

**UNAE EP**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2019**

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
	<b>ACTIVO</b>	1,852,423.55		
	<b>CORRIENTE</b>	1,214,691.69		
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	1,070,049.17		
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	1,070,049.17		
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	17,229.33		
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	3,808.00		
<b>112.13</b>	<b>FONDOS DE REPOSICION</b>	11,563.25		
<b>112.13.03</b>	<b>FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL</b>	11,563.25		
112.13.03.01	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL-INVESTIGACION	5,000.00		
112.13.03.02	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL-FORTALECIMIENTO	6,563.25		
<b>112.15</b>	<b>FONDOS A RENDIR CUENTAS</b>	1,375.22		
112.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	25.22		
112.15.02	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,350.00		
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	482.86		
<b>113</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	125,990.03		
<b>113.14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	89,726.37		
<b>113.14.02</b>	<b>CTAS_X_COB. VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>	21.42		
<b>113.14.02.99</b>	<b>CTAS_X_COB. OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>	21.42		
113.14.02.99.16	CTAS_X_COB. SOUVENIRS	21.42		
<b>113.14.03.99</b>	<b>CTAS_X_COB. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS</b>	89,704.95		
113.14.03.99.05	CTAS_X_COB. CAPACITACIONES	27,479.00		
113.14.03.99.11	CONSULTORIAS- MINTUR	19,601.43		
113.14.03.99.24	EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	42,624.52		
<b>113.18</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	455.00		
<b>113.18.03</b>	<b>CTAS_X_COB. DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO</b>	455.00		
<b>113.18.03.02</b>	<b>CTAS_X_COB. DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES</b>	455.00		
113.18.03.02.11	CTAS_X_COB. LOVAINA	455.00		
<b>113.81</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	35,808.66		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	25,060.85		
113.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS	10,747.81		
<b>131</b>	<b>INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	1,423.16		
<b>131.01</b>	<b>EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	1,423.16		
131.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,423.16		
	<b>NO CORRIENTE</b>	637,731.86		
	<b>INVERSIONES</b>	99,526.70		
<b>122</b>	<b>INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES</b>	39,526.70		
<b>122.05</b>	<b>INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES</b>	39,526.70		
122.05.06	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	39,526.70		

**UNAE EP**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2019**

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
<b>123</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS</b>	60,000.00		
<b>123.01</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS</b>	60,000.00		
123.01.07	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	60,000.00		
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	182,660.55		
<b>124</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	182,660.55		
<b>124.85</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES</b>	170,849.90		
124.85.81	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS	164,439.18		
124.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- VENTAS	6,410.72		
<b>124.98</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES</b>	11,810.65		
<b>124.98.01</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES</b>	11,810.65		
<b>124.98.01.01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	11,810.65		
124.98.01.01.02	CTAS_X_COB. CTAS_X_COB. EDUCACIÓN CONTINUA AÑOS ANTERIORES	4,603.53		
124.98.01.01.03	CTAS_X_COB. CTAS_X_COB. LOGÍSTICA AÑOS ANTERIORES	6,049.97		
124.98.01.01.04	CTAS_X_COB. CTAS_X_COB_III CONGRESO INTERNACIONAL AÑOS ANTERIORES	1,157.15		
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	835.92		
<b>125</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	835.92		
<b>125.31</b>	<b>PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES</b>	835.92		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	835.92		
	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	24,076.11		
<b>141</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	14,426.11		
<b>141.01</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	32,393.29		
141.01.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	10,117.90		
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	4,756.10		
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	17,519.29		
<b>141.99</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-17,967.18		
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,836.67		
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,228.81		
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-14,901.70		
<b>149</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	9,650.00		
<b>149.01</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	9,650.00		
149.01.03	SISTEMAS DE INFORMACION	9,650.00		
	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	330,632.58		
<b>135</b>	<b>INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION</b>	79,315.42		
<b>135.05</b>	<b>EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA</b>	13,239.58		
135.05.99	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	13,239.58		
135.92	COSTOS ACUMULADOS DE COMERCIALIZACION	66,075.84		
<b>151</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	34,242.27		
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	34,242.27		
<b>152</b>	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION</b>	217,074.89		

