 5,432,635.24 | 1,605,750.92 | 3,826,884.32 | 0.00 |
| 1 2 4 04 | Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos | 39,763.83 | 0.00 | 9,107.98 | 6,923.91 | 48,871.81 | 6,923.91 | 41,947.90 | 0.00 |
| 1 2 4 04 01 | Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores | 39,763.83 | 0.00 | 9,107.98 | 6,923.91 | 48,871.81 | 6,923.91 | 41,947.90 | 0.00 |
| 1 2 4 82 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 13,908.69 | 0.00 | 17,675.35 | 17,675.35 | 31,584.04 | 17,675.35 | 13,908.69 | 0.00 |
| 1 2 4 82 32 | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,675.35 | 17,675.35 | 17,675.35 | 17,675.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 4 82 83 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores | 13,908.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,908.69 | 0.00 | 13,908.69 | 0.00 |
| 1 2 4 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 490.00 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 492.82 | 2.82 | 490.00 | 0.00 |
| 1 2 4 83 13 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 2 4 83 83 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 4 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 321,383.29 | 0.00 | 0.00 | 321,383.29 | 321,383.29 | 321,383.29 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 4 85 13 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 4 85 81 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras | 320,943.29 | 0.00 | 0.00 | 320,943.29 | 320,943.29 | 320,943.29 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 4 97 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 5,030,303.28 | 0.00 | 0.00 | 1,259,765.55 | 5,030,303.28 | 1,259,765.55 | 3,770,537.73 | 0.00 |
| 1 2 4 97 03 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras | 1,591,480.69 | 0.00 | 0.00 | 728,900.35 | 1,591,480.69 | 728,900.35 | 862,580.34 | 0.00 |
| 1 2 4 97 05 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios | 3,438,822.59 | 0.00 | 0.00 | 530,865.20 | 3,438,822.59 | 530,865.20 | 2,907,957.39 | 0.00 |
| 1 2 5 | Inversiones Diferidas | 149,227.07 | 0.00 | 371,046.52 | 282,992.78 | 520,273.59 | 282,992.78 | 237,280.81 | 0.00 |
| 1 2 5 31 | Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 149,227.07 | 0.00 | 371,046.52 | 282,992.78 | 520,273.59 | 282,992.78 | 237,280.81 | 0.00 |
| 1 2 5 31 01 | Prepagos de Seguros | 149,227.07 | 0.00 | 371,046.52 | 282,992.78 | 520,273.59 | 282,992.78 | 237,280.81 | 0.00 |
| 1 3 | INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 684,756.03 | 0.00 | 574,371.61 | 470,565.11 | 1,259,127.64 | 470,565.11 | 788,562.53 | 0.00 |
| 1 3 1 | Existencias para Consumo Corriente | 684,756.03 | 0.00 | 574,371.61 | 470,565.11 | 1,259,127.64 | 470,565.11 | 788,562.53 | 0.00 |
| 1 3 1 01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 684,756.03 | 0.00 | 574,371.61 | 470,565.11 | 1,259,127.64 | 470,565.11 | 788,562.53 | 0.00 |
| 1 3 1 01 01 | Existencias de Alimentos y Bebidas | 1,166.19 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 1,166.19 | 230.00 | 936.19 | 0.00 |
| 1 3 1 01 02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot | 15,658.32 | 0.00 | 139,683.19 | 28,132.21 | 155,341.51 | 28,132.21 | 127,209.30 | 0.00 |
| 1 3 1 01 03 | Inventarios de Lubricantes | 17,253.91 | 0.00 | 12,938.05 | 10,084.42 | 30,191.96 | 10,084.42 | 20,107.54 | 0.00 |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 21,802.64 | 0.00 | 26,549.40 | 25,927.66 | 48,352.04 | 25,927.66 | 22,424.38 | 0.00 |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo | 3,988.52 | 0.00 | 33,623.40 | 28,295.25 | 37,611.92 | 28,295.25 | 9,316.67 | 0.00 |
| 1 3 1 01 07 | Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 116,416.47 | 0.00 | 124,271.65 | 135,109.96 | 240,688.12 | 135,109.96 | 105,578.16 | 0.00 |
| 1 3 1 01 08 | Existencias de Instrumental Médico Menor | 321.97 | 0.00 | 638.51 | 482.47 | 960.48 | 482.47 | 478.01 | 0.00 |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicamentos | 6,023.07 | 0.00 | 32,445.28 | 12,458.01 | 38,468.35 | 12,458.01 | 26,010.34 | 0.00 |
| 1 3 1 01 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 57,661.47 | 0.00 | 36,235.05 | 24,085.61 | 93,896.52 | 24,085.61 | 69,810.91 | 0.00 |
| 1 3 1 01 11 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi | 159,810.41 | 0.00 | 29,176.81 | 36,256.71 | 188,987.22 | 36,256.71 | 152,730.51 | 0.00 |
| 1 3 1 01 12 | Existencias de Materiales Didácticos | 180.00 | 0.00 | 2,927.50 | 2,927.50 | 3,107.50 | 2,927.50 | 180.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 3 1 01 13 | Existencias de Repuestos y Accesorios | 93,588.26 | 0.00 | 69,229.63 | 65,080.06 | 162,817.89 | 65,080.06 | 97,737.83 | 0.00 |
| 1 3 1 01 14 | Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza | 27,696.31 | 0.00 | 5,141.64 | 15,803.81 | 32,837.95 | 15,803.81 | 17,034.14 | 0.00 |
| 1 3 1 01 19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 111,628.93 | 0.00 | 36,853.15 | 46,381.83 | 148,482.08 | 46,381.83 | 102,100.25 | 0.00 |
| 1 3 1 01 20 | Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina | 355.18 | 0.00 | 2,556.50 | 2,475.60 | 2,911.68 | 2,475.60 | 436.08 | 0.00 |
| 1 3 1 01 23 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad | 400.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 |
| 1 3 1 01 24 | Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales | 120.00 | 0.00 | 1,876.50 | 1,996.50 | 1,996.50 | 1,996.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 1 01 26 | Dispositivos Médicos de Uso General | 20,879.20 | 0.00 | 12,745.36 | 20,242.11 | 33,624.56 | 20,242.11 | 13,382.45 | 0.00 |
| 1 3 1 01 29 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación | 28,460.90 | 0.00 | 6,196.19 | 14,214.80 | 34,657.09 | 14,214.80 | 20,442.29 | 0.00 |
| 1 3 1 01 32 | Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología | 1,344.28 | 0.00 | 353.80 | 380.60 | 1,698.08 | 380.60 | 1,317.48 | 0.00 |
| 1 4 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 117,638,902.83 | 0.00 | 72,259,237.63 | 98,309,457.92 | 189,898,140.46 | 98,309,457.92 | 91,588,682.54 | 0.00 |
| 1 4 1 | Bienes de Administración | 117,638,902.83 | 0.00 | 55,252,668.27 | 89,966,334.55 | 172,891,571.10 | 89,966,334.55 | 82,925,236.55 | 0.00 |
| 1 4 1 01 | Bienes Muebles | 28,769,982.85 | 0.00 | 1,455,136.17 | 175,207.50 | 30,225,119.02 | 175,207.50 | 30,049,911.52 | 0.00 |
| 1 4 1 01 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 2,576,717.88 | 0.00 | 36,882.83 | 3,540.01 | 2,613,600.71 | 3,540.01 | 2,610,060.70 | 0.00 |
| 1 4 1 01 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 13,535,221.90 | 0.00 | 648,130.59 | 72,708.24 | 14,183,352.49 | 72,708.24 | 14,110,644.25 | 0.00 |
| 1 4 1 01 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 1,297,733.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,733.48 | 0.00 | 1,297,733.48 | 0.00 |
| 1 4 1 01 06 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 193,599.60 | 0.00 | 33,805.51 | 2,403.88 | 227,405.11 | 2,403.88 | 225,001.23 | 0.00 |
| 1 4 1 01 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 8,696,916.93 | 0.00 | 707,692.13 | 75,927.33 | 9,404,609.06 | 75,927.33 | 9,328,681.73 | 0.00 |
| 1 4 1 01 08 | Bienes Artísticos y Culturales | 2,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 |
| 1 4 1 01 09 | Libros y Colecciones | 1,997,019.62 | 0.00 | 12,478.62 | 17,582.20 | 2,009,498.24 | 17,582.20 | 1,991,916.04 | 0.00 |
| 1 4 1 01 11 | Partes y Repuestos | 457,765.47 | 0.00 | 8,845.26 | 3,045.84 | 466,610.73 | 3,045.84 | 463,564.89 | 0.00 |
| 1 4 1 01 12 | Bienes de Seguridad Nacional Estratégica | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 0.00 | 266.00 | 0.00 |
| 1 4 1 01 13 | Equipo Médico | 12,209.97 | 0.00 | 7,301.23 | 0.00 | 19,511.20 | 0.00 | 19,511.20 | 0.00 |
| 1 4 1 03 | Bienes Inmuebles | 118,298,077.27 | 0.00 | 48,585,414.91 | 87,362,548.87 | 166,883,492.18 | 87,362,548.87 | 79,520,943.31 | 0.00 |
| 1 4 1 03 01 | Terrenos (Bienes Inmuebles) | 86,291,717.62 | 0.00 | 48,301,878.43 | 74,503,761.85 | 134,593,596.05 | 74,503,761.85 | 60,089,834.20 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 4 1 03 02 | Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles) | 32,006,359.65 | 0.00 | 283,536.48 | 12,858,787.02 | 32,289,896.13 | 12,858,787.02 | 19,431,109.11 | 0.00 |
| 1 4 1 05 | Bienes Biológicos | 379,172.02 | 0.00 | 8,190.00 | 18,877.07 | 387,362.02 | 18,877.07 | 368,484.95 | 0.00 |
| 1 4 1 05 12 | Semovientes | 137,949.57 | 0.00 | 8,190.00 | 1,985.40 | 146,139.57 | 1,985.40 | 144,154.17 | 0.00 |
| 1 4 1 05 15 | Plantas | 241,222.45 | 0.00 | 0.00 | 16,891.67 | 241,222.45 | 16,891.67 | 224,330.78 | 0.00 |
| 1 4 1 99 | (-) Depreciación Acumulada | 0.00 | 29,808,329.31 | 5,203,927.19 | 2,409,701.11 | 5,203,927.19 | 32,218,030.42 | 0.00 | 27,014,103.23 |
| 1 4 1 99 02 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias | 0.00 | 13,910,693.68 | 5,104,207.13 | 492,290.39 | 5,104,207.13 | 14,402,984.07 | 0.00 | 9,298,776.94 |
| 1 4 1 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 1,608,169.04 | 3,022.07 | 126,440.27 | 3,022.07 | 1,734,609.31 | 0.00 | 1,731,587.24 |
| 1 4 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 7,119,361.65 | 28,701.06 | 946,369.37 | 28,701.06 | 8,065,731.02 | 0.00 | 8,037,029.96 |
| 1 4 1 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 0.00 | 917,823.70 | 0.00 | 93,246.07 | 0.00 | 1,011,069.77 | 0.00 | 1,011,069.77 |
| 1 4 1 99 06 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | 0.00 | 69,558.09 | 1,014.37 | 9,012.42 | 1,014.37 | 78,570.51 | 0.00 | 77,556.14 |
| 1 4 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 | 5,991,588.70 | 65,925.60 | 700,919.60 | 65,925.60 | 6,692,508.30 | 0.00 | 6,626,582.70 |
| 1 4 1 99 11 | (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | 0.00 | 191,134.45 | 1,056.96 | 39,294.19 | 1,056.96 | 230,428.64 | 0.00 | 229,371.68 |
| 1 4 1 99 12 | (-) Depreciación Acumulada de Semovientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.93 | 0.00 | 611.93 | 0.00 | 611.93 |
| 1 4 1 99 16 | (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.87 | 0.00 | 1,516.87 | 0.00 | 1,516.87 |
| 1 4 3 | Bienes de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 17,006,569.36 | 8,343,123.37 | 17,006,569.36 | 8,343,123.37 | 8,663,445.99 | 0.00 |
| 1 4 3 01 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 17,004,673.86 | 7,037,583.25 | 17,004,673.86 | 7,037,583.25 | 9,967,090.61 | 0.00 |
| 1 4 3 01 07 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 17,004,673.86 | 7,037,583.25 | 17,004,673.86 | 7,037,583.25 | 9,967,090.61 | 0.00 |
| 1 4 3 99 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 1,895.50 | 1,305,540.12 | 1,895.50 | 1,305,540.12 | 0.00 | 1,303,644.62 |
| 1 4 3 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 1,895.50 | 1,305,540.12 | 1,895.50 | 1,305,540.12 | 0.00 | 1,303,644.62 |
| 1 5 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 23,648,676.38 | 0.00 | 18,801,444.05 | 27,257,241.39 | 42,450,120.43 | 27,257,241.39 | 15,192,879.04 | 0.00 |
