



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Pág: 1 / 2

CONE001R

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
1.1.	[CORRIENTES]		48,680,385.69
1.1.01.	CAJA OFICINA RECAUDADORA	3,452.88	
1.1.03.	CAJAS CHICAS	78,643.18	
1.1.05.	BANCOS	825,890.92	
1.1.08.	FONDOS ROTATIVOS	184,364.09	
1.1.11.	GARANTIAS ENTREGADAS	300.00	
1.1.28.	INVERSIONES FINANCIERAS	28,719,793.35	
1.1.39.	DOCUMENTOS POR COBRAR - ESTUDIANTES	3,744,889.88	
1.1.40.	DOCUMENTOS POR COBRAR - ESTADO	3,544,398.75	
1.1.51.	CUENTAS POR COBRAR - ESTUDIANTES	11,971,551.28	
1.1.52.	CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	657,582.99	
1.1.53.	CUENTAS POR COBRAR - SUBVENCIONES	791,164.31	
1.1.54.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,387,357.81	
1.1.55.	IMPUESTOS	1,683,520.29	
1.1.66.	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(7,033,198.44)	
1.1.70.	INVENTARIOS PARA PRODUCCION Y VENTA	67,828.22	
1.1.76.	INVENTARIOS PARA CONSUMO INTERNO	384,976.83	
1.1.88.	PREPAGADOS	191,818.08	
1.1.95.	ANTICIPOS CONTRACTUALES	1,432,916.88	
1.1.97.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43,134.39	
1.2.	[FIJOS]		115,685,704.37
1.2.01.	MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL	29,375,891.06	
1.2.05.	VEHICULOS	493,022.71	
1.2.06.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES	304,018.74	
1.2.08.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	16,840.00	
1.2.11.	EDIFICIOS	54,902,880.18	
1.2.13.	DEPRECIACION ACUMULADA	(21,777,138.38)	
1.2.32.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,043,522.86	
1.2.33.	TERRENOS	45,326,667.20	
1.3.	[OTROS ACTIVOS]		985,396.98
1.3.06.	INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	189,210.21	
1.3.08.	DERECHOS FIDUCIARIOS	796,186.77	
TOTAL DE ACTIVOS			165,351,487.04
PASIVOS			
2.1.	[CORRIENTES]		38,274,411.87
2.1.01.	FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR	4,655,572.24	
2.1.03.	OBLIGACIONES BANCARIAS	24,550,475.24	
2.1.13.	CUENTAS POR PAGAR	4,177,397.25	
2.1.14.	PROVISIONES POR PAGAR	726,341.16	
2.1.15.	SOBREGIROS BANCARIOS	2,065,908.11	
2.1.28.	PRECOBRADO Y ANTICIPOS RECIBIDOS	108,718.08	
2.1.29.	INGRESOS COBRADOS ANTICIPADOS	1,980,695.29	
2.1.31.	GARANTIAS RECIBIDAS	9,304.50	
2.2.	[LARGO PLAZO]		46,349,354.51
2.2.25.	EMPRESTITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,644,377.11	
2.2.30.	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	40,704,977.40	
TOTAL PASIVO			84,623,766.38



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
PATRIMONIO			
3.1.	[PATRIMONIO]		4,206,358.97
3.1.01.	APORTE PATRIMONIAL ACUMULADO	4,206,358.97	
3.2.	[RESERVA POR REV. PATRIMONIO]		84,118,107.48
3.2.20.	RESERVA POR REV. PATRIMONIO	15,970,221.99	
3.2.60.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN	48,147,885.49	
3.3.	[RESULTADO DEL ULTIMO EJERCICIO]		(3,460,194.90)
3.3.40.	RESULTADO DEL ULTIMO EJERCICIO	(3,460,194.90)	
3.4.	[RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES]		15,863,449.11
3.4.55.	RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	15,863,449.11	
TOTAL PATRIMONIO			80,727,720.66
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			165,351,487.05

CUENTAS DE ORDEN

9.1.	[DEUDORAS]		4,285,351.50
9.1.03.	ESPECIES VALORADAS	136,876.50	
9.1.04.	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	3,399,605.72	
9.1.05.	CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES	481,799.84	
9.1.06.	DOCUMENTOS POR COBRAR ESTUDIANTES	63,937.28	
9.1.07.	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	185,188.00	
9.1.08.	CUENTAS POR COBRAR ESTADO	17,944.16	
9.2.	[ACREEDORAS]		4,285,351.50
9.2.03.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	136,876.50	
9.2.04.	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	3,399,605.72	
9.2.05.	CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES	481,799.84	
9.2.06.	DOCUMENTOS POR COBRAR ESTUDIANTES	63,937.28	
9.2.07.	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	185,188.00	
9.2.08.	CUENTAS POR COBRAR ESTADO	17,944.16	

RECTOR

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR FINANCIERO

CONTADOR