

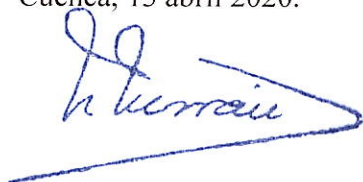
Estado Financiero Universidad Politécnica Salesiana 2019

Cuentas	Consolidado UPS Total
Activo	
Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	
Caja - Bancos	13.916.437,86
Inversiones temporales	38.345.851,42
Total disponible	52.262.289,28
Exigible	
Anticipo proveedores	7.373.697,11
Cuentas incobrables	(448.234,46)
Cuentas por cobrar fiscales	13.835.652,48
Cuentas por cobrar funcionarios	170.122,16
Cuentas por cobrar posgrado	1.217.185,05
Cuentas por cobrar pregrado	16.633.245,66
Cuentas por cobrar relacionadas sedes	7.893.630,67
Cuentas por cobrar tarjetas de crédito	732.298,80
Total corriente exigible	47.407.597,47
Realizable	
Inventarios	267.225,41
Total realizable	267.225,41
No corriente	
Activos fijos	125.616.706,39
Depreciación activos fijos	(50.558.344,34)
Otros activos	107.508,48
Construcciones en proceso activos fijos	1.103.654,17
Construcciones en proceso edificios	25.053.628,60
Total activos fijos	101.323.153,30
Total activo	201.260.265,46
Pasivo	
Cuentas por pagar fiscales	320.216,77
Cuentas por pagar funcionarios	1.820,50
Cuentas por pagar iess	2.584.284,47
Cuentas por pagar relacionadas sedes	7.893.630,67
Fondos de terceros por pagar	1.736.120,26
Proveedores	1.108.084,43
Total pasivo corto plazo	13.644.157,10

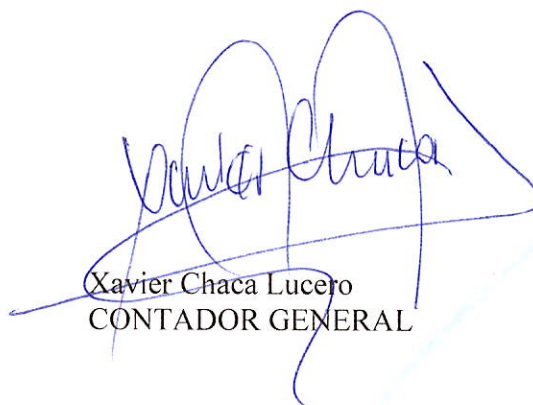
Jubilación Patronal y Desahucio	9.782.533,41
Préstamos	8.171.836,50
Total pasivo largo plazo	17.954.369,91
Total pasivo	31.598.527,01
Patrimonio	
Fondo social	142.633.889,57
Total fondo social	142.633.889,57
Resultados del ejercicio	27.027.848,88
Total resultados del ejercicio	27.027.848,88
Total patrimonio	169.661.738,45
Total pasivo + patrimonio	201.260.265,46

Fuente: UPS_Contabilidad General

Cuenca, 13 abril 2020.



P. Javier Herrán Gómez, sdb.
RECTOR



Xavier Chaca Lucero
CONTADOR GENERAL

Estado de Resultados Universidad Politécnica Salesiana 2019

Cuentas	Consolidado UPS Total
Ingresos	
Operacionales	
Colegiatura	123.982.099,07
Becas, ventas, devoluciones	(34.951.159,61)
Total ingresos operacionales	89.030.939,46
No Operacionales	
Gestión administración	756.886,49
Transferencia Estado	11.930.825,75
Total ingresos no operacionales	12.687.712,24
Financiero	
Total ingresos financieros	2.289.299,31
Total Ingresos	104.007.951,01
Gastos	
Docente	
Remuneración	35.254.644,81
Formación y capacitación	1.455.898,93
Servicios profesionales	516.368,18
Seguros	310.626,82
Total gastos Docencia	37.537.538,74
Investigación	
Gestión investigación	633.089,26
Producción Científica	504.300,11
Publicaciones	490.291,79
Total gastos en investigación	1.627.681,16
Vinculación	
Gestión vinculación	1.052.161,68
Total gastos en vinculación	1.052.161,68
Administración	
Remuneración	9.252.292,04
Formación y capacitación	133.624,97
Seguros	154.631,91
Atención personal y otros	1.989.101,64
Feups	331.557,33
Depreciación	7.629.277,45
Gestión administración	16.122.768,11

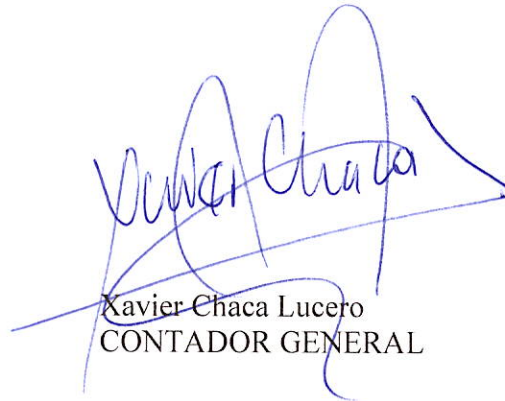
Total gastos en administración	35.613.253,45
Financieros	
Gestión financiera	1.149.467,10
Total gastos financieros	1.149.467,10
Total Gastos	76.980.102,13
Resultados del ejercicio	27.027.848,88

Fuente: UPS_Contabilidad General

Cuenca, 13 abril 2020.