| 1 5 1 | Inversiones en Obras en Proceso | 17,032,623.43 | 0.00 | 10,498,474.21 | 18,127,390.90 | 27,531,097.64 | 18,127,390.90 | 9,403,706.74 | 0.00 |
| 1 5 1 41 | Bienes Muebles para Inversión | 169.86 | 0.00 | 156.80 | 0.00 | 326.66 | 0.00 | 326.66 | 0.00 |
| 1 5 1 41 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 0.00 | 0.00 | 156.80 | 0.00 | 156.80 | 0.00 | 156.80 | 0.00 |
| 1 5 1 41 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 169.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.86 | 0.00 | 169.86 | 0.00 |
| 1 5 1 51 | Obras de Infraestructura | 6,488,167.49 | 0.00 | 1,276,178.79 | 7,764,346.28 | 7,764,346.28 | 7,764,346.28 | 0.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 5 1 51 07 | Construcciones y Edificaciones | 6,488,167.49 | 0.00 | 1,276,178.79 | 7,764,346.28 | 7,764,346.28 | 7,764,346.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 1 54 | Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones | 35,856.99 | 0.00 | 0.00 | 35,856.99 | 35,856.99 | 35,856.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 1 54 01 | Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas | 35,856.99 | 0.00 | 0.00 | 35,856.99 | 35,856.99 | 35,856.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 1 55 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 541,136.31 | 0.00 | 440,399.52 | 981,535.83 | 981,535.83 | 981,535.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 1 55 01 | En Obras de Infraestructura | 541,136.31 | 0.00 | 440,399.52 | 981,535.83 | 981,535.83 | 981,535.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 1 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 9,967,292.78 | 0.00 | 8,781,739.10 | 9,345,384.87 | 18,749,031.88 | 9,345,384.87 | 9,403,647.01 | 0.00 |
| 1 5 1 99 | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.93 | 0.00 | 266.93 | 0.00 | 266.93 |
| 1 5 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.06 | 0.00 | 114.06 | 0.00 | 114.06 |
| 1 5 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.87 | 0.00 | 152.87 | 0.00 | 152.87 |
| 1 5 2 | Inversiones en Programas en Ejecución | 6,616,052.95 | 0.00 | 8,302,969.84 | 9,129,850.49 | 14,919,022.79 | 9,129,850.49 | 5,789,172.30 | 0.00 |
| 1 5 2 18 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 1,265,436.72 | 1,265,436.72 | 1,265,436.72 | 1,265,436.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 18 06 | Beneficio por Jubilación | 0.00 | 0.00 | 1,222,514.22 | 1,222,514.22 | 1,222,514.22 | 1,222,514.22 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 18 09 | Por Renuncia Voluntaria | 0.00 | 0.00 | 42,922.50 | 42,922.50 | 42,922.50 | 42,922.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 32 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 163,321.12 | 163,321.12 | 163,321.12 | 163,321.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 32 03 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 0.00 | 0.00 | 18,997.76 | 18,997.76 | 18,997.76 | 18,997.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 32 04 | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac | 0.00 | 0.00 | 144,323.36 | 144,323.36 | 144,323.36 | 144,323.36 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 33 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 0.00 | 0.00 | 55,501.25 | 55,501.25 | 55,501.25 | 55,501.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 33 02 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 0.00 | 28,713.95 | 28,713.95 | 28,713.95 | 28,713.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 33 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 0.00 | 2,927.55 | 2,927.55 | 2,927.55 | 2,927.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 33 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 | 0.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 33 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico | 0.00 | 0.00 | 12,482.75 | 12,482.75 | 12,482.75 | 12,482.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 34 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 197,821.25 | 197,821.25 | 197,821.25 | 197,821.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 34 02 | Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparación e Instalac | 0.00 | 0.00 | 25,668.55 | 25,668.55 | 25,668.55 | 25,668.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 34 04 | Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 12,152.86 | 12,152.86 | 12,152.86 | 12,152.86 | 0.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 5 2 34 18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas | 0.00 | 0.00 | 159,999.84 | 159,999.84 | 159,999.84 | 159,999.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 35 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 35 03 | Arrendamiento de Mobiliarios | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 35 04 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipos | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 36 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 240,658.90 | 240,658.90 | 240,658.90 | 240,658.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 36 01 | Consultoría Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 0.00 | 28,280.54 | 28,280.54 | 28,280.54 | 28,280.54 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 36 02 | Servicios de Auditoria | 0.00 | 0.00 | 5,802.14 | 5,802.14 | 5,802.14 | 5,802.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 36 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 0.00 | 0.00 | 90,192.46 | 90,192.46 | 90,192.46 | 90,192.46 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 36 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 87,950.90 | 87,950.90 | 87,950.90 | 87,950.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 36 09 | Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 28,432.86 | 28,432.86 | 28,432.86 | 28,432.86 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 37 | Gastos en Informática | 0.00 | 0.00 | 64,574.38 | 64,574.38 | 64,574.38 | 64,574.38 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 37 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 58,816.25 | 58,816.25 | 58,816.25 | 58,816.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 37 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 0.00 | 0.00 | 5,758.13 | 5,758.13 | 5,758.13 | 5,758.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 38 | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 69,913.60 | 0.00 | 197,972.78 | 219,932.72 | 267,886.38 | 219,932.72 | 47,953.66 | 0.00 |
| 1 5 2 38 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 124.50 | 0.00 | 2,954.50 | 2,982.22 | 3,079.00 | 2,982.22 | 96.78 | 0.00 |
| 1 5 2 38 07 | Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 |
| 1 5 2 38 11 | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca | 1,721.70 | 0.00 | 2,412.30 | 4,134.00 | 4,134.00 | 4,134.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 38 13 | Existencia de Repuestos y Accesorios | 21.75 | 0.00 | 5,400.74 | 603.50 | 5,422.49 | 603.50 | 4,818.99 | 0.00 |
| 1 5 2 38 14 | Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza | 1,189.17 | 0.00 | 1,310.01 | 2,499.18 | 2,499.18 | 2,499.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 38 19 | Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 1,296.52 | 0.00 | 1,296.52 | 2,593.04 | 2,593.04 | 2,593.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 38 23 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A | 988.29 | 0.00 | 13,096.11 | 14,084.40 | 14,084.40 | 14,084.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 38 26 | Dispositivos Médicos de Uso General | 712.09 | 0.00 | 712.09 | 1,424.18 | 1,424.18 | 1,424.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 38 29 | Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación | 63,859.58 | 0.00 | 170,270.51 | 191,612.20 | 234,130.09 | 191,612.20 | 42,517.89 | 0.00 |
| 1 5 2 39 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 457.92 | 457.92 | 457.92 | 457.92 | 0.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 5 2 39 02 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 0.00 | 0.00 | 457.92 | 457.92 | 457.92 | 457.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 41 | Bienes Muebles para Inversión | 10,764,524.79 | 0.00 | 1,118,687.96 | 176,193.87 | 11,883,212.75 | 176,193.87 | 11,707,018.88 | 0.00 |
| 1 5 2 41 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 367,842.53 | 0.00 | 29,904.71 | 3,685.35 | 397,747.24 | 3,685.35 | 394,061.89 | 0.00 |
| 1 5 2 41 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 8,385,647.79 | 0.00 | 954,123.49 | 171,025.89 | 9,339,771.28 | 171,025.89 | 9,168,745.39 | 0.00 |
| 1 5 2 41 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 57,841.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,841.98 | 0.00 | 57,841.98 | 0.00 |
| 1 5 2 41 06 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 42,277.11 | 0.00 | 8,170.97 | 0.00 | 50,448.08 | 0.00 | 50,448.08 | 0.00 |
| 1 5 2 41 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 1,720,310.81 | 0.00 | 116,417.74 | 882.63 | 1,836,728.55 | 882.63 | 1,835,845.92 | 0.00 |
| 1 5 2 41 09 | Libros y Colecciones | 154,919.52 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 154,919.52 | 600.00 | 154,319.52 | 0.00 |
| 1 5 2 41 11 | Partes y Repuestos | 34,653.25 | 0.00 | 3,560.53 | 0.00 | 38,213.78 | 0.00 | 38,213.78 | 0.00 |
| 1 5 2 41 13 | Equipo Médico | 1,031.80 | 0.00 | 6,510.52 | 0.00 | 7,542.32 | 0.00 | 7,542.32 | 0.00 |
| 1 5 2 44 | Bienes Biológicos para Inversión | 9,905.76 | 0.00 | 4,735.00 | 0.00 | 14,640.76 | 0.00 | 14,640.76 | 0.00 |
| 1 5 2 44 12 | Semovientes | 9,905.76 | 0.00 | 4,735.00 | 0.00 | 14,640.76 | 0.00 | 14,640.76 | 0.00 |
| 1 5 2 45 | Bienes Muebles no Depreciables para Inversión | 3,916.06 | 0.00 | 9,739.05 | 3,916.06 | 13,655.11 | 3,916.06 | 9,739.05 | 0.00 |
| 1 5 2 45 03 | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 305.67 | 0.00 | 3,201.54 | 305.67 | 3,507.21 | 305.67 | 3,201.54 | 0.00 |
| 1 5 2 45 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 1,614.03 | 0.00 | 3,476.00 | 1,614.03 | 5,090.03 | 1,614.03 | 3,476.00 | 0.00 |
| 1 5 2 45 06 | Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) | 1,693.45 | 0.00 | 1,206.71 | 1,693.45 | 2,900.16 | 1,693.45 | 1,206.71 | 0.00 |
| 1 5 2 45 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 218.00 | 0.00 | 294.80 | 218.00 | 512.80 | 218.00 | 294.80 | 0.00 |
| 1 5 2 45 11 | Partes y Repuestos | 84.91 | 0.00 | 1,560.00 | 84.91 | 1,644.91 | 84.91 | 1,560.00 | 0.00 |
| 1 5 2 46 | Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión | 2,502.30 | 0.00 | 750.00 | 2,502.30 | 3,252.30 | 2,502.30 | 750.00 | 0.00 |
| 1 5 2 46 12 | Semovientes | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 1 5 2 46 15 | Plantas | 2,502.30 | 0.00 | 0.00 | 2,502.30 | 2,502.30 | 2,502.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución | 1,447,339.25 | 0.00 | 1,993,971.54 | 2,945,616.13 | 3,441,310.79 | 2,945,616.13 | 495,694.66 | 0.00 |
