

Estado de resultados UPS – 2018.


Estado de Resultados Universidad Politécnica Salesiana 2018.

Cuentas	Consolidado UPS Total
Ingresos	
Ingresos por facultades	118.044.547,62
<i>Becas ventas devoluciones</i>	<i>(35.911.800,10)</i>
Total ingresos operacionales	82.132.747,52
Ingresos de gestión administración	326.091,72
Ingresos estado donaciones otros	12.189.852,35
Total ingresos no operacionales	12.515.944,07
Ingresos financieros	1.661.348,03
Total ingresos financieros	1.661.348,03
Total ingresos	96.310.039,62
Gastos	
Gastos institución	63.152.110,96
Gastos investigación	470.513,64
Total gastos operacionales	63.622.624,60
Gastos depreciación	7.064.051,67
Total gastos depreciación	7.064.051,67
Gastos financieros	1.182.327,19
Total gastos financieros	1.182.327,19
Total gastos	71.869.003,46
Resultados del ejercicio	24.441.036,16

Fuente: UPS – Contabilidad General.



Javier Herrán Gómez, sdb.
RECTOR



Xavier Chaca Lucero.
CONTADOR GENERAL

CONTABILIDAD GENERAL

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2018 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA


CUENTA CONTABLE	2018	2017	VARIACION	USO	FUENTE
ACTIVO					
DISPONIBLE	48.981.576,23	39.399.151,61			
11101 CAJA GENERAL	3.517,19	5.395,70	- 1.878,51		1.878,51
11102 CAJA CHICA - FONDO ROTATIVO	6.206,65	5.820,00	386,65	386,65	
11103 BANCOS CTA. CTE.	11.942.031,04	10.125.217,83	1.816.813,21	1.816.813,21	
11104 BANCOS CTA. AHORROS	686.677,89	404.402,41	282.275,48	282.275,48	
11105 INVERSIONES TEMPORALES	36.343.143,46	28.858.315,67	7.484.827,79	7.484.827,79	
CORRIENTE EXIGIBLE	36.655.283,42	27.275.011,89			
11201 CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS	166.159,82	339.844,27	- 173.684,45		173.684,45
11202 CUENTAS POR COBRAR MATRICULAS	14.095.858,04	11.002.462,58	3.093.395,46	3.093.395,46	
11203 CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO	524.356,42	254.214,71	270.141,71	270.141,71	
11204 CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	-	-	-		
11205 CUENTAS POR COBRAR DEPART. E INSTITUTOS	685.043,60	634.158,51	50.885,09	50.885,09	
11206 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS CAMPUS	5.761.503,54	6.476.918,82	- 715.415,28		715.415,28
11207 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO PROVEEDORES	5.672.706,43	978.720,81	4.693.985,62	4.693.985,62	
11208 CUENTAS POR COBRAR OTROS DEUDORES	6.172.905,32	4.789.704,83	1.383.200,49	1.383.200,49	
11210 CUENTAS POR COBRAR OBRAS SALESIANAS	-	65,84	- 65,84		65,84
11211 CUENTAS POR COBRAR FISCALES	5.157.691,22	3.952.525,75	1.205.165,47	1.205.165,47	
11212 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-	-	-		
11213 CUENTAS INCOBRABLES	- 1.590.747,96	- 1.163.411,22	- 427.336,74		427.336,74
11214 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	9.806,99	9.806,99	-		
REALIZABLE	251.111,23	140.807,08			
11301 INVENTARIOS	251.111,23	140.807,08	110.304,15	110.304,15	
ACTIVOS FIJOS	73.596.328,71	73.706.371,19			
12101 NO DEPRECIABLES	20.074.357,83	19.005.917,74	1.068.440,09	1.068.440,09	
12102 FIJO DEPRECIABLE	96.451.037,79	90.585.309,88	5.865.727,91	5.865.727,91	
12103 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	- 42.929.066,91	- 35.884.856,43	- 7.044.210,48		7.044.210,48
OTROS ACTIVOS	13.486.496,41	9.478.189,70			
13101 INTANGIBLES	166.877,91	166.877,91	-		
13102 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	- 15.960,72	- 15.960,72	-		
13103 DIFERIDOS	8.498,53	9.127,05	- 628,52		628,52
13104 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13.316.443,48	9.307.508,25	4.008.935,23	4.008.935,23	
13105 TESIS EN PROCESO	10.637,21	10.637,21	-		
TOTAL ACTIVO	172.970.796,00	149.999.531,47			
PASIVO					
PASIVO CORTO PLAZO	- 20.494.063,00	- 22.263.246,61			
21101 PROVEEDORES	- 976.533,56	- 3.235.124,10	- 2.258.590,54	2.258.590,54	
21103 CUENTAS POR PAGAR ANTICIPO CLIENTES	- 701.628,33	- 482.081,32	219.547,01		219.547,01
21104 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS CAMPUS	- 5.761.503,54	- 6.476.918,82	715.415,28	715.415,28	
21105 CUENTAS POR PAGAR DEPARTAMENTALES	-	- 26,26	26,26	26,26	
21107 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	- 362.032,40	- 306.035,10	55.997,30		55.997,30
21108 FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR	- 1.199.120,35	- 1.068.903,25	130.217,10		130.217,10
21109 OBLIGACIONES IMPUESTO A LA RENTA	- 85.598,68	- 86.333,51	734,83	734,83	
21110 OBLIGACIONES IVA	- 86.984,75	- 93.876,95	6.892,20	6.892,20	
21111 OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	- 10.910.394,04	- 9.751.241,84	1.159.152,20		1.159.152,20
21112 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	- 410.267,35	- 148.128,83	262.138,52		262.138,52
21113 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS INTERNOS	-	- 614.576,63	614.576,63	614.576,63	
PASIVO LARGO PLAZO	- 10.065.101,58	- 9.765.689,60			
22101 CUENTAS POR PAGAR	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	-		
22102 DOCUMENTOS POR PAGAR	- 8.065.101,58	- 7.765.689,60	299.411,98		299.411,98
TOTAL PASIVO	- 30.559.164,58	- 32.028.936,21			
PATRIMONIO	- 142.633.889,57				
FONDO SOCIAL UPS	- 118.192.853,41	- 95.277.630,89			
31101 FONDO DISPONIBLE	- 118.192.853,41	- 95.277.630,89	22.915.222,52		22.915.222,52
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 24.441.036,16	- 20.311.945,02			
34101 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 24.441.036,16	- 20.311.945,02	4.129.091,14		4.129.091,14
SUPERAVIT OPERACION ANTERIORES	-	- 2.381.019,38			
33101 SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES	-	- 2.381.019,38	2.381.019,38	2.381.019,38	
				37.311.739,47	37.533.997,59

