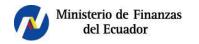


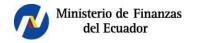


CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	60,386,787.55
	CORRIENTE	10,835,474.34
111	Disponibilidades	9,652,752.25
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	9,652,752.25
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	9,652,752.25
112	Anticipo de Fondos	743,560.51
1 1 2 03	Anticipo de l'oridos Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	588,437.37
1 1 2 13		<u> </u>
1 1 2 13 01	Fondos de Reposición	300.00
1 1 2 15	Caja Chica Institucional	300.00
	Fondos a Rendir Cuentas	2,120.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	2,120.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	86.24
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	152,585.95
113	Cuentas por Cobrar	10,866.59
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	10,518.59
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	232.27
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	6.73
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	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	109.00
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	109.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
129	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	428,294.99
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	428,294.99
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	9,625.07
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	462.09
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	196,698.43
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	20,810.76
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	2,531.67
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,180.03
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	114.48
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	157,282.49
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	2,730.83
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	12,737.87
1 3 1 01 19	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 3 1 01 27	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	34.00
	Uniformes Deportivos	4,009.82
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	3,139.33
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	3,774.92
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	73.50
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	7,477.67
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	4,887.55
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	64.89
132	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	49,551,313.21
	INVERSIONES	0.00



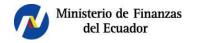


CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
123	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	616,385.84
1 2 4	Deudores Financieros	616,385.84
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17,841.94
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	6,273.19
1 2 4 82 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	1,361.82
1 2 4 82 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores	0.00
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	218.26
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	257.60
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	302.50
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	302.03
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.47
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	359,051.22
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	78,381.40
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	280,669.82
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	58,558.80
1 2 5	Inversiones Diferidas	58,558.80
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	58,558.80
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	58,558.80
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	18,891,627.98
1 4 1	Bienes de Administración	18,891,627.98
1 4 1 01	Bienes Muebles	12,662,440.79
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,600,091.64
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	3,157,231.20
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	18,119,818.98
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	490,566.87
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,629,252.11
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	11,890,631.79
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	1,084,196.82
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	2,320,791.07
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	230,995.65
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	39.60
1 4 2	Bienes de Producción	0.00



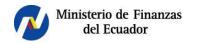


CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
143	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4		0.00
1 4 4 99	Bienes de Proyectos () Porseinción Acumulado	0.00
145	(-) Depreciación Acumulada	
1 4 5 99	Bienes de Programas (-) Depreciación Acumulada	0.00 0.00
146	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	
1 4 6 99		0.00
147	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7 99	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8 00	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
149	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
400	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	29,984,740.59
133	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	19,732,889.58
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	6,000.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,800.00
1 5 1 36 12	Capacitación a Servidores Públicos	1,200.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	24,561.43
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	16,245.98
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	6,658.66
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
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	2,848,160.03
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)	1,911,901.59
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	17,143,514.47
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	10,251,851.01
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,025.95



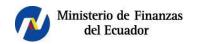


CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	805.86
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	3,090.10
1 5 2 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	129.99
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	3,886,295.87
1 5 2 41 03	<u> </u>	152,019.11
1 5 2 41 04	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	
1 5 2 41 05	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,596,893.64
1524105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	124,090.40
	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	11,834.92
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,001,457.80
1 5 2 42	Bienes Inmuebles para Inversión	224,189.38
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	224,189.38
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	7,947,260.43
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	1,809,920.62
1 5 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	17,966.13
1 5 2 99 03	(-) 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
161	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	1,717,454.83
	CORRIENTE	1,359,217.88
212	Depósitos y Fondos de Terceros	299,648.67
2 1 2 01		851.75
21203	Depósitos de Intermediación Fondos de Terceros	
21211		386.68
21240	Garantías Recibidas	1,310.00
	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	292,909.84
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	2,000.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	2,190.40
213	Cuentas por Pagar	1,059,569.21
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,031,049.55
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	14,903.20
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	236.03
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	12,987.17
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	274.52
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	4,866.13
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	292.09
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	3,421.25
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	23.13
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,271.30
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	1,001.59
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	0.00





CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	819.02
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	18.14
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	193.26
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación	0.00
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	0.00
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
221		
	NO CORRIENTE	358,236.95
222	ENDEUDAMIENTO The last of Values Decreased to	0.00
	Títulos y Valores Permanentes	0.00
223	Empréstitos	0.00
0.0.4	FINANCIEROS	358,236.95
224	Deudores Financieros	358,236.95
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	9,684.32
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	6,778.29
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	324,089.85
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	258,221.14
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	2,079.20
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	58,669,332.72
611	Patrimonio Público	46,963,166.58
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	46,954,912.14
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	8,254.44
612	Reservas	0.00
61801	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
61805		
619	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo (1) Disminución Patrimonial	0.00
	(-) 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	11,710,522.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,386,787.55
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	272,638.87



REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO





Al 30 de septiembre del 2017 Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
911	Cuenta de Orden Deudoras	272,638.87
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	3,051.44
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	269,587.43
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	272,638.87
921	Cuentas de Orden Acreedoras	272,638.87
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	3,051.44
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	269,587.43

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Msc. Sandra Vargas

Ing. Maira Salazar