



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2024	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	TGYAGUALINTE 22/01/2025
Entidad:	133 0000 0000	Activo:	S	Usuario Cerrado:	TGYAGUALINTE 22/01/2025
Periodo:	12	Peso Generado (%):	0,00	Usuario Errado:	
No. Secuencia:	5	Usuario Registrado:	TGYAGUALINTE 22/01/2025	Usuario Desact.:	

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1	111	6	0	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	933.972,06	0,00	1.281.711,11	1.565.273,54	2.215.683,17	1.565.273,54	650.409,63	0,00
2	111	15	0	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	2.166,66	0,00	1.286.297,69	1.284.622,67	1.288.464,35	1.284.622,67	3.841,68	0,00
3	111	33	0	Notas de Crédito por Efectivizar	2.670,61	0,00	50.450,12	47.538,56	53.120,73	47.538,56	5.582,17	0,00
4	112	1	1	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0,00	0,00	11,04	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
5	112	1	3	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0,00	0,00	19.677,54	19.677,54	19.677,54	19.677,54	0,00	0,00
6	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	820,57	774,33	820,57	774,33	46,24	0,00
7	112	12	0	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0,00	0,00	80.313,41	80.313,41	80.313,41	80.313,41	0,00	0,00
8	112	13	1	Caja Chica Institucional	0,00	0,00	5.036,21	5.036,21	5.036,21	5.036,21	0,00	0,00
9	112	50	0	Por Recuperación de Fondos	0,00	0,00	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00
10	113	14	0	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	1.211.342,10	1.185.898,17	1.211.342,10	1.185.898,17	25.443,93	0,00
11	113	17	0	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0,00	0,00	78,93	78,93	78,93	78,93	0,00	0,00
12	113	19	0	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	1,37	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00
13	113	24	0	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0,00	0,00	42.477,23	42.477,23	42.477,23	42.477,23	0,00	0,00
14	113	81	1	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	0,00	30.081,04	30.081,04	30.081,04	30.081,04	0,00	0,00
15	113	81	2	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0,00	0,00	23.098,20	23.098,20	23.098,20	23.098,20	0,00	0,00
16	113	98	0	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	47.492,05	47.492,05	47.492,05	47.492,05	0,00	0,00
17	124	98	1	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	102.730,63	0,00	0,00	47.492,05	102.730,63	47.492,05	55.238,58	0,00
18	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	0,00	0,00	6.279,20	2.713,60	6.279,20	2.713,60	3.565,60	0,00
19	131	1	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	2.850,00	1.423,75	2.850,00	1.423,75	1.426,25	0,00
20	131	1	23	Inventarios de Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios	4.562,45	0,00	2.590,32	4.672,09	7.152,77	4.672,09	2.480,68	0,00
21	132	8	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	2.173,75	0,00	2.173,75	0,00	2.173,75	0,00
22	141	1	3	Mobiliarios	5.035,81	0,00	3.827,82	0,00	8.863,63	0,00	8.863,63	0,00
23	141	1	4	Maquinarias y Equipos	11.441,34	0,00	9.868,00	0,00	21.309,34	0,00	21.309,34	0,00
24	141	1	6	Herramientas	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
25	141	1	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	20.454,78	0,00	2.126,52	0,00	22.581,30	0,00	22.581,30	0,00

]



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
P EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD T