| 1 5 2 98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 2,945,616.13 | 2,945,616.13 | 2,945,616.13 | 2,945,616.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 2 99 | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión | 0.00 | 5,682,048.81 | 37,525.84 | 842,101.74 | 37,525.84 | 6,524,150.55 | 0.00 | 6,486,624.71 |
| 1 5 2 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 113,244.87 | 868.08 | 33,834.49 | 868.08 | 147,079.36 | 0.00 | 146,211.28 |
| 1 5 2 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 4,152,429.96 | 35,863.39 | 771,224.75 | 35,863.39 | 4,923,654.71 | 0.00 | 4,887,791.32 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 5 2 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 0.00 | 52,057.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,057.78 | 0.00 | 52,057.78 |
| 1 5 2 99 06 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | 0.00 | 4,479.93 | 0.00 | 1,339.16 | 0.00 | 5,819.09 | 0.00 | 5,819.09 |
| 1 5 2 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 | 1,347,690.80 | 794.37 | 32,577.75 | 794.37 | 1,380,268.55 | 0.00 | 1,379,474.18 |
| 1 5 2 99 11 | (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | 0.00 | 12,145.47 | 0.00 | 3,105.49 | 0.00 | 15,250.96 | 0.00 | 15,250.96 |
| 1 5 2 99 16 | (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 20.10 |
| 1 6 | INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA REGULACIÓN | 82,706.39 | 0.00 | 68.28 | 82,774.67 | 82,774.67 | 82,774.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 1 | Bienes de Administración para Regulación y Ajustes | 82,706.39 | 0.00 | 68.28 | 82,774.67 | 82,774.67 | 82,774.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 1 01 | Bienes Muebles | 82,774.67 | 0.00 | 0.00 | 82,774.67 | 82,774.67 | 82,774.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 1 01 04 | Maquinarias y Equipos | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 1 01 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 82,691.27 | 0.00 | 0.00 | 82,691.27 | 82,691.27 | 82,691.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 1 99 | (-) Depreciación Acumulada | 0.00 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 0.00 | 1,380,937.05 | 78,960,615.49 | 81,737,314.81 | 78,960,615.49 | 83,118,251.86 | 0.00 | 4,157,636.37 |
| 2 1 | DEUDA FLOTANTE | 0.00 | 944,267.09 | 78,615,752.41 | 81,733,428.35 | 78,615,752.41 | 82,677,695.44 | 0.00 | 4,061,943.03 |
| 2 1 2 | Depósitos y Fondos de Terceros | 0.00 | 944,267.09 | 15,418,858.62 | 15,661,095.23 | 15,418,858.62 | 16,605,362.32 | 0.00 | 1,186,503.70 |
| 2 1 2 03 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 91,193.23 | 92,698.44 | 91,193.23 | 92,698.44 | 0.00 | 1,505.21 |
| 2 1 2 11 | Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.58 | 0.00 | 1,918.58 | 0.00 | 1,918.58 |
| 2 1 2 12 | Regulación de Cuentas de Disponibilidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,379.31 | 0.00 | 3,379.31 | 0.00 | 3,379.31 |
| 2 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central | 0.00 | 918,578.32 | 14,205,313.43 | 14,361,339.87 | 14,205,313.43 | 15,279,918.19 | 0.00 | 1,074,604.76 |
| 2 1 2 50 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 0.00 | 1,121,318.69 | 1,200,444.69 | 1,121,318.69 | 1,200,444.69 | 0.00 | 79,126.00 |
| 2 1 2 81 | Depósitos y Fondos para el SRI | 0.00 | 25,688.77 | 1,033.27 | 1,314.34 | 1,033.27 | 27,003.11 | 0.00 | 25,969.84 |
| 2 1 3 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 63,196,893.79 | 66,072,333.12 | 63,196,893.79 | 66,072,333.12 | 0.00 | 2,875,439.33 |
| 2 1 3 51 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 50,677,675.44 | 50,677,675.44 | 50,677,675.44 | 50,677,675.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 53 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,862,332.79 | 4,611,315.71 | 3,862,332.79 | 4,611,315.71 | 0.00 | 748,982.92 |
| 2 1 3 56 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 3,558.30 | 3,558.30 | 3,558.30 | 3,558.30 | 0.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2 1 3 57 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 384,274.27 | 384,274.27 | 384,274.27 | 384,274.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 58 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 3,348,830.85 | 3,350,542.73 | 3,348,830.85 | 3,350,542.73 | 0.00 | 1,711.88 |
| 2 1 3 71 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 0.00 | 0.00 | 1,265,436.72 | 1,265,436.72 | 1,265,436.72 | 1,265,436.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 73 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 0.00 | 0.00 | 522,477.13 | 866,625.13 | 522,477.13 | 866,625.13 | 0.00 | 344,148.00 |
| 2 1 3 75 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 1,458,301.06 | 1,716,578.31 | 1,458,301.06 | 1,716,578.31 | 0.00 | 258,277.25 |
| 2 1 3 77 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 457.92 | 457.92 | 457.92 | 457.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 81 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 721,739.40 | 997,012.56 | 721,739.40 | 997,012.56 | 0.00 | 275,273.16 |
| 2 1 3 81 01 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100% | 0.00 | 0.00 | 2,163.31 | 2,163.31 | 2,163.31 | 2,163.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 81 07 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | 0.00 | 0.00 | 13,669.06 | 14,828.73 | 13,669.06 | 14,828.73 | 0.00 | 1,159.67 |
| 2 1 3 81 13 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 2 1 3 81 14 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 705,907.03 | 980,020.44 | 705,907.03 | 980,020.44 | 0.00 | 274,113.41 |
| 2 1 3 82 | Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior | 0.00 | 0.00 | 8,153.91 | 8,153.91 | 8,153.91 | 8,153.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 82 03 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 6,057.45 | 6,057.45 | 6,057.45 | 6,057.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 82 11 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 1,596.46 | 1,596.46 | 1,596.46 | 1,596.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 82 50 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 84 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 942,046.86 | 2,189,092.98 | 942,046.86 | 2,189,092.98 | 0.00 | 1,247,046.12 |
| 2 1 3 85 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 0.00 | 1,609.14 | 1,609.14 | 1,609.14 | 1,609.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 85 81 | Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 85 86 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior | 0.00 | 0.00 | 1,068.49 | 1,068.49 | 1,068.49 | 1,068.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 436,669.96 | 344,863.08 | 3,886.46 | 344,863.08 | 440,556.42 | 0.00 | 95,693.34 |
| 2 2 4 | Financieros | 0.00 | 368,531.78 | 322,511.78 | 0.00 | 322,511.78 | 368,531.78 | 0.00 | 46,020.00 |
| 2 2 4 82 | Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 4 82 50 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 4 83 | Cuentas por Pagar Años Anteriores | 0.00 | 46,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,020.00 | 0.00 | 46,020.00 |
| 2 2 4 83 71 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión | 0.00 | 46,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,020.00 | 0.00 | 46,020.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2 2 4 85 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 322,011.78 | 322,011.78 | 0.00 | 322,011.78 | 322,011.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 4 85 81 | Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 320,943.29 | 320,943.29 | 0.00 | 320,943.29 | 320,943.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 4 85 86 | Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior | 0.00 | 1,068.49 | 1,068.49 | 0.00 | 1,068.49 | 1,068.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 6 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 0.00 | 68,138.18 | 22,351.30 | 3,886.46 | 22,351.30 | 72,024.64 | 0.00 | 49,673.34 |
| 2 2 6 82 | Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior | 0.00 | 17,927.05 | 18,224.84 | 3,886.46 | 18,224.84 | 21,813.51 | 0.00 | 3,588.67 |
| 2 2 6 82 03 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros | 0.00 | 5,623.63 | 6,094.96 | 2,750.00 | 6,094.96 | 8,373.63 | 0.00 | 2,278.67 |
| 2 2 6 82 11 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas | 0.00 | 1,770.00 | 1,596.46 | 1,136.46 | 1,596.46 | 2,906.46 | 0.00 | 1,310.00 |
| 2 2 6 82 12 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de Disponibilidades | 0.00 | 10,533.42 | 10,533.42 | 0.00 | 10,533.42 | 10,533.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 6 87 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 0.00 | 50,211.13 | 4,126.46 | 0.00 | 4,126.46 | 50,211.13 | 0.00 | 46,084.67 |
| 2 2 6 87 03 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros | 0.00 | 24,053.90 | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 24,053.90 | 0.00 | 21,063.90 |
| 2 2 6 87 11 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas | 0.00 | 25,534.68 | 1,136.46 | 0.00 | 1,136.46 | 25,534.68 | 0.00 | 24,398.22 |
| 2 2 6 87 50 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse | 0.00 | 622.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.55 | 0.00 | 622.55 |
| 6 | PATRIMONIO | 0.00 | 179,684,872.04 | 160,697,850.39 | 125,530,922.64 | 160,697,850.39 | 305,215,794.68 | 0.00 | 144,517,944.29 |
| 6 1 | PATRIMONIO ACUMULADO | 0.00 | 179,684,872.04 | 2,240,109.45 | 2,240,109.45 | 2,240,109.45 | 181,924,981.49 | 0.00 | 179,684,872.04 |
| 6 1 1 | Patrimonio Público | 0.00 | 177,444,762.59 | 0.00 | 2,240,109.45 | 0.00 | 179,684,872.04 | 0.00 | 179,684,872.04 |
| 6 1 1 03 | Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas | 0.00 | 177,444,762.59 | 0.00 | 2,240,109.45 | 0.00 | 179,684,872.04 | 0.00 | 179,684,872.04 |
| 6 1 8 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 2,240,109.45 | 2,240,109.45 | 0.00 | 2,240,109.45 | 2,240,109.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6 1 8 01 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 2,240,109.45 | 2,240,109.45 | 0.00 | 2,240,109.45 | 2,240,109.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6 2 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,290,813.19 | 0.00 | 123,290,813.19 | 0.00 | 123,290,813.19 |
| 6 2 3 | Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690,951.14 | 0.00 | 2,690,951.14 | 0.00 | 2,690,951.14 |
| 6 2 3 01 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690,951.14 | 0.00 | 2,690,951.14 | 0.00 | 2,690,951.14 |
| 6 2 3 01 08 | Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,309.02 | 0.00 | 38,309.02 | 0.00 | 38,309.02 |
| 6 2 3 01 27 | Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652,642.12 | 0.00 | 2,652,642.12 | 0.00 | 2,652,642.12 |
| 6 2 4 | Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,181.37 | 0.00 | 66,181.37 | 0.00 | 66,181.37 |
| 6 2 4 02 | Ventas de Productos y Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,181.37 | 0.00 | 66,181.37 | 0.00 | 66,181.37 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Página: 12 de 18

