



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2025	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	TGYAGUALINTE 30/01/2026
Entidad:	133 0000 0000	Activo:	S	Usuario Cerrado:	TGYAGUALINTE 30/01/2026
Periodo:	12	Peso Generado (%):	0,00	Usuario Errado:	
No. Secuencia:	11	Usuario Registrado:	TGYAGUALINTE 30/01/2026	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	650.409,63	0,00	1.662.339,34	1.623.112,93	2.312.748,97	1.623.112,93	689.636,04	0,00
2	111	15	0	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	3.841,68	0,00	1.671.407,65	1.671.961,42	1.675.249,33	1.671.961,42	3.287,91	0,00
3	111	33	0	Notas de Crédito por Efectivizar	5.582,17	0,00	66.787,80	57.165,72	72.369,97	57.165,72	15.204,25	0,00
4	112	1	1	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0,00	0,00	32.395,14	32.239,27	32.395,14	32.239,27	155,87	0,00
5	112	1	3	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0,00	0,00	22.246,77	22.246,77	22.246,77	22.246,77	0,00	0,00
6	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	146,35	146,35	146,35	146,35	0,00	0,00
7	112	12	0	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0,00	0,00	65.888,49	65.888,49	65.888,49	65.888,49	0,00	0,00
8	112	13	1	Caja Chica Institucional	0,00	0,00	5.998,20	5.998,20	5.998,20	5.998,20	0,00	0,00
9	112	21	0	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0,00	0,00	146,85	146,85	146,85	146,85	0,00	0,00
10	112	61	0	Deudores por Conciliación Bancaria	0,00	0,00	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00	0,00
11	113	14	0	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	1.696.942,82	1.573.805,30	1.696.942,82	1.573.805,30	123.137,52	0,00
12	113	17	0	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0,00	0,00	24,30	24,30	24,30	24,30	0,00	0,00
13	113	19	0	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	5,65	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00
14	113	24	0	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0,00	0,00	58.980,29	48.443,95	58.980,29	48.443,95	10.536,34	0,00
15	113	81	1	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	0,00	53.426,38	53.426,38	53.426,38	53.426,38	0,00	0,00
16	113	81	2	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0,00	0,00	48.298,99	48.298,99	48.298,99	48.298,99	0,00	0,00
17	113	97	0	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0,00	0,00	46,24	46,24	46,24	46,24	0,00	0,00
18	113	98	0	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	19.085,35	19.085,35	19.085,35	19.085,35	0,00	0,00
19	124	97	7	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	46,24	0,00	0,00	46,24	46,24	46,24	0,00	0,00
20	124	98	1	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	80.682,51	0,00	0,00	19.085,35	80.682,51	19.085,35	61.597,16	0,00
21	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	3.565,60	0,00	9.683,76	3.760,25	13.249,36	3.760,25	9.489,11	0,00
22	131	1	5	Inventarios de Materiales de Aseo	0,00	0,00	1.497,16	9,88	1.497,16	9,88	1.487,28	0,00
23	131	1	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1.426,25	0,00	0,00	47,50	1.426,25	47,50	1.378,75	0,00
24	131	1	23	Inventarios de Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios	2.480,68	0,00	6.357,51	2.280,32	8.838,19	2.280,32	6.557,87	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
25	132	8	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2.173,75	0,00	0,00	0,00	2.173,75	0,00	2.173,75	0,00
26	141	1	3	Mobiliarios	8.863,63	0,00	0,00	0,00	8.863,63	0,00	8.863,63	0,00
27	141	1	4	Maquinarias y Equipos	21.309,34	0,00	5.715,72	0,00	27.025,06	0,00	27.025,06	0,00
28	141	1	6	Herramientas	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
29	141	1	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	22.581,30	0,00	404,35	0,00	22.985,65	0,00	22.985,65	0,00
30	141	3	1	Terrenos	703.551,16	0,00	0,00	0,00	703.551,16	0,00	703.551,16	0,00
31	141	5	12	Semovientes	123.295,02	0,00	0,00	0,00	123.295,02	0,00	123.295,02	0,00
32	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	1.434,30	0,00	886,44	0,00	2.320,74	0,00	2.320,74
33	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	2.860,13	0,00	2.546,28	0,00	5.406,41	0,00	5.406,41
34	141	99	6	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0,00	1.097,25	0,00	202,68	0,00	1.299,93	0,00	1.299,93