**UNAE EP**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2019**

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	217,074.89		
	<b>PASIVO</b>	724,561.27		
	<b>CORRIENTE</b>	629,731.13		
<b>212</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS</b>	576,631.69		
<b>212.03</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	14,868.46		
<b>212.03.02</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS NOMINA</b>	14,868.37		
212.03.02.01	NOMINA POR PAGAR	5,653.79		
212.03.02.02	APORTES PERSONALES IESS	2,139.09		
212.03.02.03	APORTES PATRONALES IESS	5,570.95		
212.03.02.04	FONDO DE RESERVA IESS	19.09		
212.03.02.05	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	99.71		
212.03.02.06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	1,268.10		
212.03.02.07	SRI-RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	64.94		
212.03.02.13	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	52.70		
212.03.03	SRI X PAGAR- RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA COMPRAS	0.09		
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	561,378.64		
212.05.01	EDUCACION CONTINUA- UNAE	24,959.90		
212.05.02	EDUCACION CONTINUA-EP	650.82		
212.05.03	UNAE- CONVENIO INVESTIGACION	280,353.82		
212.05.04	UNAE- CONVENIO CONSTRUCCIÓN	31,760.90		
212.05.05	UNAE- CONVENIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	53,486.16		
212.05.07	UNAE- CONVENIO U DE BARCELONA	58,193.77		
212.05.08	UNAE- CONVENIO ESPACIOS PARA EL BIENESTAR	7,845.91		
212.05.10	UNAE- LOGISTICA	4,666.30		
212.05.11	ASEFIE- LOVAINA	13,319.54		
212.05.13	ACCESS PROGRAM	5,341.04		
212.05.14	TIENDA EP- LIBROS	24.00		
212.05.15	UNAE EP-CONTRATOS -VARIOS	30,776.48		
212.05.16	CONVENIO INNOVACIÓN	50,000.00		
212.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	294.59		
212.15	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS	90.00		
<b>213</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	53,099.44		
<b>213.53</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	2,559.35		
213.53.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,251.44		
213.53.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	307.91		
<b>213.57</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS</b>	27.68		
213.57.01	CTAS_X_PAG. OTROS GASTOS	27.58		
213.57.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA OTROS GASTOS	0.10		
<b>213.63</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION</b>	39,981.73		
213.63.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	33,416.20		
213.63.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	6,565.53		
<b>213.81</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	10,307.47		

**UNAE EP**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2019**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>
213.81.02	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERS NAT - SRI 100%	8,305.80		
213.81.03	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROV 70%	18.75		
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30%	21.36		
213.81.05	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROV 30	185.70		
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%	1,359.46		
213.81.08	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOCIEDADES- SRI 100%	416.40		
<b>213.84</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	223.21		
213.84.01	CTAS_X_PAG. INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	220.98		
213.84.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	2.23		
	<b>FINANCIEROS</b>	94,830.14		
<b>224</b>	<b>OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS</b>	94,830.14		
<b>224.83</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	26.96		
224.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	26.96		
<b>224.97</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>	94,802.66		
224.97.02	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	94,802.66		
<b>224.98</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR</b>	0.52		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.52		
	<b>PATRIMONIO</b>	1,127,862.28		
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	-110,988.37		
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	-110,988.37		
<b>618.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	1,008,903.03		
<b>618.03</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE</b>	229,947.62		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1,852,423.55		
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	3,015.77		
	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	2,950.77		
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - UNAE	2,800.77		
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA UNAE EP.	150.00		
	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	65.00		
	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	65.00		
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-3,015.77		
	<b>RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	-2,950.77		
	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - UNAE	-2,800.77		
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA UNAE EP.	-150.00		
	<b>RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES</b>	-65.00		
	RESPONSABILIDAD POR BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-65.00		

**UNAE EP**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2019**

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
--------	--------	-------------	--------------	-----------

RIOS RAMON ROSA MERCEDES  
CONTADORA