Información al: 03/01/2024 01:29:56

Fecha: 03/01/2024 10:20:13

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163SFLORES



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|---|------------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 2 4 02 01 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,181.37 | 0.00 | 66,181.37 | 0.00 | 66,181.37 |
| 6 2 5 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,991.01 | 0.00 | 175,991.01 | 0.00 | 175,991.01 |
| 6 2 5 02 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,964.72 | 0.00 | 127,964.72 | 0.00 | 127,964.72 |
| 6 2 5 02 02 | Rentas de Edificios Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,964.72 | 0.00 | 127,964.72 | 0.00 | 127,964.72 |
| 6 2 5 03 | Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.38 | 0.00 | 452.38 | 0.00 | 452.38 |
| 6 2 5 03 99 | Otros Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.38 | 0.00 | 452.38 | 0.00 | 452.38 |
| 6 2 5 22 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 6 2 5 22 01 | Indemnizaciones por Siniestros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 6 2 5 24 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,493.91 | 0.00 | 47,493.91 | 0.00 | 47,493.91 |
| 6 2 5 24 07 | Devolución de disponibilidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,339.35 | 0.00 | 11,339.35 | 0.00 | 11,339.35 |
| 6 2 5 24 99 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,154.56 | 0.00 | 36,154.56 | 0.00 | 36,154.56 |
| 6 2 6 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,349,281.30 | 0.00 | 61,349,281.30 | 0.00 | 61,349,281.30 |
| 6 2 6 01 | Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,398,513.69 | 0.00 | 60,398,513.69 | 0.00 | 60,398,513.69 |
| 6 2 6 01 01 | Del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,398,513.69 | 0.00 | 60,398,513.69 | 0.00 | 60,398,513.69 |
| 6 2 6 21 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,767.61 | 0.00 | 950,767.61 | 0.00 | 950,767.61 |
| 6 2 6 21 01 | Del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,767.61 | 0.00 | 950,767.61 | 0.00 | 950,767.61 |
| 6 2 9 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,008,408.37 | 0.00 | 59,008,408.37 | 0.00 | 59,008,408.37 |
| 6 2 9 55 | Actualización y Ajuste de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,936,720.70 | 0.00 | 58,936,720.70 | 0.00 | 58,936,720.70 |
| 6 2 9 55 01 | Actualización de las Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,110.80 | 0.00 | 9,110.80 | 0.00 | 9,110.80 |
| 6 2 9 55 04 | Actualización de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,102.96 | 0.00 | 103,102.96 | 0.00 | 103,102.96 |
| 6 2 9 55 05 | Actualización de Propiedad, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,824,506.94 | 0.00 | 58,824,506.94 | 0.00 | 58,824,506.94 |
| 6 2 9 56 | Actualización y Ajuste de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,810.93 | 0.00 | 10,810.93 | 0.00 | 10,810.93 |
| 6 2 9 56 03 | Actualización Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,810.93 | 0.00 | 10,810.93 | 0.00 | 10,810.93 |
| 6 2 9 97 | Donaciones Recibidas en Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.77 | 0.00 | 1,127.77 | 0.00 | 1,127.77 |
| 6 2 9 99 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,748.97 | 0.00 | 59,748.97 | 0.00 | 59,748.97 |
| 6 3 | GASTOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 158,457,740.94 | 0.00 | 158,457,740.94 | 0.00 | 158,457,740.94 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 1 | Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 3,088,083.03 | 0.00 | 3,088,083.03 | 0.00 | 3,088,083.03 | 0.00 |
| 6 3 1 51 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 2,940,896.13 | 0.00 | 2,940,896.13 | 0.00 | 2,940,896.13 | 0.00 |
| 6 3 1 53 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 |
| 6 3 1 54 | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público | 0.00 | 0.00 | 142,466.90 | 0.00 | 142,466.90 | 0.00 | 142,466.90 | 0.00 |
| 6 3 3 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 50,677,675.44 | 0.00 | 50,677,675.44 | 0.00 | 50,677,675.44 | 0.00 |
| 6 3 3 01 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | 21,613,515.96 | 0.00 | 21,613,515.96 | 0.00 | 21,613,515.96 | 0.00 |
| 6 3 3 01 05 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 5,743,104.81 | 0.00 | 5,743,104.81 | 0.00 | 5,743,104.81 | 0.00 |
| 6 3 3 01 06 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 1,551,007.23 | 0.00 | 1,551,007.23 | 0.00 | 1,551,007.23 | 0.00 |
| 6 3 3 01 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios | 0.00 | 0.00 | 14,319,403.92 | 0.00 | 14,319,403.92 | 0.00 | 14,319,403.92 | 0.00 |
| 6 3 3 02 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 4,051,353.95 | 0.00 | 4,051,353.95 | 0.00 | 4,051,353.95 | 0.00 |
| 6 3 3 02 03 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 3,284,861.30 | 0.00 | 3,284,861.30 | 0.00 | 3,284,861.30 | 0.00 |
| 6 3 3 02 04 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 766,492.65 | 0.00 | 766,492.65 | 0.00 | 766,492.65 | 0.00 |
| 6 3 3 03 | Remuneraciones Compensatorias | 0.00 | 0.00 | 203,049.00 | 0.00 | 203,049.00 | 0.00 | 203,049.00 | 0.00 |
| 6 3 3 03 04 | Compensación por Transporte | 0.00 | 0.00 | 22,561.00 | 0.00 | 22,561.00 | 0.00 | 22,561.00 | 0.00 |
| 6 3 3 03 06 | Alimentación | 0.00 | 0.00 | 180,488.00 | 0.00 | 180,488.00 | 0.00 | 180,488.00 | 0.00 |
| 6 3 3 04 | Subsidios | 0.00 | 0.00 | 41,852.24 | 0.00 | 41,852.24 | 0.00 | 41,852.24 | 0.00 |
| 6 3 3 04 01 | Por Cargas Familiares | 0.00 | 0.00 | 8,898.50 | 0.00 | 8,898.50 | 0.00 | 8,898.50 | 0.00 |
| 6 3 3 04 08 | Subsidio de Antigüedad | 0.00 | 0.00 | 32,953.74 | 0.00 | 32,953.74 | 0.00 | 32,953.74 | 0.00 |
| 6 3 3 05 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 17,771,363.41 | 0.00 | 17,771,363.41 | 0.00 | 17,771,363.41 | 0.00 |
| 6 3 3 05 09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0.00 | 0.00 | 14,565.82 | 0.00 | 14,565.82 | 0.00 | 14,565.82 | 0.00 |
| 6 3 3 05 10 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 483,681.45 | 0.00 | 483,681.45 | 0.00 | 483,681.45 | 0.00 |
| 6 3 3 05 12 | Subrogación | 0.00 | 0.00 | 6,217.91 | 0.00 | 6,217.91 | 0.00 | 6,217.91 | 0.00 |
| 6 3 3 05 13 | Encargos | 0.00 | 0.00 | 16,171.19 | 0.00 | 16,171.19 | 0.00 | 16,171.19 | 0.00 |
| 6 3 3 05 18 | Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitar | 0.00 | 0.00 | 17,250,727.04 | 0.00 | 17,250,727.04 | 0.00 | 17,250,727.04 | 0.00 |
| 6 3 3 06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 6,753,138.76 | 0.00 | 6,753,138.76 | 0.00 | 6,753,138.76 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 3 06 01 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 3,681,772.78 | 0.00 | 3,681,772.78 | 0.00 | 3,681,772.78 | 0.00 |
| 6 3 3 06 02 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 3,071,365.98 | 0.00 | 3,071,365.98 | 0.00 | 3,071,365.98 | 0.00 |
| 6 3 3 07 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 243,402.12 | 0.00 | 243,402.12 | 0.00 | 243,402.12 | 0.00 |
| 6 3 3 07 04 | Compensación por Desahucio | 0.00 | 0.00 | 1,058.46 | 0.00 | 1,058.46 | 0.00 | 1,058.46 | 0.00 |
| 6 3 3 07 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 0.00 | 0.00 | 242,343.66 | 0.00 | 242,343.66 | 0.00 | 242,343.66 | 0.00 |
| 6 3 4 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 4,611,739.94 | 0.00 | 4,611,739.94 | 0.00 | 4,611,739.94 | 0.00 |
| 6 3 4 01 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 644,301.65 | 0.00 | 644,301.65 | 0.00 | 644,301.65 | 0.00 |
| 6 3 4 01 01 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 3,519.60 | 0.00 | 3,519.60 | 0.00 | 3,519.60 | 0.00 |
| 6 3 4 01 02 | Agua de Riego | 0.00 | 0.00 | 8,593.96 | 0.00 | 8,593.96 | 0.00 | 8,593.96 | 0.00 |
| 6 3 4 01 04 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 228,064.97 | 0.00 | 228,064.97 | 0.00 | 228,064.97 | 0.00 |
| 6 3 4 01 05 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 404,123.12 | 0.00 | 404,123.12 | 0.00 | 404,123.12 | 0.00 |
| 6 3 4 02 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 1,203,720.37 | 0.00 | 1,203,720.37 | 0.00 | 1,203,720.37 | 0.00 |
| 6 3 4 02 02 | Fletes y Maniobras | 0.00 | 0.00 | 3,573.65 | 0.00 | 3,573.65 | 0.00 | 3,573.65 | 0.00 |
| 6 3 4 02 03 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 0.00 | 0.00 | 5,755.35 | 0.00 | 5,755.35 | 0.00 | 5,755.35 | 0.00 |
| 6 3 4 02 04 | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac | 0.00 | 0.00 | 41,155.30 | 0.00 | 41,155.30 | 0.00 | 41,155.30 | 0.00 |
| 6 3 4 02 05 | Espectáculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 17,256.57 | 0.00 | 17,256.57 | 0.00 | 17,256.57 | 0.00 |
| 6 3 4 02 07 | Difusión Información y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 55,519.98 | 0.00 | 55,519.98 | 0.00 | 55,519.98 | 0.00 |
| 6 3 4 02 08 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 1,007,395.81 | 0.00 | 1,007,395.81 | 0.00 | 1,007,395.81 | 0.00 |
| 6 3 4 02 09 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal | 0.00 | 0.00 | 6,899.72 | 0.00 | 6,899.72 | 0.00 | 6,899.72 | 0.00 |
| 6 3 4 02 29 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 |
| 6 3 4 02 39 | Servicios de Membrecías | 0.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 |
| 6 3 4 02 46 | Servicios de Identificación Marcación Autentificación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad | 0.00 | 0.00 | 3,080.82 | 0.00 | 3,080.82 | 0.00 | 3,080.82 | 0.00 |
| 6 3 4 02 55 | Combustibles | 0.00 | 0.00 | 31,533.17 | 0.00 | 31,533.17 | 0.00 | 31,533.17 | 0.00 |
| 6 3 4 03 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 0.00 | 0.00 | 265,529.64 | 0.00 | 265,529.64 | 0.00 | 265,529.64 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 4 03 01 | Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 | 5,059.84 | 0.00 | 5,059.84 | 0.00 | 5,059.84 | 0.00 |
| 6 3 4 03 02 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 0.00 | 95,473.21 | 0.00 | 95,473.21 | 0.00 | 95,473.21 | 0.00 |
| 6 3 4 03 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 0.00 | 65,133.86 | 0.00 | 65,133.86 | 0.00 | 65,133.86 | 0.00 |
| 6 3 4 03 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 | 0.00 | 28,176.65 | 0.00 | 28,176.65 | 0.00 | 28,176.65 | 0.00 |
| 6 3 4 03 06 | Viático por Gastos de Residencia | 0.00 | 0.00 | 8,496.00 | 0.00 | 8,496.00 | 0.00 | 8,496.00 | 0.00 |
| 6 3 4 03 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técn | 0.00 | 0.00 | 63,190.08 | 0.00 | 63,190.08 | 0.00 | 63,190.08 | 0.00 |
| 6 3 4 04 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 328,274.67 | 0.00 | 328,274.67 | 0.00 | 328,274.67 | 0.00 |
| 6 3 4 04 02 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 193,099.26 | 0.00 | 193,099.26 | 0.00 | 193,099.26 | 0.00 |
| 6 3 4 04 03 | Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 0.00 |
| 6 3 4 04 04 | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 105,190.92 | 0.00 | 105,190.92 | 0.00 | 105,190.92 | 0.00 |
| 6 3 4 04 05 | Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 18,781.49 | 0.00 | 18,781.49 | 0.00 | 18,781.49 | 0.00 |
| 6 3 4 04 06 | Gastos en Herramientas (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| 6 3 4 04 18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas | 0.00 | 0.00 | 6,212.00 | 0.00 | 6,212.00 | 0.00 | 6,212.00 | 0.00 |
| 6 3 4 05 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 10,740.00 | 0.00 | 10,740.00 | 0.00 | 10,740.00 | 0.00 |
| 6 3 4 05 03 | Arrendamientos de Mobiliarios | 0.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 |
| 6 3 4 05 04 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 6 3 4 05 16 | Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 6 3 4 06 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 1,066,754.93 | 0.00 | 1,066,754.93 | 0.00 | 1,066,754.93 | 0.00 |
| 6 3 4 06 01 | Consultoría Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 6 3 4 06 02 | Servicios de Auditoría | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 6 3 4 06 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 850,774.52 | 0.00 | 850,774.52 | 0.00 | 850,774.52 | 0.00 |
| 6 3 4 06 09 | Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 622.40 | 0.00 | 622.40 | 0.00 | 622.40 | 0.00 |
| 6 3 4 06 12 | Capacitación a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 193,358.01 | 0.00 | 193,358.01 | 0.00 | 193,358.01 | 0.00 |
| 6 3 4 07 | Gastos en Informática | 0.00 | 0.00 | 539,020.58 | 0.00 | 539,020.58 | 0.00 | 539,020.58 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 4 07 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 490,259.86 | 0.00 | 490,259.86 | 0.00 | 490,259.86 | 0.00 |
| 6 3 4 07 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 0.00 | 0.00 | 48,760.72 | 0.00 | 48,760.72 | 0.00 | 48,760.72 | 0.00 |
| 6 3 4 08 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 470,565.11 | 0.00 | 470,565.11 | 0.00 | 470,565.11 | 0.00 |
| 6 3 4 08 01 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 6 3 4 08 02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot | 0.00 | 0.00 | 28,132.21 | 0.00 | 28,132.21 | 0.00 | 28,132.21 | 0.00 |
| 6 3 4 08 03 | Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 10,084.42 | 0.00 | 10,084.42 | 0.00 | 10,084.42 | 0.00 |
| 6 3 4 08 04 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 25,927.66 | 0.00 | 25,927.66 | 0.00 | 25,927.66 | 0.00 |
| 6 3 4 08 05 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 28,295.25 | 0.00 | 28,295.25 | 0.00 | 28,295.25 | 0.00 |
| 6 3 4 08 07 | Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 0.00 | 0.00 | 135,109.96 | 0.00 | 135,109.96 | 0.00 | 135,109.96 | 0.00 |
| 6 3 4 08 08 | Instrumental Médico Menor | 0.00 | 0.00 | 482.47 | 0.00 | 482.47 | 0.00 | 482.47 | 0.00 |
| 6 3 4 08 09 | Existencias de Medicamentos | 0.00 | 0.00 | 12,458.01 | 0.00 | 12,458.01 | 0.00 | 12,458.01 | 0.00 |
| 6 3 4 08 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 0.00 | 0.00 | 24,085.61 | 0.00 | 24,085.61 | 0.00 | 24,085.61 | 0.00 |
| 6 3 4 08 11 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz | 0.00 | 0.00 | 36,256.71 | 0.00 | 36,256.71 | 0.00 | 36,256.71 | 0.00 |
| 6 3 4 08 12 | Materiales Didácticos | 0.00 | 0.00 | 2,927.50 | 0.00 | 2,927.50 | 0.00 | 2,927.50 | 0.00 |
| 6 3 4 08 13 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 65,080.06 | 0.00 | 65,080.06 | 0.00 | 65,080.06 | 0.00 |
| 6 3 4 08 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 15,803.81 | 0.00 | 15,803.81 | 0.00 | 15,803.81 | 0.00 |
| 6 3 4 08 19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 0.00 | 0.00 | 46,381.83 | 0.00 | 46,381.83 | 0.00 | 46,381.83 | 0.00 |
| 6 3 4 08 20 | Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina | 0.00 | 0.00 | 2,475.60 | 0.00 | 2,475.60 | 0.00 | 2,475.60 | 0.00 |
| 6 3 4 08 24 | Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales | 0.00 | 0.00 | 1,996.50 | 0.00 | 1,996.50 | 0.00 | 1,996.50 | 0.00 |
| 6 3 4 08 26 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A | 0.00 | 0.00 | 20,242.11 | 0.00 | 20,242.11 | 0.00 | 20,242.11 | 0.00 |
| 6 3 4 08 29 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación | 0.00 | 0.00 | 14,214.80 | 0.00 | 14,214.80 | 0.00 | 14,214.80 | 0.00 |
| 6 3 4 08 32 | Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología | 0.00 | 0.00 | 380.60 | 0.00 | 380.60 | 0.00 | 380.60 | 0.00 |
| 6 3 4 45 | Bienes Muebles no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 81,370.49 | 0.00 | 81,370.49 | 0.00 | 81,370.49 | 0.00 |