CONTABILIDAD GENERAL

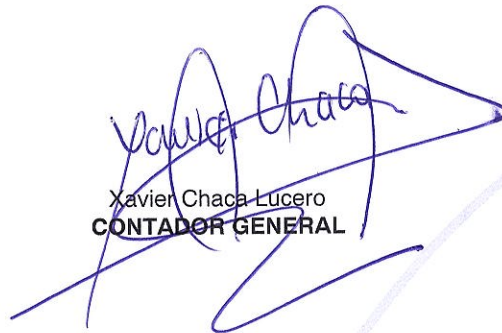
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2018 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Flujos de Efectivo provenientes de las actividades operativas:		24.441.036,16	
Utilidad Neta			
Adiciones a la utilidad neta			
Depreciación ^a		7.044.210,48	
Incremento en cuentas por pagar proveedores	-	1.769.183,61	
Incremento en otros pasivos circulantes			
Sustracciones a la utilidad neta:			
Aumento en Cuentas por Cobrar	-	9.380.271,53	
Aumento en otros activos intangibles (licencias, marcas y patentes)		628,52	
Aumento de inventarios	-	110.304,15	
Aumento de otras cuentas por cobrar			
Flujo neto de efectivo provenientes de las operaciones			20.226.115,87
Flujos de efectivo provenientes de las actividades de inversión a largo plazo:			
Adquisiciones de Activos Fijos	-	10.943.103,23	- 10.943.103,23
Flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento:			
Increm. deuda a L.P. (Otros acreedores -casa salesiana)		299.411,98	299.411,98
Flujo neto de efectivo provenientes de actividades de financiamiento			
Cambio Neto de Efectivo			9.582.424,62
Efectivo al Inicio del año			39.399.151,61
Efectivo al Final del año			48.981.576,23

* Se descuenta en la Cuenta Construcciones en proceso el valor de (+) \$ 328.993.03, en virtud que en el año 2017 se envió al gasto y el año 2018 se envía a construcciones en proceso
 * Se descuenta de la Cuenta por Pagar largo plazo el valor de (-) \$106.734.92, por una valoración.



Javier Herrán Gómez, sdb.
RECTOR



Xavier Chaca Lucero
CONTADOR GENERAL


CONTABILIDAD GENERAL



CAMBIOS DEL PATRIMONIO UPS 2018

31101001	32101001	33101001	33201001	34101001
F S O O N C D I O A L	D S C O A N D P A E I C T I A O L N E	S E S A S U J N P E T E R E R C R A I I V C O I I R T O E	D E S A S E J N F E T I R E C C R I I I T C O I R O E	R S E E J S D E U E R L L C T I A C D I O O
Saldo al 31 diciembre 2017	0,00	-2.381.019,38	0,00	-20.311.945,03
REGISTRO DE SUPERAVIT Y RESULTADO 2017	0,00	-2.611.851,30	0,00	20.311.945,03
REGISTROS RESOLUCIONES				
REGISTRO DE SUPERAVIT EJERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	4.992.870,68	0,00	
Saldo al 31 diciembre 2018	0,00	0,00	0,00	24.441.036,16

Fuente: Estado Financiero 2018



Xavier Chaca Lucero
CONTADOR GENERAL



Javier Herrán Gómez, sdb.
RECTOR