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
26	141	3	1	Terrenos	703.551,16	0,00	0,00	0,00	703.551,16	0,00	703.551,16	0,00
27	141	5	12	Semovientes	123.295,02	0,00	0,00	0,00	123.295,02	0,00	123.295,02	0,00
28	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	834,96	0,00	599,34	0,00	1.434,30	0,00	1.434,30
29	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	1.551,59	0,00	1.308,54	0,00	2.860,13	0,00	2.860,13
30	141	99	6	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0,00	894,57	0,00	202,68	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25
31	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	13.027,01	0,00	4.914,62	0,00	17.941,63	0,00	17.941,63
32	142	5	12	Semovientes	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
33	142	99	12	(-) Depreciación Acumulada de Semovientes	0,00	0,00	0,00	640,08	0,00	640,08	0,00	640,08
34	212	3	0	Fondos de Terceros	0,00	3.667,17	50.507,98	51.289,33	50.507,98	54.956,50	0,00	4.448,52
35	212	5	0	Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	0,00	31.191,74	62.458,19	31.191,74	62.458,19	0,00	31.266,45
36	212	61	0	Acreedores por Conciliación Bancaria	0,00	56.040,37	187.751,98	201.641,91	187.751,98	257.682,28	0,00	69.930,30
37	213	51	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	362.214,93	371.073,83	362.214,93	371.073,83	0,00	8.858,90
38	213	53	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	571.063,17	578.273,45	571.063,17	578.273,45	0,00	7.210,28
39	213	56	0	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	42.956,11	43.072,94	42.956,11	43.072,94	0,00	116,83
40	213	57	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	1.676,72	1.690,66	1.676,72	1.690,66	0,00	13,94
41	213	58	0	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	9.526,79	9.526,79	9.526,79	9.526,79	0,00	0,00
42	213	81	7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0,00	0,00	18.162,89	23.098,20	18.162,89	23.098,20	0,00	4.935,31
43	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0,00	0,00	30.081,04	30.081,04	30.081,04	30.081,04	0,00	0,00
44	213	82	3	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0,00	0,00	568.670,11	568.670,11	568.670,11	568.670,11	0,00	0,00
45	213	84	0	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	22.209,16	22.222,34	22.209,16	22.222,34	0,00	13,18
46	213	98	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	27.433,41	27.719,89	27.433,41	27.719,89	0,00	286,48
47	223	1	2	Créditos del Sector Público no Financiero	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
48	224	98	1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	34.321,66	28.523,99	0,00	28.523,99	34.321,66	0,00	5.797,67
49	226	82	3	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0,00	0,00	568.670,11	568.670,11	568.670,11	568.670,11	0,00	0,00
50	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	1.586.088,66	553.190,58	0,00	553.190,58	1.586.088,66	0,00	1.032.898,08
51	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	15.479,53	568.670,11	553.190,58	568.670,11	568.670,11	0,00	0,00
52	624	2	1	Productos Agropecuarios y Forestales	0,00	0,00	0,00	143.818,74	0,00	143.818,74	0,00	143.818,74
53	624	2	5	Medicinas Insumos y Productos Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	1.012,72	0,00	1.012,72	0,00	1.012,72
54	624	3	99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00	0,00	1.066.510,64	0,00	1.066.510,64	0,00	1.066.510,64
55	624	26	12	Ventas de Semovientes	0,00	0,00	0,00	42.477,23	0,00	42.477,23	0,00	42.477,23
56	625	4	4	Incumplimientos de Contratos	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00	78,93	0,00	78,93



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**P EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD T**



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
57	625	24	99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37
58	629	55	4	Actualización de Inventarios	0,00	0,00	0,00	2.173,75	0,00	2.173,75	0,00	2.173,75
59	629	56	1	Actualización Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0,00	0,00	0,00	804,10	0,00	804,10	0,00	804,10
60	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	255.833,48	0,00	255.833,48	0,00	255.833,48	0,00
61	633	2	3	Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	23.601,74	0,00	23.601,74	0,00	23.601,74	0,00
62	633	2	4	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	14.155,17	0,00	14.155,17	0,00	14.155,17	0,00
63	633	5	10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	27.482,80	0,00	27.482,80	0,00	27.482,80	0,00
64	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	31.818,16	0,00	31.818,16	0,00	31.818,16	0,00
65	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	18.067,48	0,00	18.067,48	0,00	18.067,48	0,00
66	633	7	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
67	634	1	1	Agua Potable	0,00	0,00	192,01	0,00	192,01	0,00	192,01	0,00
68	634	1	4	Energía Eléctrica	0,00	0,00	699,72	0,00	699,72	0,00	699,72	0,00
69	634	1	5	Telecomunicaciones	0,00	0,00	842,82	0,00	842,82	0,00	842,82	0,00
70	634	1	6	Servicios de Correo	0,00	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00
71	634	2	1	Transporte de Personal	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
72	634	2	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0,00	0,00	8.690,20	0,00	8.690,20	0,00	8.690,20	0,00
73	634	2	7	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	6.528,55	0,00	6.528,55	0,00	6.528,55	0,00
74	634	2	20	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza - Fumigación	0,00	0,00	11.944,28	0,00	11.944,28	0,00	11.944,28	0,00
75	634	2	28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00
76	634	3	1	Pasajes al Interior	0,00	0,00	1.249,61	0,00	1.249,61	0,00	1.249,61	0,00
77	634	3	2	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	3.299,20	0,00	3.299,20	0,00	3.299,20	0,00
78	634	3	3	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	106,86	0,00	106,86	0,00	106,86	0,00
79	634	4	2	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	8.058,04	0,00	8.058,04	0,00	8.058,04	0,00
80	634	4	4	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	1.439,15	0,00	1.439,15	0,00	1.439,15	0,00
81	634	4	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	4.896,08	0,00	4.896,08	0,00	4.896,08	0,00
82	634	4	6	Gastos en Herramientas (Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	62,66	0,00	62,66	0,00	62,66	0,00
83	634	4	17	Gastos en Obras de Infraestructura	0,00	0,00	3.051,76	0,00	3.051,76	0,00	3.051,76	0,00
84	634	5	2	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0,00	0,00	1.475,46	0,00	1.475,46	0,00	1.475,46	0,00



