Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de febrero del 2024
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	99,427,690.63
	CORRIENTE	23,312,885.64
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	22,777,706.50
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	21,850,040.94
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	21,843,045.44
1 1 1 02 19	Banco Transitorio	6,995.50
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	927,665.56
1 1 2	Anticipo de Fondos	33,092.49
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	630.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	630.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	44.29
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	32,418.20
1 1 3	Cuentas por Cobrar	113,278.08
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	79,012.90
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 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	34,265.18
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	34,179.58
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	85.60
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	388,808.57
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	388,808.57
1 3 1 01 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del	17,940.64
1 3 1 01 03	Inventarios de Lubricantes	617.24
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	36,295.97
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	25,462.15
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	70,051.85
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	211,679.06
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	0.27
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	20,389.39
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	161.84
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	204.30
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	7.51
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	5,998.35
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	76,114,804.99
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	1,696,414.51
1 2 4	Deudores Financieros	1,696,414.51
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,532.69
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	3,532.54
1 2 4 82 61	Deudores por Conciliación Bancaria de Años Anteriores	0.15
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	2,105.85
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	1,780.00
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	112.25
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	213.60
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,690,775.97
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,117,409.45

Informacion al:04/03/2024 00:25:58
Fecha :04/03/2024
Hora :15:44:57
Reporte: R00819524.rdlc
Impreso por :SDHUILCA

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	573,366.52
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	46,687.11
1 2 5	Activos Diferidos	46,687.11
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	46,687.11
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	46,687.11
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	63,991,147.16
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	63,991,147.16
1 4 1 01	Bienes Muebles	21,528,105.03
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,283,534.03
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	9,694,902.63
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,097,694.64
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	76,725.62
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,686,335.96
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	632,423.55
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	27,134.60
1 4 1 01 13	Equipo Médico	29,354.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	64,594,512.83
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	30,126,150.14
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	34,468,362.69
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	22,131,470.70
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	6,280,394.55
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,730,898.13
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	7,561,753.99
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	1,461,057.80
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	7,720.03
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,082,664.47
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	4,877.95
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	2,103.78
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	0.00
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
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

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	10,380,556.21
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	6,826,540.67
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	941,815.73
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	387,491.32
1 5 1 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	122,240.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	429,984.41
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	2,100.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	15,013.49
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,535.00
1 5 1 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	9,616.35
1 5 1 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	305.00
1 5 1 45 09	Libros y Colecciones	3,257.14
1 5 1 45 11	Partes y Repuestos	300.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	6,125,662.43
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	255,950.98
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	40,127.04
1 5 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	22,666.30
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	192,994.84
1 5 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	162.80
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	3,554,015.54
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	3,607.24
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	2,534.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	1,073.24
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	80,364.00
1 5 2 15 18	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e	80,364.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,157.64
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	7,353.38
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	2,804.26
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	1,018.20
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,018.20
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	3,458,894.15
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	25.69
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	25.69
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	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

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	1,743,567.15
	CORRIENTE	757,669.13
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	712,585.43
2 1 2 03	Fondos de Terceros	2,305.80
2 1 2 19	Ingresos Pendientes de Registrar	6,995.50
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	690,359.20
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	12,924.93
2 1 3	Cuentas por Pagar	45,083.70
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,609.36
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,800.00
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	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	35,079.16
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	899.58
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	34,179.58
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	6,595.18
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	6,595.18
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	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	985,898.02
	ENDEUDAMIENTO	912,741.51
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	912,741.51
2 2 3 01	Créditos Internos	912,741.51
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	912,741.51
	FINANCIEROS	200.00
2 2 4	Financieros	200.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de febrero del 2024
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	200.00
2 2 4 83 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes	200.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	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	72,956.51
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	72,956.51
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	68,697.35
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	65,259.70
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	314.42
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de	3,123.23
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	4,259.16
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	4,259.16
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	97,684,123.48
6 1 1	Patrimonio Publico	95,108,152.04
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	95,108,152.04
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	2,575,971.44
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	99,427,690.63
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	122,231,918.59
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	122,231,918.59
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	121,182,133.95
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	188,690.66
9 1 1 15	Juicios en Curso	253,812.57
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	356,961.18
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	250,320.23
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	122,231,918.59
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	122,231,918.59
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	121,182,133.95
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	188,690.66
9 2 1 15	Responsabilidad por Juicios en Curso	253,812.57
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	356,961.18
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	250,320.23

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de febrero del 2024
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
MSC. JONATHAN IZURIETA

CONTADOR (A)
ING. MAIRA SALAZAR