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|---|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 4 45 03 | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 0.00 | 11,413.60 | 0.00 | 11,413.60 | 0.00 | 11,413.60 | 0.00 |
| 6 3 4 45 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 0.00 | 15,243.17 | 0.00 | 15,243.17 | 0.00 | 15,243.17 | 0.00 |
| 6 3 4 45 06 | Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 6 3 4 45 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 40,099.12 | 0.00 | 40,099.12 | 0.00 | 40,099.12 | 0.00 |
| 6 3 4 45 08 | Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 |
| 6 3 4 45 11 | Partes y Repuestos | 0.00 | 0.00 | 9,476.60 | 0.00 | 9,476.60 | 0.00 | 9,476.60 | 0.00 |
| 6 3 4 46 | Bienes Biológicos no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 1,462.50 | 0.00 | 1,462.50 | 0.00 | 1,462.50 | 0.00 |
| 6 3 4 46 12 | Semovientes | 0.00 | 0.00 | 1,462.50 | 0.00 | 1,462.50 | 0.00 | 1,462.50 | 0.00 |
| 6 3 5 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 299,778.83 | 0.00 | 299,778.83 | 0.00 | 299,778.83 | 0.00 |
| 6 3 5 01 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 10,027.61 | 0.00 | 10,027.61 | 0.00 | 10,027.61 | 0.00 |
| 6 3 5 01 02 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 0.00 | 0.00 | 10,027.61 | 0.00 | 10,027.61 | 0.00 | 10,027.61 | 0.00 |
| 6 3 5 02 | Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 3,558.30 | 0.00 | 3,558.30 | 0.00 | 3,558.30 | 0.00 |
| 6 3 5 02 01 | Intereses al Sector Público Financiero | 0.00 | 0.00 | 3,558.30 | 0.00 | 3,558.30 | 0.00 | 3,558.30 | 0.00 |
| 6 3 5 04 | Seguros Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 286,192.92 | 0.00 | 286,192.92 | 0.00 | 286,192.92 | 0.00 |
| 6 3 5 04 01 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 282,992.78 | 0.00 | 282,992.78 | 0.00 | 282,992.78 | 0.00 |
| 6 3 5 04 03 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 977.84 | 0.00 | 977.84 | 0.00 | 977.84 | 0.00 |
| 6 3 5 04 06 | Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 0.00 | 0.00 | 2,222.30 | 0.00 | 2,222.30 | 0.00 | 2,222.30 | 0.00 |
| 6 3 6 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 3,350,542.73 | 0.00 | 3,350,542.73 | 0.00 | 3,350,542.73 | 0.00 |
| 6 3 6 02 | Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno | 0.00 | 0.00 | 3,350,542.73 | 0.00 | 3,350,542.73 | 0.00 | 3,350,542.73 | 0.00 |
| 6 3 6 02 08 | Becas y Ayudas Económicas | 0.00 | 0.00 | 1,133,598.55 | 0.00 | 1,133,598.55 | 0.00 | 1,133,598.55 | 0.00 |
| 6 3 6 02 09 | A Jubilados Patronales | 0.00 | 0.00 | 2,216,944.18 | 0.00 | 2,216,944.18 | 0.00 | 2,216,944.18 | 0.00 |
| 6 3 9 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 96,429,920.97 | 0.00 | 96,429,920.97 | 0.00 | 96,429,920.97 | 0.00 |
| 6 3 9 01 | Depreciación Bienes de Administración | 0.00 | 0.00 | 2,488,588.64 | 0.00 | 2,488,588.64 | 0.00 | 2,488,588.64 | 0.00 |
| 6 3 9 03 | Depreciación Bienes de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 1,226,584.31 | 0.00 | 1,226,584.31 | 0.00 | 1,226,584.31 | 0.00 |
| 6 3 9 13 | Depreciación Bienes de Proyectos y Programas | 0.00 | 0.00 | 842,368.67 | 0.00 | 842,368.67 | 0.00 | 842,368.67 | 0.00 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2023
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 9 56 | Actualización y ajustes del Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 91,447,647.70 | 0.00 | 91,447,647.70 | 0.00 | 91,447,647.70 | 0.00 |
| 6 3 9 56 02 | Baja de Propiedad, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 | 91,447,647.70 | 0.00 | 91,447,647.70 | 0.00 | 91,447,647.70 | 0.00 |
| 6 3 9 57 | Actualización de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 6,833.01 | 0.00 | 6,833.01 | 0.00 | 6,833.01 | 0.00 |
| 6 3 9 57 02 | Actualización Deudores Financieros | 0.00 | 0.00 | 6,833.01 | 0.00 | 6,833.01 | 0.00 | 6,833.01 | 0.00 |
| 6 3 9 87 | Donaciones Entregadas en Inventarios | 0.00 | 0.00 | 7,552.22 | 0.00 | 7,552.22 | 0.00 | 7,552.22 | 0.00 |
| 6 3 9 94 | Gasto por Pérdida de Activos Fijos | 0.00 | 0.00 | 410,346.42 | 0.00 | 410,346.42 | 0.00 | 410,346.42 | 0.00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 7,114,945.20 | 7,114,945.20 | 7,114,945.20 | 7,114,945.20 | 0.00 | 0.00 |
| 9 1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 9,571,639.05 | 0.00 | 3,472,085.10 | 3,642,860.10 | 13,043,724.15 | 3,642,860.10 | 9,400,864.05 | 0.00 |
| 9 1 1 | Cuentas de Orden Deudoras | 9,571,639.05 | 0.00 | 3,472,085.10 | 3,642,860.10 | 13,043,724.15 | 3,642,860.10 | 9,400,864.05 | 0.00 |
| 9 1 1 09 | Garantías en Valores Bienes y Documentos | 4,599,179.03 | 0.00 | 1,384,565.62 | 1,597,425.56 | 5,983,744.65 | 1,597,425.56 | 4,386,319.09 | 0.00 |
| 9 1 1 13 | Bienes Recibidos en Comodato | 1,460,116.67 | 0.00 | 1,972,474.15 | 1,976,954.40 | 3,432,590.82 | 1,976,954.40 | 1,455,636.42 | 0.00 |
| 9 1 1 17 | Bienes no Depreciables | 3,387,097.31 | 0.00 | 103,679.58 | 47,071.80 | 3,490,776.89 | 47,071.80 | 3,443,705.09 | 0.00 |
| 9 1 1 23 | Títulos de Crédito Emitidos | 125,246.04 | 0.00 | 11,365.75 | 21,408.34 | 136,611.79 | 21,408.34 | 115,203.45 | 0.00 |
| 9 2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 9,571,639.05 | 3,642,860.10 | 3,472,085.10 | 3,642,860.10 | 13,043,724.15 | 0.00 | 9,400,864.05 |
| 9 2 1 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 9,571,639.05 | 3,642,860.10 | 3,472,085.10 | 3,642,860.10 | 13,043,724.15 | 0.00 | 9,400,864.05 |
| 9 2 1 09 | Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos | 0.00 | 4,599,179.03 | 1,597,425.56 | 1,384,565.62 | 1,597,425.56 | 5,983,744.65 | 0.00 | 4,386,319.09 |
| 9 2 1 13 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato | 0.00 | 1,460,116.67 | 1,976,954.40 | 1,972,474.15 | 1,976,954.40 | 3,432,590.82 | 0.00 | 1,455,636.42 |
| 9 2 1 17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 0.00 | 3,387,097.31 | 47,071.80 | 103,679.58 | 47,071.80 | 3,490,776.89 | 0.00 | 3,443,705.09 |
| 9 2 1 23 | Emisión de Títulos de Crédito | 0.00 | 125,246.04 | 21,408.34 | 11,365.75 | 21,408.34 | 136,611.79 | 0.00 | 115,203.45 |
| | TOTAL: | 226,127,894.54 | 226,127,894.54 | 472,200,416.33 | 472,200,416.33 | 698,328,310.87 | 698,328,310.87 | 351,338,825.14 | 351,338,825.14 |

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
| | ACTIVO | 148,675,580.66 |
| | CORRIENTE | 37,829,853.95 |
| 1 1 1 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 35,591,356.96 |
| 1 1 1 02 | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU | 35,285,419.14 |
| 1 1 1 02 01 | Recursos Fiscales | 35,285,419.14 |
| 1 1 1 02 19 | Banco Transitorio | 0.00 |
| 1 1 1 04 | Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE | 305,937.82 |
| 1 1 1 33 | Notas de Crédito por Efectivizar | 0.00 |
| 1 1 2 | Anticipo de Fondos | 1,175,820.97 |
| 1 1 2 01 | Anticipos a Servidores Públicos | 752.24 |
| 1 1 2 01 03 | Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿ | 752.24 |
| 1 1 2 03 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 75,500.00 |
| 1 1 2 05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 713,957.94 |
| 1 1 2 13 | Fondos de Reposición | 0.00 |
| 1 1 2 13 01 | Caja Chica Institucional | 0.00 |
| 1 1 2 15 | Fondos a Rendir Cuentas | 4,925.07 |
| 1 1 2 15 01 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 |
| 1 1 2 15 02 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 4,925.07 |
| 1 1 2 30 | Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular | 119,653.36 |
| 1 1 2 32 | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular | 175,467.82 |
| 1 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos | 140.00 |
| 1 1 2 50 | Por Recuperación de Fondos | 0.00 |
| 1 1 2 81 | Anticipos de Fondos por pagos al SRI | 85,424.54 |
| 1 1 3 | Cuentas por Cobrar | 274,113.49 |
| 1 1 3 13 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 |
| 1 1 3 14 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios | 0.00 |
| 1 1 3 17 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 |
| 1 1 3 18 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 |
| 1 1 3 19 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 |
| 1 1 3 28 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 |
| 1 1 3 81 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 274,113.49 |
| 1 1 3 81 01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 274,113.49 |
| 1 1 3 81 02 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas | 0.00 |
| 1 1 3 82 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 |
| 1 1 3 82 32 | Anticipos de Proveedores de Años Anteriores | 0.00 |
| 1 1 3 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 |
| 1 1 3 83 83 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores | 0.00 |
| 1 1 3 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 0.00 |
| 1 1 3 85 13 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones | 0.00 |
| 1 1 3 85 81 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras | 0.00 |
| 1 1 3 95 | Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN | 0.00 |
| 1 1 3 97 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 |
| 1 2 1 | Inversiones Temporales | 0.00 |
| 1 2 9 | Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago | 0.00 |
| 1 3 1 | Inventarios para Consumo Corriente | 788,562.53 |
| 1 3 1 01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 788,562.53 |
| 1 3 1 01 01 | Existencias de Alimentos y Bebidas | 936.19 |
| 1 3 1 01 02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del | 127,209.30 |
| 1 3 1 01 03 | Inventarios de Lubricantes | 20,107.54 |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 22,424.38 |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo | 9,316.67 |
| 1 3 1 01 07 | Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 105,578.16 |
| 1 3 1 01 08 | Existencias de Instrumental Médico Menor | 478.01 |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicamentos | 26,010.34 |



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
| 1 3 1 01 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 69,810.91 |
| 1 3 1 01 11 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos | 152,730.51 |
| 1 3 1 01 12 | Existencias de Materiales Didácticos | 180.00 |
| 1 3 1 01 13 | Existencias de Repuestos y Accesorios | 97,737.83 |
| 1 3 1 01 14 | Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza | 17,034.14 |
| 1 3 1 01 19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 102,100.25 |
| 1 3 1 01 20 | Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina | 436.08 |
| 1 3 1 01 23 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y | 1,330.00 |
| 1 3 1 01 24 | Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión | 0.00 |
| 1 3 1 01 26 | Dispositivos Médicos de Uso General | 13,382.45 |
| 1 3 1 01 29 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación | 20,442.29 |
| 1 3 1 01 32 | Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología | 1,317.48 |
| 1 3 2 | Inventarios para Producción | 0.00 |
| | NO CORRIENTE | 110,845,726.71 |
| | INVERSIONES | 0.00 |
| 1 2 2 | Inversiones Permanentes en Títulos y Valores | 0.00 |
| 1 2 3 | Inversiones en Prestamos y Anticipos | 0.00 |
| | DEUDORES FINANCIEROS | 3,826,884.32 |
| 1 2 4 | Deudores Financieros | 3,826,884.32 |
| 1 2 4 04 | Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos | 41,947.90 |
| 1 2 4 04 01 | Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores | 41,947.90 |
| 1 2 4 82 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 13,908.69 |
| 1 2 4 82 32 | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores | 0.00 |
| 1 2 4 82 83 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores | 13,908.69 |
| 1 2 4 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 490.00 |
| 1 2 4 83 13 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones | 490.00 |
| 1 2 4 83 83 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores | 0.00 |
| 1 2 4 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 0.00 |
| 1 2 4 85 13 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones | 0.00 |
| 1 2 4 85 81 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras | 0.00 |
| 1 2 4 97 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 3,770,537.73 |
| 1 2 4 97 03 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras | 862,580.34 |
| 1 2 4 97 05 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios | 2,907,957.39 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 237,280.81 |
| 1 2 5 | Activos Diferidos | 237,280.81 |
| 1 2 5 31 | Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 237,280.81 |
| 1 2 5 31 01 | Prepagos de Seguros | 237,280.81 |
| 1 2 5 99 | (-) Amortizacion Acumulada | 0.00 |
| 1 2 6 | Cuentas de Dudosa Recuperacion | 0.00 |
| 1 2 6 99 | (-) Provisiones para Incobrables | 0.00 |
| 1 2 8 | Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos | 0.00 |
| | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 91,588,682.54 |
| 1 4 1 | Propiedad Planta y Equipo de Administracion | 82,925,236.55 |
| 1 4 1 01 | Bienes Muebles | 30,049,911.52 |
| 1 4 1 01 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 2,610,060.70 |
| 1 4 1 01 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 14,110,644.25 |
| 1 4 1 01 05 | Vehiculos (Bienes de Larga Duración) | 1,297,733.48 |
| 1 4 1 01 06 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 225,001.23 |
| 1 4 1 01 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 9,328,681.73 |
| 1 4 1 01 08 | Bienes Artísticos y Culturales | 2,532.00 |
| 1 4 1 01 09 | Libros y Colecciones | 1,991,916.04 |
| 1 4 1 01 11 | Partes y Repuestos | 463,564.89 |
| 1 4 1 01 12 | Bienes de Seguridad Nacional Estratégica | 266.00 |
| 1 4 1 01 13 | Equipo Médico | 19,511.20 |