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**P EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD T**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
85	634	5	4	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	4.167,38	0,00	4.167,38	0,00	4.167,38	0,00
86	634	5	16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0,00	0,00	17.164,00	0,00	17.164,00	0,00	17.164,00	0,00
87	634	6	6	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	328.934,24	0,00	328.934,24	0,00	328.934,24	0,00
88	634	6	7	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	23.708,70	0,00	23.708,70	0,00	23.708,70	0,00
89	634	7	1	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
90	634	7	4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	0,00	585,69	0,00	585,69	0,00	585,69	0,00
91	634	8	1	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	1.052,96	0,00	1.052,96	0,00	1.052,96	0,00
92	634	8	2	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protecc	0,00	0,00	3.825,33	0,00	3.825,33	0,00	3.825,33	0,00
93	634	8	3	Lubricantes	0,00	0,00	4.001,87	0,00	4.001,87	0,00	4.001,87	0,00
94	634	8	4	Materiales de Oficina	0,00	0,00	3.335,74	0,00	3.335,74	0,00	3.335,74	0,00
95	634	8	5	Materiales de Aseo	0,00	0,00	34,21	0,00	34,21	0,00	34,21	0,00
96	634	8	7	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	3.281,75	0,00	3.281,75	0,00	3.281,75	0,00
97	634	8	13	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	0,00	265,45	0,00
98	634	8	14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0,00	0,00	113.886,43	0,00	113.886,43	0,00	113.886,43	0,00
99	634	8	20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0,00	0,00	437,84	0,00	437,84	0,00	437,84	0,00
100	634	8	23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0,00	0,00	4.672,09	0,00	4.672,09	0,00	4.672,09	0,00
101	634	8	26	Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	0,00	6.620,52	0,00	6.620,52	0,00	6.620,52	0,00
102	634	45	4	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
103	634	45	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00
104	635	1	2	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	1.215,18	0,00	1.215,18	0,00	1.215,18	0,00
105	635	1	4	Contribuciones Especiales y de Mejora	0,00	0,00	272,55	0,00	272,55	0,00	272,55	0,00
106	635	2	6	Comisiones y Otros Cargos	0,00	0,00	43.072,94	0,00	43.072,94	0,00	43.072,94	0,00
107	635	4	1	Seguros	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00
108	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00
109	636	1	1	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0,00	0,00	9.526,79	0,00	9.526,79	0,00	9.526,79	0,00
110	639	1	0	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	7.025,18	0,00	7.025,18	0,00	7.025,18	0,00
111	639	2	0	Depreciación Bienes de Producción	0,00	0,00	640,08	0,00	640,08	0,00	640,08	0,00
					<b>1.911.905,52</b>	<b>1.911.905,52</b>	<b>8.765.909,41</b>	<b>8.765.909,41</b>	<b>10.677.814,93</b>	<b>10.677.814,93</b>	<b>2.646.626,81</b>	<b>2.646.626,81</b>