P. Javier Herrán Gómez, sdb.
RECTOR



Xavier Chaca Lucero
CONTADOR GENERAL

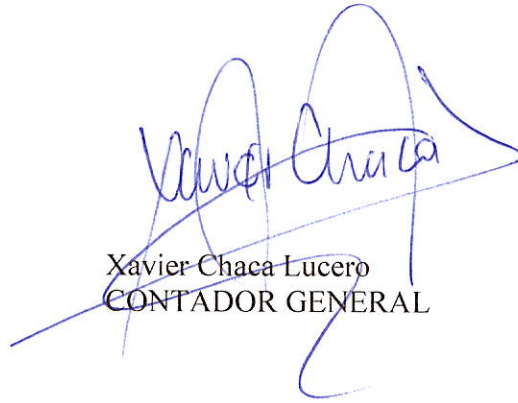
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2019 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA					
CUENTA CONTABLE	2019	2018	VARIACION	USO	FUENTE
ACTIVO					
DISPONIBLE	52.262.289,28	48.981.576,23			
11101 CAJA GENERAL	3.041,11	3.517,19	(476,08)		476,08
11102 CAJA CHICA - FONDO ROTATIVO	5.120,00	6.206,65	(1.086,65)		1.086,65
11103 BANCOS CTA. CTE.	13.116.685,57	11.942.031,04	1.174.654,53	1.174.654,53	
11104 BANCOS CTA. AHORROS	791.591,18	686.677,89	104.913,29	104.913,29	
11105 INVERSIONES TEMPORALES	38.345.851,42	36.343.143,46	2.002.707,96	2.002.707,96	
CORRIENTE EXIGIBLE	47.407.597,47	36.655.283,42			
11201 CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS	169.978,62	166.159,82	3.818,80	3.818,80	
11202 CUENTAS POR COBRAR MATRICULAS	17.349.200,79	14.095.858,04	3.253.342,75	3.253.342,75	
11203 CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO	732.298,80	524.356,42	207.942,38	207.942,38	
11204 CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	-	-	-	-	
11205 CUENTAS POR COBRAR DEPART. E INSTITUTOS	490.994,81	685.043,60	(194.048,79)		194.048,79
11206 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS CAMPUS	7.893.630,67	5.761.503,54	2.132.127,13	2.132.127,13	
11207 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO PROVEEDORES	5.899.640,76	5.672.706,43	226.934,33	226.934,33	
11208 CUENTAS POR COBRAR OTROS DEUDORES	1.474.484,47	6.172.905,32	(4.698.420,85)		4.698.420,85
11210 CUENTAS POR COBRAR OBRAS SALESIANAS	-	-	-	-	
11211 CUENTAS POR COBRAR FISCALES	13.835.652,48	5.157.691,22	8.677.961,26	8.677.961,26	
11212 CUENTAS POR COBRAR CUENTES	-	-	-	-	
11213 CUENTAS INCOBRABLES	(448.234,46)	(1.590.747,96)	1.142.513,50	1.142.513,50	
11214 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	9.950,53	9.806,99	143,54	143,54	
REALIZABLE	267.225,41	251.111,23			
11301 INVENTARIOS	267.225,41	251.111,23	16.114,18	16.114,14	
ACTIVOS FIJOS	75.058.362,05	73.596.328,71			
12101 NO DEPRECIABLES	20.307.491,63	20.074.357,83	233.133,80	233.133,80	
12102 FIJO DEPRECIABLE	105.309.214,76	96.451.037,79	8.858.176,97	8.858.176,97	
12103 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	(50.558.344,34)	(42.929.066,91)	(7.629.277,43)		7.629.277,43
OTROS ACTIVOS	26.264.791,25	13.815.489,44			
13101 INTANGIBLES	166.877,91	166.877,91	-	-	
13102 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(66.410,37)	(15.960,72)	(50.449,65)		50.449,65
13103 DIFERIDOS	7.040,94	8.498,53	(1.457,59)		1.457,59
13104 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26.157.282,77	13.645.436,51	12.511.846,26	12.511.846,26	
13105 TESIS EN PROCESO	-	10.637,21	(10.637,21)		10.637,21
TOTAL ACTIVO	201.260.265,46	173.299.789,03			
PASIVO					
PASIVO CORTO PLAZO	(13.644.157,10)	(20.494.063,00)			
21101 PROVEEDORES	(400.012,88)	(976.533,56)	(576.520,68)	576.520,68	
21103 CUENTAS POR PAGAR ANTICIPO CLIENTES	(686.296,18)	(701.628,33)	(15.332,15)	15.332,15	
21104 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS CAMPUS	(7.893.630,67)	(5.761.503,54)	2.132.127,13		2.132.127,13
21105 CUENTAS POR PAGAR DEPARTAMENTALES	-	-	-	-	
21107 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	(443.324,96)	(362.032,40)	81.292,56		81.292,56
21108 FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR	(908.196,22)	(1.199.120,35)	(290.924,13)	290.924,13	
21109 OBLIGACIONES IMPUESTO A LA RENTA	(43.783,74)	(85.598,68)	(41.814,94)	41.814,94	
21110 OBLIGACIONES IVA	(276.433,03)	(86.984,75)	189.448,28		189.448,28
21111 OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	(2.600.816,34)	(10.910.394,04)	(8.309.577,70)	8.309.577,70	
21112 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	(391.663,08)	(410.267,35)	(18.604,27)	18.604,27	
21113 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS INTERNOS	-	-	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO	(17.954.369,91)	(10.171.836,50)			
22101 CUENTAS POR PAGAR	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	-	-	
22102 DOCUMENTOS POR PAGAR	(6.171.836,50)	(8.171.836,50)	2.000.000,00	2.000.000,00	
22103 PROVISION BENEFICIO EMPLEADOS	(9.782.533,41)	-	(9.782.533,41)		9.782.533,41
TOTAL PASIVO	(31.598.527,01)	(30.665.899,50)			
PATRIMONIO		(142.633.889,57)			
FONDO SOCIAL UPS	(142.633.889,57)	(118.192.853,41)			
31101 FONDO DISPONIBLE	(142.633.889,57)	(118.192.853,41)	(24.441.036,16)		24.441.036,16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(27.027.848,88)	(24.441.036,16)			
34101 RESULTADO DEL EJERCICIO	(27.027.848,88)	(24.441.036,16)	(2.586.812,72)		2.586.812,72
SUPERAVIT OPERACION ANTERIORES	-	-	-	-	
33101 SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2019 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA					
Flujos de Efectivo provenientes de las actividades operativas:		27.027.848,88			
Utilidad Neta					
Adiciones a la utilidad neta					
Depreciación		7.629.277,43			
Incremento en cuentas por pagar proveedores		(6.849.905,90)			
Incremento en otros pasivos circulantes					
Sustracciones a la utilidad neta:					
Aumento en Cuentas por Cobrar		(10.752.314,05)			
Aumento en otros activos intangibles (licencias, marcas y patentes)		1.457,59			
Aumento de inventarios		(16.114,14)			
Aumento de otras cuentas por cobrar					
Flujo neto de efectivo provenientes de las operaciones				17.040.249,81	
Flujos de efectivo provenientes de las actividades de inversión a largo plazo:					
Adquisiciones de Activos Fijos		(21.542.070,17)		(21.542.070,17)	
Flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento:					
Incremento de deuda a L.P. (Otros acreedores -casa salesiana)		7.782.533,41		7.782.533,41	
Flujo neto de efectivo provenientes de actividades de financiamiento					
Cambio Neto de Efectivo				3.280.713,05	
Efectivo al Inicio del año				48.981.576,23	
Efectivo al Final del año				52.262.289,28	