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|--|----------------------|
| 1 4 1 03 | Bienes Inmuebles | 79,520,943.31 |
| 1 4 1 03 01 | Terrenos (Bienes Inmuebles) | 60,089,834.20 |
| 1 4 1 03 02 | Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles) | 19,431,109.11 |
| 1 4 1 05 | Bienes Biológicos | 368,484.95 |
| 1 4 1 05 12 | Semovientes | 144,154.17 |
| 1 4 1 05 15 | Plantas | 224,330.78 |
| 1 4 1 98 | (-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion | 0.00 |
| 1 4 1 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 27,014,103.23 |
| 1 4 1 99 02 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias | 9,298,776.94 |
| 1 4 1 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 1,731,587.24 |
| 1 4 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 8,037,029.96 |
| 1 4 1 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 1,011,069.77 |
| 1 4 1 99 06 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | 77,556.14 |
| 1 4 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 6,626,582.70 |
| 1 4 1 99 11 | (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | 229,371.68 |
| 1 4 1 99 12 | (-) Depreciación Acumulada de Semovientes | 611.93 |
| 1 4 1 99 16 | (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico | 1,516.87 |
| 1 4 2 | Propiedad Planta y Equipo de Produccion | 0.00 |
| 1 4 2 98 | (-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion | 0.00 |
| 1 4 2 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 4 3 | Bienes de Infraestructura | 8,663,445.99 |
| 1 4 3 01 | Obras de Infraestructura | 9,967,090.61 |
| 1 4 3 01 07 | Construcciones y Edificaciones | 9,967,090.61 |
| 1 4 3 98 | (-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura | 0.00 |
| 1 4 3 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 1,303,644.62 |
| 1 4 3 99 02 | (-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas | 0.00 |
| 1 4 3 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones | 1,303,644.62 |
| 1 4 4 | Bienes de Proyectos | 0.00 |
| 1 4 4 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 4 5 | Bienes de Programas | 0.00 |
| 1 4 5 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 4 6 | INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos | 0.00 |
| 1 4 6 98 | (-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado | 0.00 |
| 1 4 6 99 | (-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 4 7 | Bienes Declarados en Real Propiedad | 0.00 |
| 1 4 7 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 4 8 | Bienes Concesionados | 0.00 |
| 1 4 8 98 | (-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada | 0.00 |
| 1 4 8 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 4 9 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 1 4 9 97 | (-) Amortizacion Acumulada | 0.00 |
| 1 8 1 | Bienes Biologicos | 0.00 |
| 1 8 1 98 | (-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos | 0.00 |
| 1 9 1 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 1 9 1 97 | (-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita) | 0.00 |
| 1 9 1 98 | (-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles | 0.00 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 15,192,879.04 |
| 1 3 3 | Inversiones en Productos en Procesos | 0.00 |
| 1 3 4 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 |
| 1 3 5 | Inversiones en Comercializacion y Distribucion | 0.00 |
| 1 5 1 | Inversiones en Obras en Proceso | 9,403,706.74 |
| 1 5 1 41 | Bienes Muebles para Inversión | 326.66 |
| 1 5 1 41 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 156.80 |
| 1 5 1 41 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 169.86 |



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|--|-------------------|
| 1 5 1 51 | Obras de Infraestructura | 0.00 |
| 1 5 1 51 07 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 |
| 1 5 1 54 | Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones | 0.00 |
| 1 5 1 54 01 | Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas | 0.00 |
| 1 5 1 55 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 |
| 1 5 1 55 01 | En Obras de Infraestructura | 0.00 |
| 1 5 1 91 | Depreciación Bienes de Inversión | 0.00 |
| 1 5 1 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 9,403,647.01 |
| 1 5 1 96 | (-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 |
| 1 5 1 98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 |
| 1 5 1 99 | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión | 266.93 |
| 1 5 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 114.06 |
| 1 5 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 152.87 |
| 1 5 2 | Inversiones en Programas en Ejecución | 5,789,172.30 |
| 1 5 2 18 | Indemnizaciones | 0.00 |
| 1 5 2 18 06 | Beneficio por Jubilación | 0.00 |
| 1 5 2 18 09 | Por Renuncia Voluntaria | 0.00 |
| 1 5 2 32 | Servicios Generales | 0.00 |
| 1 5 2 32 03 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 0.00 |
| 1 5 2 32 04 | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción | 0.00 |
| 1 5 2 33 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 0.00 |
| 1 5 2 33 02 | Pasajes al Exterior | 0.00 |
| 1 5 2 33 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 |
| 1 5 2 33 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 |
| 1 5 2 33 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y | 0.00 |
| 1 5 2 34 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 |
| 1 5 2 34 02 | Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento | 0.00 |
| 1 5 2 34 04 | Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 |
| 1 5 2 34 18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas | 0.00 |
| 1 5 2 35 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 |
| 1 5 2 35 03 | Arrendamiento de Mobiliarios | 0.00 |
| 1 5 2 35 04 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipos | 0.00 |
| 1 5 2 36 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 |
| 1 5 2 36 01 | Consultoría Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 |
| 1 5 2 36 02 | Servicios de Auditoría | 0.00 |
| 1 5 2 36 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 0.00 |
| 1 5 2 36 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 |
| 1 5 2 36 09 | Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio | 0.00 |
| 1 5 2 37 | Gastos en Informática | 0.00 |
| 1 5 2 37 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 0.00 |
| 1 5 2 37 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 0.00 |
| 1 5 2 38 | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 47,953.66 |
| 1 5 2 38 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 96.78 |
| 1 5 2 38 07 | Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 520.00 |
| 1 5 2 38 11 | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad | 0.00 |
| 1 5 2 38 13 | Existencia de Repuestos y Accesorios | 4,818.99 |
| 1 5 2 38 14 | Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza | 0.00 |
| 1 5 2 38 19 | Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 0.00 |
| 1 5 2 38 23 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios | 0.00 |
| 1 5 2 38 26 | Dispositivos Médicos de Uso General | 0.00 |
| 1 5 2 38 29 | Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación | 42,517.89 |
| 1 5 2 39 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 0.00 |
| 1 5 2 39 02 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 0.00 |
| 1 5 2 41 | Bienes Muebles para Inversión | 11,707,018.88 |



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|--|-------------------|
| 1 5 2 41 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 394,061.89 |
| 1 5 2 41 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 9,168,745.39 |
| 1 5 2 41 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 57,841.98 |
| 1 5 2 41 06 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 50,448.08 |
| 1 5 2 41 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 1,835,845.92 |
| 1 5 2 41 09 | Libros y Colecciones | 154,319.52 |
| 1 5 2 41 11 | Partes y Repuestos | 38,213.78 |
| 1 5 2 41 13 | Equipo Médico | 7,542.32 |
| 1 5 2 44 | Bienes Biológicos para Inversión | 14,640.76 |
| 1 5 2 44 12 | Semovientes | 14,640.76 |
| 1 5 2 45 | Bienes Muebles no Depreciables para Inversión | 9,739.05 |
| 1 5 2 45 03 | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 3,201.54 |
| 1 5 2 45 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 3,476.00 |
| 1 5 2 45 06 | Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) | 1,206.71 |
| 1 5 2 45 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 294.80 |
| 1 5 2 45 11 | Partes y Repuestos | 1,560.00 |
| 1 5 2 46 | Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión | 750.00 |
| 1 5 2 46 12 | Semovientes | 750.00 |
| 1 5 2 46 15 | Plantas | 0.00 |
| 1 5 2 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución | 495,694.66 |
| 1 5 2 96 | (-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 |
| 1 5 2 98 | (-) Aplicacion a Gastos de Gestion | 0.00 |
| 1 5 2 99 | (-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion | 6,486,624.71 |
| 1 5 2 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 146,211.28 |
| 1 5 2 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 4,887,791.32 |
| 1 5 2 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 52,057.78 |
| 1 5 2 99 06 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | 5,819.09 |
| 1 5 2 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 1,379,474.18 |
| 1 5 2 99 11 | (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | 15,250.96 |
| 1 5 2 99 16 | (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico | 20.10 |
| | OTROS ACTIVOS | 0.00 |
| 1 6 1 | Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes | 0.00 |
| 1 6 1 01 | Bienes Muebles | 0.00 |
| 1 6 1 01 04 | Maquinarias y Equipos | 0.00 |
| 1 6 1 01 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 |
| 1 6 1 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 6 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 |
| 1 6 2 | Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes | 0.00 |
| 1 6 2 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 6 3 | Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes | 0.00 |
| 1 6 3 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 6 4 | Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes | 0.00 |
| 1 6 4 99 | (-) Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 6 5 | Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes | 0.00 |
| 1 6 6 | Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes | 0.00 |
| 1 6 7 | Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes | 0.00 |
| 1 6 8 | Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes | 0.00 |
| 1 6 8 99 | (-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura | 0.00 |
| 1 6 9 | INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos | 0.00 |
| 1 6 9 99 | (-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada | 0.00 |
| 1 7 1 | Bienes Inmuebles de Inversion | 0.00 |
| 1 7 1 98 | (-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion | 0.00 |
| 1 7 1 99 | (-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion | 0.00 |
| | PASIVO | 4,157,636.37 |



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|--|-------------------|
| | CORRIENTE | 4,061,943.03 |
| 2 1 2 | Depositos y Fondos de Terceros | 1,186,503.70 |
| 2 1 2 03 | Fondos de Terceros | 1,505.21 |
| 2 1 2 11 | Garantías Recibidas | 1,918.58 |
| 2 1 2 12 | Regulación de Cuentas de Disponibilidades | 3,379.31 |
| 2 1 2 19 | Ingresos Pendientes de Registrar | 0.00 |
| 2 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central | 1,074,604.76 |
| 2 1 2 50 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 79,126.00 |
| 2 1 2 81 | Depósitos y Fondos para el SRI | 25,969.84 |
| 2 1 3 | Cuentas por Pagar | 2,875,439.33 |
| 2 1 3 51 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 |
| 2 1 3 53 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 748,982.92 |
| 2 1 3 56 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 |
| 2 1 3 57 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 |
| 2 1 3 58 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,711.88 |
| 2 1 3 71 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 0.00 |
| 2 1 3 73 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 344,148.00 |
| 2 1 3 75 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 258,277.25 |
| 2 1 3 77 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 0.00 |
| 2 1 3 81 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 275,273.16 |
| 2 1 3 81 01 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100% | 0.00 |
| 2 1 3 81 07 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | 1,159.67 |
| 2 1 3 81 13 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100% | 0.08 |
| 2 1 3 81 14 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 274,113.41 |
| 2 1 3 82 | Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior | 0.00 |
| 2 1 3 82 03 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros | 0.00 |
| 2 1 3 82 11 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas | 0.00 |
| 2 1 3 82 50 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse | 0.00 |
| 2 1 3 84 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 1,247,046.12 |
| 2 1 3 85 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 |
| 2 1 3 85 81 | Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 |
| 2 1 3 85 86 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior | 0.00 |
| 2 2 1 | Títulos y Valores Temporales | 0.00 |
| | NO CORRIENTE | 95,693.34 |
| | ENDEUDAMIENTO | 0.00 |
| 2 2 2 | Títulos y Valores Permanentes | 0.00 |
| 2 2 3 | Emprestos | 0.00 |
| | FINANCIEROS | 46,020.00 |
| 2 2 4 | Financieros | 46,020.00 |
| 2 2 4 82 | Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior | 0.00 |
| 2 2 4 82 50 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse | 0.00 |
| 2 2 4 83 | Cuentas por Pagar Años Anteriores | 46,020.00 |
| 2 2 4 83 71 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión | 46,020.00 |
| 2 2 4 85 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 |
| 2 2 4 85 81 | Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 |
| 2 2 4 85 86 | Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior | 0.00 |
| | PROVISIONES | 0.00 |
| 2 2 5 | Creditos Diferidos | 0.00 |
| | FONDOS DE TERCEROS | 49,673.34 |
| 2 2 6 | Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores | 49,673.34 |
| 2 2 6 82 | Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior | 3,588.67 |
| 2 2 6 82 03 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros | 2,278.67 |
| 2 2 6 82 11 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas | 1,310.00 |
| 2 2 6 82 12 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de | 0.00 |



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
| 2 2 6 87 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 46,084.67 |
| 2 2 6 87 03 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros | 21,063.90 |
| 2 2 6 87 11 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas | 24,398.22 |
| 2 2 6 87 50 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse | 622.55 |
| | OTROS PASIVOS EXTERNOS | 0.00 |
| 2 3 1 | Financieros | 0.00 |
| | PATRIMONIO | |
| | PATRIMONIO ACUMULADO | 144,517,944.29 |
| 6 1 1 | Patrimonio Publico | 179,684,872.04 |
| 6 1 1 03 | Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas | 179,684,872.04 |
| 6 1 2 | Reservas | 0.00 |
| | Resultados de Ejercicios | |
| | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| | Resultado del Ejercicio Vigente | (35,166,927.75) |
| 6 1 8 05 | Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo | 0.00 |
| 6 1 8 06 | Rentabilidad por Valoracion | 0.00 |
| 6 1 9 | (-) Disminucion Patrimonial | 0.00 |
| | Resultado del Ejercicio Vigente | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 148,675,580.66 |
| | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 9,400,864.05 |
| 9 1 1 | Cuenta de Orden Deudoras | 9,400,864.05 |
| 9 1 1 09 | Garantías en Valores Bienes y Documentos | 4,386,319.09 |
| 9 1 1 13 | Bienes Recibidos en Comodato | 1,455,636.42 |
| 9 1 1 17 | Bienes no Depreciables | 3,443,705.09 |
| 9 1 1 23 | Títulos de Crédito Emitidos | 115,203.45 |
| | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | 9,400,864.05 |
| 9 2 1 | Cuentas de Orden Acreedoras | 9,400,864.05 |
| 9 2 1 09 | Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos | 4,386,319.09 |
| 9 2 1 13 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato | 1,455,636.42 |
| 9 2 1 17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 3,443,705.09 |
| 9 2 1 23 | Emisión de Títulos de Crédito | 115,203.45 |