35	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	17.941,63	0,00	3.268,77	0,00	21.210,40	0,00	21.210,40
36	142	5	12	Semovientes	6.400,00	0,00	7.800,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
37	142	99	12	(-) Depreciación Acumulada de Semovientes	0,00	640,08	0,00	1.357,94	0,00	1.998,02	0,00	1.998,02
38	212	3	0	Fondos de Terceros	0,00	4.448,52	62.605,83	62.863,31	62.605,83	67.311,83	0,00	4.706,00
39	212	5	0	Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	31.266,45	48.645,64	74.832,00	48.645,64	106.098,45	0,00	57.452,81
40	212	61	0	Acreedores por Conciliación Bancaria	0,00	69.930,30	298.251,20	300.615,32	298.251,20	370.545,62	0,00	72.294,42
41	213	51	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	437.448,15	447.482,03	437.448,15	447.482,03	0,00	10.033,88
42	213	53	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	914.906,73	925.793,94	914.906,73	925.793,94	0,00	10.887,21
43	213	56	0	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	12.098,67	12.244,27	12.098,67	12.244,27	0,00	145,60
44	213	57	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	1.854,60	1.857,40	1.854,60	1.857,40	0,00	2,80
45	213	58	0	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	3.789,01	3.789,01	3.789,01	3.789,01	0,00	0,00
46	213	81	7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0,00	0,00	43.565,88	48.298,99	43.565,88	48.298,99	0,00	4.733,11
47	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0,00	0,00	53.426,38	53.426,38	53.426,38	53.426,38	0,00	0,00
48	213	82	3	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0,00	0,00	235.921,69	235.921,69	235.921,69	235.921,69	0,00	0,00
49	213	84	0	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	6.120,07	6.120,07	6.120,07	6.120,07	0,00	0,00
50	213	98	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	14.362,35	14.485,83	14.362,35	14.485,83	0,00	123,48
51	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
52	224	98	1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	27.232,59	14.485,83	0,00	14.485,83	27.232,59	0,00	12.746,76
53	226	82	3	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0,00	0,00	235.921,69	235.921,69	235.921,69	235.921,69	0,00	0,00
54	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	1.032.898,08	0,00	12.562,94	0,00	1.045.461,02	0,00	1.045.461,02
55	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	248.484,63	248.484,63	0,00	248.484,63	248.484,63	0,00	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
56	624	2	1	Productos Agropecuarios y Forestales	0,00	0,00	0,00	85.799,09	0,00	85.799,09	0,00	85.799,09
57	624	3	99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00	0,00	1.611.143,73	0,00	1.611.143,73	0,00	1.611.143,73
58	624	26	12	Ventas de Semovientes	0,00	0,00	0,00	58.980,29	0,00	58.980,29	0,00	58.980,29
59	625	4	4	Incumplimientos de Contratos	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00	24,30
60	625	24	99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65
61	629	55	5	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
62	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	243.391,13	0,00	243.391,13	0,00	243.391,13	0,00
63	633	2	3	Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	27.951,36	0,00	27.951,36	0,00	27.951,36	0,00
64	633	2	4	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	16.008,72	0,00	16.008,72	0,00	16.008,72	0,00
65	633	5	10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	92.026,47	0,00	92.026,47	0,00	92.026,47	0,00
66	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	36.807,45	0,00	36.807,45	0,00	36.807,45	0,00
67	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	20.625,25	0,00	20.625,25	0,00	20.625,25	0,00
68	633	7	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	10.671,65	0,00	10.671,65	0,00	10.671,65	0,00
69	634	1	1	Agua Potable	0,00	0,00	374,49	0,00	374,49	0,00	374,49	0,00
70	634	1	4	Energía Eléctrica	0,00	0,00	2.103,30	0,00	2.103,30	0,00	2.103,30	0,00
71	634	1	5	Telecomunicaciones	0,00	0,00	941,37	0,00	941,37	0,00	941,37	0,00
72	634	1	6	Servicios de Correo	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
73	634	2	1	Transporte de Personal	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00
74	634	2	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
