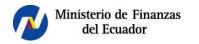


REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



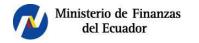
CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	58,438,309.00
	CORRIENTE	8,376,619.80
111	Disponibilidades	7,817,600.72
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	7,817,600.72
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	7,817,600.72
112	Anticipo de Fondos	145,802.35
1 1 2 13	Fondos de Reposición	300.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	300.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	120.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	120.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	72.37
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	30.95
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	145,279.03
113	Cuentas por Cobrar	14,633.93
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	14,098.58
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	395.00
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	140.35
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	140.35
121	Inversiones Temporales	0.00
129	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	398,582.80
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	398,582.80
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	659.59
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	13,230.31
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	568.49
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	165,896.14
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	15,032.30
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	2,561.11
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,607.34
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	136.17
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	161,182.58
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	35.87
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	12,881.54
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	34.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	8,053.28
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	592.84
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	9,136.76
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	6,909.59
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	64.89
132	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	50,061,689.20
	INVERSIONES	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
123	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	1,116,666.80
1 2 4	Deudores Financieros	1,116,666.80
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17,841.94
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	6,273.19



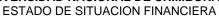
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 82 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	1,361.82
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	10,206.93
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	239,190.18
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	225,425.13
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	147.71
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	555.50
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	10,887.04
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	1,698.94
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras Cuentas por Cobrar Años Anteriores	218.26
1 2 4 83 86	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	257.60
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	
	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	302.50
1 2 4 85 13 1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	302.03
	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.47
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	859,332.18
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	578,662.36
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	280,669.82
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	78,171.48
125	Inversiones Diferidas	78,171.48
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	78,171.48
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	78,171.48
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
126	Inversiones no Recuperables	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
128	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	18,879,215.90
1 4 1	Bienes de Administración	18,879,215.90
1 4 1 01	Bienes Muebles	12,663,417.72
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,600,687.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,004,477.05
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,274,959.36
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	63,253.79
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,157,612.77
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	553,127.76
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	9,299.99
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	18,108,340.30
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	490,566.87
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,617,773.43
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	11,892,542.12
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	3,530,449.65
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,085,295.74
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,651,490.12
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	2,042,913.95
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	29,754.93
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,321,602.48
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Ligros y Colecciones	230,995.65
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	39.60
142	Bienes de Producción	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
14299		
	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00

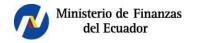


REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO





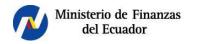
CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
146	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99		
147	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7 99	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
14799	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8 99	Bienes Concesionados	0.00
1 4 9 9	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9 97	Bienes Intangibles	0.00
14991	(-) Amortización Acumulada	0.00
133	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	29,987,635.02
134	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
135	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
151	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
	Inversiones en Obras en Proceso	19,716,203.87
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	10,410.71
1 5 1 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	745.60
1 5 1 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	6.79
1 5 1 38 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	392.00
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	8,361.92
1 5 1 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	904.40
1 5 1 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00
15141	Bienes Muebles para Inversión	2,846,056.25
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	38,135.54
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,909,797.81
1 5 1 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,901.60
1 5 1 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	399.90
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	795,838.98
1 5 1 41 09	Libros y Colecciones	81,419.81
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	17,562.61
1 5 1 42	Bienes Inmuebles para Inversión	10,464.00
1 5 1 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	10,464.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	365,572.06
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	365,572.06
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	17,149,083.26
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	665,382.41
1 5 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	549.60
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	6,210.70
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	464,888.68
1 5 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	2,133.26
1 5 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	45.06
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	188,212.67
1 5 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	3,342.44
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	10,271,431.15
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	17,696.20
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	14,476.11
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	3,090.10
1 5 2 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	129.99
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	3,886,295.87
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	152,019.11
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,596,893.64
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	124,090.40
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	11,834.92
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,001,457.80
		, ,



REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	224,189.38
15292		<u> </u>
1 5 2 99	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	7,953,170.32 1,809,920.62
1 5 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	, ,
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	17,966.13
	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	44,339.95
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	463,565.57
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	67,143.09
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	1,165.61
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,215,740.27
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Bienes de Administración para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
162	Bienes de Producción para Regularización y Ajuste	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
163	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
164	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	PASIVO	1,192,429.82
	CORRIENTE	832,962.87
212	Depósitos y Fondos de Terceros	717,684.03
2 1 2 03	Fondos de Terceros	2,676.84
21211	Garantías Recibidas	300.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	695,630.96
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	18,214.91
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	861.32
213	Cuentas por Pagar	115,278.84
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	125.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	78,434.10
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	14,760.60
2 1 3 58		0.00
21373	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	320.00
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	16,955.97
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	3.07
	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	2,999.70
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,553.05
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	809.42
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2,081.39
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	7,274.31
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	637.86
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	112.21
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	1,009.85
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	475.11
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	193.26
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	193.26
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	4,289.91
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	200.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	200.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
221	Títulos y Valores Temporales	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO





Al 31 de mayo del 2017 Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	NO CORRIENTE	359,466.95
	ENDEUDAMIENTO	0.00
222	Títulos y Valores Permanentes	0.00
223	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	359,466.95
2 2 4	Deudores Financieros	359,466.95
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	10,034.32
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior¿Depósitos de Intermediación	1,895.23
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	7,128.29
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	1,010.80
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	539.95
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	30.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	34.75
2 2 4 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	475.20
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	23,922.83
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	23,922.83
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	324,969.85
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	258,441.14
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	14,470.57
2 2 4 87 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	40,068.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	2,739.20
2 2 4 87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Descuentos y Retenciones	615.03
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	8,635.91
	PROVISIONES	0.00
225	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	57,245,879.18
611	Patrimonio Público	46,962,696.58
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	46,954,912.14
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	7,784.44
612	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
619	(-) Disminución Patrimonial	4,356.59
6 1 9 93	(-) Disminución de Existencias	0.38
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	4,356.21
	Resultado del Ejercicio Vigente	10,287,539.19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,438,309.00
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
911	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Msc. Sandra Vargas

Ing. Maira Salazar