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
ING. LILIAM PEREZ

CONTADOR (A)
LCDA. ILIANA MEJIA



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|----------------------|
| | RESULTADO DE EXPLOTACION | 66,181.37 |
| 624 | Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos | 66,181.37 |
| 62401 | Ventas de Derivados de Petroleo | 0.00 |
| 62402 | Ventas de Productos y Materiales | 66,181.37 |
| 6240201 | Productos Agropecuarios y Forestales | 66,181.37 |
| 62403 | Ventas no Industriales | 0.00 |
| 62404 | Ventas de Desechos y Residuos | 0.00 |
| 62436 | Ventas de bienes producto de la actividad minera | 0.00 |
| 62431 | Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales) | 0.00 |
| 62433 | Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial) | 0.00 |
| 638 | (-) Costo de Ventas y Otros | 0.00 |
| 63801 | Costo de Ventas de Derivados de Petroleo | 0.00 |
| 63802 | Costo de Ventas de Productos y Materiales | 0.00 |
| 63803 | Costo de Ventas de no Industriales | 0.00 |
| 63804 | Costo de Ventas de Desechos y Residuos | 0.00 |
| 63835 | (-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo | 0.00 |
| 62435 | Exportaciones de Petroleo Crudo | 0.00 |
| | RESULTADO DE OPERACION | 55,982,767.80 |
| 621 | Impuestos | 0.00 |
| 62101 | Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital | 0.00 |
| 62102 | Impuesto Sobre la Propiedad | 0.00 |
| 62103 | Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios | 0.00 |
| 62104 | Impuesto al Valor Agregado | 0.00 |
| 62105 | Impuesto sobre el Comercio Internacional | 0.00 |
| 62106 | Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera | 0.00 |
| 62107 | Impuestos Diversos | 0.00 |
| 622 | Seguridad Social | 0.00 |
| 62201 | Aportaciones a la Seguridad Social. | 0.00 |
| 623 | Tasas y Contribuciones | 2,690,951.14 |
| 62301 | Tasas Generales | 2,690,951.14 |
| 6230108 | Prestación de Servicios | 38,309.02 |
| 6230127 | Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación | 2,652,642.12 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 62302 | Tasas Portuarias y Aeroportuarias | 0.00 |
| 62303 | Tasas por Derechos | 0.00 |
| 62304 | Contribuciones | 0.00 |
| 631 | (-) Gastos en Inversiones Publicas | 3,088,083.03 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 2,940,896.13 |
| 63152 | Inversiones en Actividades de Fomento | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público | 4,720.00 |
| 63154 | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público | 142,466.90 |
| 63155 | Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos | 0.00 |
| 632 | (-) Prestaciones a la Seguridad Social | 0.00 |
| 63201 | Pensiones y Prestaciones | 0.00 |
| 63202 | Subsidios | 0.00 |
| 63203 | Atención Médica Prestadores Internos | 0.00 |
| 63204 | Atención Médica Prestadores Externos, Farmacias Externalizadas | 0.00 |
| 63205 | Gastos Prestacionales por Otros Conceptos | 0.00 |
| 633 | (-) Gastos en Remuneraciones | 50,677,675.44 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 21,613,515.96 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 5,743,104.81 |
| 6330106 | Salarios Unificados | 1,551,007.23 |
| 6330108 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios | 14,319,403.92 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 4,051,353.95 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 3,284,861.30 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 766,492.65 |
| 63303 | Remuneraciones Compensatorias | 203,049.00 |
| 6330304 | Compensación por Transporte | 22,561.00 |
| 6330306 | Alimentación | 180,488.00 |
| 63304 | Subsidios | 41,852.24 |
| 6330401 | Por Cargas Familiares | 8,898.50 |
| 6330408 | Subsidio de Antigüedad | 32,953.74 |
| 63305 | Remuneraciones Temporales | 17,771,363.41 |
| 6330509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 14,565.82 |
| 6330510 | Servicios Personales por Contrato | 483,681.45 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|------------------|
| 6330512 | Subrogación | 6,217.91 |
| 6330513 | Encargos | 16,171.19 |
| 6330518 | Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitar | 17,250,727.04 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 6,753,138.76 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 3,681,772.78 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 3,071,365.98 |
| 63307 | Indemnizaciones | 243,402.12 |
| 6330704 | Compensación por Desahucio | 1,058.46 |
| 6330707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 242,343.66 |
| 634 | (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 4,611,739.94 |
| 63401 | Servicios Básicos | 644,301.65 |
| 6340101 | Agua Potable | 3,519.60 |
| 6340102 | Agua de Riego | 8,593.96 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | 228,064.97 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 404,123.12 |
| 63402 | Servicios Generales | 1,203,720.37 |
| 6340202 | Fletes y Maniobras | 3,573.65 |
| 6340203 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 5,755.35 |
| 6340204 | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac | 41,155.30 |
| 6340205 | Espectáculos Culturales y Sociales | 17,256.57 |
| 6340207 | Difusión Información y Publicidad | 55,519.98 |
| 6340208 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 1,007,395.81 |
| 6340209 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal | 6,899.72 |
| 6340229 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos | 9,300.00 |
| 6340239 | Servicios de Membrecías | 22,250.00 |
| 6340246 | Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad | 3,080.82 |
| 6340255 | Combustibles | 31,533.17 |
| 63403 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 265,529.64 |
| 6340301 | Pasajes al Interior | 5,059.84 |
| 6340302 | Pasajes al Exterior | 95,473.21 |
| 6340303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 65,133.86 |
| 6340304 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 28,176.65 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 6340306 | Viático por Gastos de Residencia | 8,496.00 |
| 6340307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico | 63,190.08 |
| 63404 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 328,274.67 |
| 6340402 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 193,099.26 |
| 6340403 | Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 1,541.00 |
| 6340404 | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 105,190.92 |
| 6340405 | Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 18,781.49 |
| 6340406 | Gastos en Herramientas (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 3,450.00 |
| 6340418 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas | 6,212.00 |
| 63405 | Arrendamientos de Bienes | 10,740.00 |
| 6340503 | Arrendamientos de Mobiliarios | 3,740.00 |
| 6340504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 3,400.00 |
| 6340516 | Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros | 3,600.00 |
| 63406 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 1,066,754.93 |
| 6340601 | Consultoría Asesoría e Investigación Especializada | 6,000.00 |
| 6340602 | Servicios de Auditoría | 16,000.00 |
| 6340606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 850,774.52 |
| 6340609 | Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio | 622.40 |
| 6340612 | Capacitación a Servidores Públicos | 193,358.01 |
| 63407 | Gastos en Informática | 539,020.58 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 490,259.86 |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 48,760.72 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 470,565.11 |
| 6340801 | Alimentos y Bebidas | 230.00 |
| 6340802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección | 28,132.21 |
| 6340803 | Lubricantes | 10,084.42 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 25,927.66 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 28,295.25 |
| 6340807 | Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 135,109.96 |
| 6340808 | Instrumental Médico Menor | 482.47 |
| 6340809 | Existencias de Medicamentos | 12,458.01 |
| 6340810 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 24,085.61 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|------------------|
| 6340811 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz | 36,256.71 |
| 6340812 | Materiales Didácticos | 2,927.50 |
| 6340813 | Repuestos y Accesorios | 65,080.06 |
| 6340814 | Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza | 15,803.81 |
| 6340819 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 46,381.83 |
| 6340820 | Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina | 2,475.60 |
| 6340824 | Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales | 1,996.50 |
| 6340826 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A | 20,242.11 |
| 6340829 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación | 14,214.80 |
| 6340832 | Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología | 380.60 |
| 63410 | Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública | 0.00 |
| 63411 | Convenios de Adhesión para Adquisición de Medicamentos de Consulta Externa | 0.00 |
| 63445 | Bienes Muebles no Depreciables | 81,370.49 |
| 6344503 | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 11,413.60 |
| 6344504 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 15,243.17 |
| 6344506 | Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) | 4,408.00 |
| 6344507 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 40,099.12 |
| 6344508 | Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios | 730.00 |
| 6344511 | Partes y Repuestos | 9,476.60 |
| 63446 | Bienes Biológicos no Depreciables | 1,462.50 |
| 6344612 | Semovientes | 1,462.50 |
| 63447 | Gastos en Intangibles | 0.00 |
| 635 | (-) Gastos Financieros y Otros | 296,220.53 |
| 63501 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 10,027.61 |
| 6350102 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 10,027.61 |
| 63504 | Seguros Comisiones Financieras y Otros | 286,192.92 |
| 6350401 | Seguros | 282,992.78 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 977.84 |
| 6350406 | Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 2,222.30 |
| 63505 | Dietas | 0.00 |
| 63536 | Gastos por Concesion de Servicios | 0.00 |
| 637 | (-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores | 0.00 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|----------------------|
| 63799 | Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS NETAS | 57,998,738.57 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 61,349,281.30 |
| 62601 | Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público | 60,398,513.69 |
| 6260101 | Del Presupuesto General del Estado | 60,398,513.69 |
| 62602 | Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno | 0.00 |
| 62603 | Donaciones Corrientes del Sector Externo | 0.00 |
| 62604 | Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público | 0.00 |
| 62605 | Subsidios | 0.00 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 |
| 62607 | Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos | 0.00 |
| 62608 | Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 62609 | Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones | 0.00 |
| 62610 | Transferencias Corrientes a la Seguridad Social | 0.00 |
| 62611 | De Fondos de Contingencia | 0.00 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | 950,767.61 |
| 6262101 | Del Presupuesto General del Estado | 950,767.61 |
| 62622 | Donaciones de Capital del Sector Privado Interno | 0.00 |
| 62623 | Donaciones de Capital del Exterior | 0.00 |
| 62624 | Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público | 0.00 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime | 0.00 |
| 62627 | Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos | 0.00 |
| 62628 | Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 62629 | Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones | 0.00 |
| 62630 | Compensación del IVA | 0.00 |
| 62631 | Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado | 0.00 |
| 62632 | Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables. | 0.00 |
| 636 | (-) Transferencias Entregadas | 3,350,542.73 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 |
| 63602 | Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno | 3,350,542.73 |
| 6360208 | Becas y Ayudas Económicas | 1,133,598.55 |
| 6360209 | A Jubilados Patronales | 2,216,944.18 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|-------------------|
| 63603 | Donaciones Corrientes al Exterior | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Público | 0.00 |
| 63605 | Subsidios | 0.00 |
| 63606 | Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 |
| 63607 | Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de | 0.00 |
| 63608 | Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 63609 | Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados | 0.00 |
| 63610 | Transferencias para Inversión al Sector Público | 0.00 |
| 63611 | Fondo de Contingencias | 0.00 |
| 63612 | Transferencias para Usuarios Beneficiarios de Cobertura Internacional y para Convenios de Cooperac. | 0.00 |
| 63613 | Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior | 0.00 |
| 63614 | Aportes y Participaciones al Sector Público | 0.00 |
| 63615 | Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión | 0.00 |
| 63616 | Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial | 0.00 |
| 63617 | Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de | 0.00 |
| 63618 | Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 63619 | Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados | 0.00 |
| 63620 | Transferencias por Convenios Internacionales | 0.00 |
| 63621 | Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales | 0.00 |
| 63622 | Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno | 0.00 |
| 63624 | Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público | 0.00 |
| 63626 | Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes | 0.00 |
| 63627 | Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de | 0.00 |
| 63629 | Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados | 0.00 |
| 63630 | Transferencias de Capital por Reintegros del IVA | 0.00 |
| 63631 | Transferencias Corrientes a la Seguridad Social | 0.00 |
| 63632 | Transferencias para Usuarios con Enfermedades Catastróficas Beneficiarios de Cobertura Internacional | 0.00 |
| 63688 | Asignaciones a Distribuir de Capital | 0.00 |
| 63699 | Asignaciones a Distribuir Corrientes | 0.00 |
| | RESULTADO FINANCIERO | 124,858.80 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 128,417.10 |
| 62501 | Rentas de Inversiones | 0.00 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|----------------------|
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 127,964.72 |
| 6250202 | Rentas de Edificios Locales y Residencias | 127,964.72 |
| 62503 | Intereses por Mora | 452.38 |
| 6250399 | Otros Intereses por Mora | 452.38 |
| 62504 | Multas | 0.00 |
| 62506 | Utilidad en venta de bienes | 0.00 |
| 635 | (-) Gastos Financieros y Otros | 3,558.30 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna | 3,558.30 |
| 6350201 | Intereses al Sector Público Financiero | 3,558.30 |
| 63503 | Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa | 0.00 |
| 63507 | Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores | 0.00 |
| 63508 | Costos Financieros por Venta Anticipada de Petroleo | 0.00 |
| 63509 | Gastos Financieros por Disminucion | 0.00 |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 37,373,938.69 |
| 624 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 |
| 62406 | Ventas por Prestacion de Servicios de Salud | 0.00 |
| 62407 | Ventas de Inmobiliarios | 0.00 |
| 62421 | Ventas de Bienes Muebles de Administracion | 0.00 |
| 62422 | Ventas de Bienes Muebles de Produccion | 0.00 |
| 62423 | Ventas de Inmuebles de Administracion | 0.00 |
| 62424 | Ventas de Inmuebles de Produccion | 0.00 |
| 62425 | Ventas de Activos Biologicos de Administracion | 0.00 |
| 62426 | Ventas de Bienes Biologicos de Produccion | 0.00 |
| 62427 | Ventas de Intangibles | 0.00 |
| 638 | (-) Costo de Ventas y Diferidos | 0.00 |
| 63807 | Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios | 0.00 |
| 63808 | Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas | 0.00 |
| 63821 | Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion | 0.00 |
| 63822 | Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion | 0.00 |
| 63823 | Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion | 0.00 |
| 63824 | Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion | 0.00 |
| 63825 | Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion | 0.00 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 63826 | Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion | 0.00 |
| 63827 | Costo de Ventas de Intangibles | 0.00 |
| 63837 | Costos de Comercializacion y Distribucion | 0.00 |
| 63838 | Costos de Ventas de Servicios | 0.00 |
| 63839 | Costos de Produccion | 0.00 |
| 638 | (-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros | 0.00 |
| 63851 | Depreciacion de Bienes de Administracion | 0.00 |
| 63852 | Depreciacion de Bienes de Inversion | 0.00 |
| 63853 | Amortizacion de Intangibles | 0.00 |
| 63854 | Amortizacion de Incobrables | 0.00 |
| 63855 | Depreciacion de Bienes de Infraestructura | 0.00 |
| 63856 | Depreciacion de Bienes Concesionados | 0.00 |
| 63857 | Amortizacion en Gastos de Inversion | 0.00 |
| 63891 | Costo de Perdidas en Activos Financieros | 0.00 |
| 63892 | Costo de Perdidas en Existencias | 0.00 |
| 63893 | Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion | 0.00 |
| 63894 | Perdida por Deterioro de Activos Fijos | 0.00 |
| 63895 | Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios | 0.00 |
| 63896 | Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios | 0.00 |
| 63898 | Perdida por Deterioro | 0.00 |
| 625 | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS | 47,573.91 |
| 62521 | Garantias y Fianzas | 0.00 |
| 62522 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 80.00 |
| 6252201 | Indemnizaciones por Siniestros | 80.00 |
| 62523 | Remates de Bienes y Especies | 0.00 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 47,493.91 |
| 6252407 | Devolución de disponibilidades | 11,339.35 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 36,154.56 |
| 62525 | Ingresos por Chatarrizacion | 0.00 |
| 629 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS | 59,008,408.37 |
| 62951 | Actualización de Activos | 0.00 |
| 62952 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|------------------|
| 62953 | Actualización Pasivo Deuda Pública | 0.00 |
| 62954 | Reversión de provisiones | 0.00 |
| 62955 | Actualización y Ajuste de Activos | 58,936,720.70 |
| 6295501 | Actualización de las Cuentas por Cobrar | 9,110.80 |
| 6295504 | Actualización de Inventarios | 103,102.96 |
| 6295505 | Actualización de Propiedad, Planta y Equipo | 58,824,506.94 |
| 62956 | Actualización y Ajuste de Pasivos | 10,810.93 |
| 6295603 | Actualización Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 10,810.93 |
| 62990 | Recorte Nominal Títulos Valores | 0.00 |
| 62996 | Traslado Rendimientos de Filiales y otros | 0.00 |
| 62997 | Donaciones Recibidas en Inventarios | 1,127.77 |
| 62999 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 59,748.97 |
| 639 | (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS | 96,429,920.97 |
| 63901 | Depreciación Bienes de Administración | 2,488,588.64 |
| 63902 | Depreciación Bienes de Producción | 0.00 |
| 63903 | Depreciación Bienes de Infraestructura | 1,226,584.31 |
| 63904 | Depreciación Bienes Concesionados | 0.00 |
| 63905 | Depreciación Propiedades de Inversión | 0.00 |
| 63907 | Deterioro de Incobrables | 0.00 |
| 63908 | Gasto por Pérdida de Disponibilidades | 0.00 |
| 63909 | Gasto por Pérdida de Activos Financieros | 0.00 |
| 63910 | Pérdida por Deterioro de Activos Fijos | 0.00 |
| 63911 | Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios | 0.00 |
| 63912 | Pérdida por Deterioro de Inversiones Financieras | 0.00 |
| 63913 | Depreciación Bienes de Proyectos y Programas | 842,368.67 |
| 63951 | Actualización de Pasivos | 0.00 |
| 63952 | Actualización del Patrimonio | 0.00 |
| 63953 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 63955 | Actualización y Ajustes de Pasivos | 0.00 |
| 63956 | Actualización y ajustes del Patrimonio | 91,447,647.70 |
| 6395602 | Baja de Propiedad, Planta y Equipo | 91,447,647.70 |
| 63957 | Actualización de Inversiones Financieras | 6,833.01 |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|----------------------|
| 6395702 | Actualización Deudores Financieros | 6,833.01 |
| 63987 | Donaciones Entregadas en Inventarios | 7,552.22 |
| 63988 | Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 |
| 63990 | Recorte Nominal Títulos Valores | 0.00 |
| 63992 | Gasto por Pérdida de Activos Financieros | 0.00 |
| 63993 | Gasto por Pérdida de Inventarios | 0.00 |
| 63994 | Gasto por Pérdida de Activos Fijos | 410,346.42 |
| 63996 | Traslado Pérdidas de Filiales y otros | 0.00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-) | 35,166,927.75 |