75	634	2	7	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	4.018,08	0,00	4.018,08	0,00	4.018,08	0,00
76	634	2	20	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza - Fumigación	0,00	0,00	60,53	0,00	60,53	0,00	60,53	0,00
77	634	2	28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitale	0,00	0,00	144,90	0,00	144,90	0,00	144,90	0,00
78	634	2	35	Servicio de Alimentación	0,00	0,00	6.226,69	0,00	6.226,69	0,00	6.226,69	0,00
79	634	2	39	Servicios de Membrecías	0,00	0,00	762,75	0,00	762,75	0,00	762,75	0,00
80	634	3	1	Pasajes al Interior	0,00	0,00	1.707,60	0,00	1.707,60	0,00	1.707,60	0,00
81	634	3	2	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	1.789,49	0,00	1.789,49	0,00	1.789,49	0,00
82	634	4	2	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	82.130,35	0,00	82.130,35	0,00	82.130,35	0,00
83	634	4	5	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	3.599,67	0,00	3.599,67	0,00	3.599,67	0,00
84	634	5	2	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0,00	0,00	2.269,66	0,00	2.269,66	0,00	2.269,66	0,00
85	634	5	4	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	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
86	634	5	16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0,00	0,00	15.850,87	0,00	15.850,87	0,00	15.850,87	0,00
87	634	6	6	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	479.481,59	0,00	479.481,59	0,00	479.481,59	0,00
88	634	6	7	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	75.430,00	0,00	75.430,00	0,00	75.430,00	0,00
89	634	6	12	Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
90	634	7	2	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	0,00	2.475,37	0,00	2.475,37	0,00	2.475,37	0,00
91	634	7	4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
92	634	8	1	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	1.689,09	0,00	1.689,09	0,00	1.689,09	0,00
93	634	8	2	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protecc	0,00	0,00	3.695,97	0,00	3.695,97	0,00	3.695,97	0,00
94	634	8	3	Lubricantes	0,00	0,00	3.579,61	0,00	3.579,61	0,00	3.579,61	0,00
95	634	8	4	Materiales de Oficina	0,00	0,00	10.003,87	0,00	10.003,87	0,00	10.003,87	0,00
96	634	8	5	Materiales de Aseo	0,00	0,00	484,25	0,00	484,25	0,00	484,25	0,00
97	634	8	7	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	5.324,18	0,00	5.324,18	0,00	5.324,18	0,00
98	634	8	8	Instrumental Médico Menor	0,00	0,00	3.095,75	0,00	3.095,75	0,00	3.095,75	0,00
99	634	8	9	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
100	634	8	11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0,00	0,00	34.561,44	0,00	34.561,44	0,00	34.561,44	0,00
101	634	8	13	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	283,01	0,00	283,01	0,00	283,01	0,00
102	634	8	14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0,00	0,00	148.417,74	0,00	148.417,74	0,00	148.417,74	0,00
103	634	8	20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
104	634	8	23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0,00	0,00	2.280,32	0,00	2.280,32	0,00	2.280,32	0,00
105	634	8	26	Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	0,00	8.480,09	0,00	8.480,09	0,00	8.480,09	0,00
106	634	45	4	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
107	634	45	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
108	635	1	2	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	974,06	0,00	974,06	0,00	974,06	0,00
109	635	1	4	Contribuciones Especiales y de Mejora	0,00	0,00	686,68	0,00	686,68	0,00	686,68	0,00
110	635	2	6	Comisiones y Otros Cargos	0,00	0,00	12.244,27	0,00	12.244,27	0,00	12.244,27	0,00
111	635	4	1	Seguros	0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00
112	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	111,53	0,00	111,53	0,00	111,53	0,00
113	635	4	6	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	27,03	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
114	636	1	1	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0,00	0,00	3.789,01	0,00	3.789,01	0,00	3.789,01	0,00
115	639	1	0	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	6.904,17	0,00	6.904,17	0,00	6.904,17	0,00
116	639	2	0	Depreciación Bienes de Producción	0,00	0,00	1.357,94	0,00	1.357,94	0,00	1.357,94	0,00
					1.638.233,96	1.638.233,96	9.455.513,49	9.455.513,49	11.093.747,45	11.093.747,45	3.214.575,65	3.214.575,65