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
ING. LILIAM PEREZ

CONTADOR (A)
LCDA. ILIANA MEJIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO



Al: 31 de diciembre de 2023

Expresado en Dólares

| DENOMINACION | AÑO ANTERIOR | AÑO VIGENTE | FLUJOS DE |
|--|--------------|----------------------|-----------|
| FUENTES OPERACIONALES | | 63,331,637.21 | Créditos |
| Impuestos | | 0.00 | 11311 |
| Seguridad Social | | 0.00 | 11312 |
| Tasas y Contribuciones | | 2,690,951.14 | 11313 |
| Venta de Bienes y Servicios | | 66,181.37 | 11314 |
| Rentas de Inversiones y Multas | | 128,417.10 | 11317 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | | 60,398,513.69 | 11318 |
| Otros Ingresos | | 47,573.91 | 11319 |
| USOS OPERACIONALES | | 58,276,671.65 | Débitos |
| Gastos en Personal | | 50,677,675.44 | 21351 |
| Prestación de la Seguridad Social | | 0.00 | 21352 |
| Bienes y Servicios de Consumo | | 3,862,332.79 | 21353 |
| Aporte Fiscal Corriente | | 0.00 | 21355 |
| Gastos Financieros | | 3,558.30 | 21356 |
| Otros Gastos Corrientes | | 384,274.27 | 21357 |
| Transferencias y Donaciones | | 3,348,830.85 | 21358 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE | | 5,054,965.56 | |
| FUENTES DE CAPITAL | | 950,767.61 | Créditos |
| Venta de Activos no Financieros | | 0.00 | 11324 |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | 950,767.61 | 11328 |
| USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL | | 4,188,719.69 | Débitos |
| Gastos en Personal para Producción | | 0.00 | 21361 |
| Bienes y Servicios para Producción | | 0.00 | 21363 |
| Otros Gastos de Producción | | 0.00 | 21367 |
| Gastos en Personal para Inversión | | 1,265,436.72 | 21371 |
| Bienes y Servicios para Inversión | | 522,477.13 | 21373 |
| Obras Públicas | | 1,458,301.06 | 21375 |
| Otros Gastos de Inversión | | 457.92 | 21377 |
| Transferencias y Donaciones para Inversión | | 0.00 | 21378 |
| Inversiones en Bienes de Larga Duración | | 942,046.86 | 21384 |
| Inversiones Financieras | | 0.00 | 21387 |
| Recuperación de Inversiones | | 0.00 | 11327 |
| Transferencias y Donaciones de Capital | | 0.00 | 21388 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL | | -3,237,952.08 | |
| SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO | | 1,817,013.48 | |
| FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL | | | |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO



Al: 31 de diciembre de 2023

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| DENOMINACION | AÑO ANTERIOR | AÑO VIGENTE | FLUJOS DE |
|---|--------------|----------------------|-----------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 1,242,090.20 | Créditos |
| Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos | | 0.00 | 11335 |
| Financiamiento Público | | 0.00 | 11336 |
| Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo | | 0.00 | 11339 |
| Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | | 1,242,090.20 | 11397 |
| Cobros Pendientes de Años Anteriores | | 0.00 | 11398 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | 0.00 | Débitos |
| Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo | | 0.00 | 21394 |
| Amortización Deuda Pública | | 0.00 | 21396 |
| Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | | 0.00 | 21397 |
| Pagos de Años Anteriores | | 0.00 | 21398 |
| Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores | | 0.00 | 21399 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO | | 1,242,090.20 | |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | | Créditos |
| FUENTES | | 741,648.79 | Créditos |
| Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro | | 0.00 | 11340 |
| Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito | | 0.00 | 11341 |
| IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas | | 0.00 | 11351 |
| Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años | | 0.00 | 11377 |
| Cobros IVA | | 722,899.07 | 11381 |
| Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | | 17,675.35 | 11382 |
| Cobros Años Anteriores | | 2.82 | 11383 |
| Cuentas por Cobrar del Año Anterior | | 980.65 | 11385 |
| Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados | | 0.00 | 11393 |
| Cuentas por Cobrar Servidores Públicos | | 90.90 | 11395 |
| USOS | | 731,502.45 | Débitos |
| Cuentas por Pagar Notas de Crédito | | 0.00 | 21315 |
| Devolución de Excedentes | | 0.00 | 21330 |
| Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional | | 0.00 | 21340 |
| Pagos IVA | | 721,739.40 | 21381 |
| Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | | 8,153.91 | 21382 |
| Pagos Años Anteriores | | 0.00 | 21383 |
| Pagos del Año Anterior | | 1,609.14 | 21385 |
| Pagos de Años Anteriores al 2008 | | 0.00 | 21386 |
| Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda | | 0.00 | 21393 |
| Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del | | 0.00 | 21395 |
| FLUJOS NETOS | | 10,146.34 | |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | | |
| VARIACIONES NETAS | | -3,069,250.02 | |
| De Disponibilidades (SI - SF) | | -2,212,095.32 | 111 |
| Anticipos de Fondos (SI - SF) | | -1,099,391.31 | 112 |
| Disminución de Disponibilidades (SI - SF) | | 0.00 | 61991 |
| Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) | | 242,236.61 | 212 |
| DIFERENCIAS | | 0.00 | |
| SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO | | -1,817,013.48 | |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2023

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
ING. LILIAM PEREZ

Cargo Contador
LCDA. ILIANA MEJIA



EJERCICIO: 2023
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

| CUENTAS | CONCEPTOS | CODIFICADO | EJECUCIÓN | DIFERENCIA |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | 63,378,436.69 | 63,331,637.21 | 46,799.48 |
| 11 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Tasas y Contribuciones | 2,710,889.28 | 2,690,951.14 | 19,938.14 |
| 14 | Ventas de Bienes y Servicios | 67,513.00 | 66,181.37 | 1,331.63 |
| 17 | Rentas de Inversiones y Multas | 133,440.72 | 128,417.10 | 5,023.62 |
| 18 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 60,398,513.69 | 60,398,513.69 | 0.00 |
| 19 | Otros Ingresos | 68,080.00 | 47,573.91 | 20,506.09 |
| GASTOS CORRIENTES | | 60,089,599.06 | 59,027,366.45 | 1,062,232.61 |
| 51 | Gastos de Personal | 50,723,083.61 | 50,677,675.44 | 45,408.17 |
| 52 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Bienes y Servicios de Consumo | 5,620,288.38 | 4,611,315.71 | 1,008,972.67 |
| 56 | Gastos Financieros | 3,558.30 | 3,558.30 | 0.00 |
| 57 | Otros Gastos Corrientes | 386,295.02 | 384,274.27 | 2,020.75 |
| 58 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 3,356,373.75 | 3,350,542.73 | 5,831.02 |
| 59 | Previsiones para Preasignados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | 3,288,837.63 | 4,304,270.76 | -1,015,433.13 |
| INGRESOS DE CAPITAL | | 950,767.61 | 950,767.61 | 0.00 |
| 24 | Ventas de Activos de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Recuperación de Inversiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Transferencias y Donaciones de Capital | 950,767.61 | 950,767.61 | 0.00 |
| GASTOS DE PRODUCCIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Gastos de Personal para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Bienes y Servicios para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Otros Gastos de Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | | 4,889,654.24 | 3,849,098.08 | 1,040,556.16 |
| 71 | Gastos de Personal para Inversión | 1,265,436.72 | 1,265,436.72 | 0.00 |
| 73 | Bienes y Servicios para Inversión | 1,147,677.05 | 866,625.13 | 281,051.92 |
| 75 | Obras Publicas | 2,475,540.47 | 1,716,578.31 | 758,962.16 |
| 77 | Otros Gastos de Inversión | 1,000.00 | 457.92 | 542.08 |
| 78 | Transferencias y Donaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2023
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

| CUENTAS | CONCEPTOS | CODIFICADO | EJECUCIÓN | DIFERENCIA |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | | 5,670,547.52 | 2,189,092.98 | 3,481,454.54 |
| 84 | Activos de Larga Duración | 5,670,547.52 | 2,189,092.98 | 3,481,454.54 |
| 87 | Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Transferencias y Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN | | -9,609,434.15 | -5,087,423.45 | -4,522,010.70 |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | 6,320,596.52 | 1,242,090.20 | 5,078,506.32 |
| 35 | Otros Pasivos Externos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Financiamiento Publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | SalDOS Disponibles | 2,674,864.02 | 0.00 | 2,674,864.02 |
| 38 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores | 3,645,732.50 | 1,242,090.20 | 2,403,642.30 |
| | Cuentas por Cobrar Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Ventas Anticipadas de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION AL FINANCIAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Amortización de Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Pasivo Circulante | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Pasivo Circulante | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | | 6,320,596.52 | 1,242,090.20 | 5,078,506.32 |
| SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO | | 0.00 | 458,937.51 | -458,937.51 |

ING. LILIAM PEREZ

CONTADOR (A)
LCDA. ILIANA MEJIA