Cuenca, 13 abril 2020.



P. Javier Herrán Gómez, sdb.
RECTOR



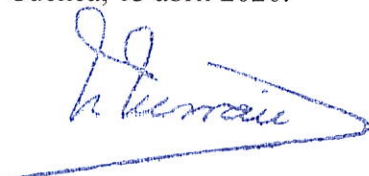
Xavier Chaca Lucero
CONTADOR GENERAL

CAMBIOS DEL PATRIMONIO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 2019

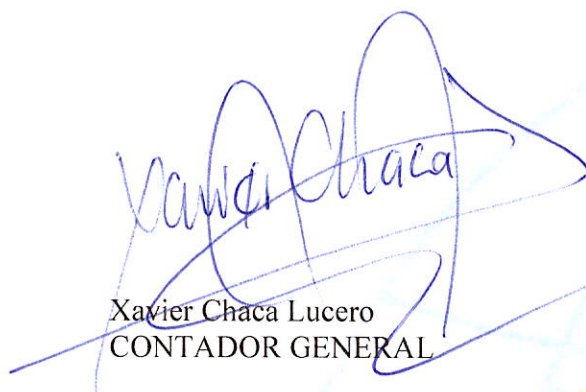
	31101001	32101001	33101001	33201001	34101001
	FONDO SOCIAL	DONACIONES DE CAPITAL	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES	DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldo al 31 de diciembre 2018	(118.192.853,41)	-	-	-	(24.441.036,16)
REGISTRO DEL SUPERAVIT Y RESULTADO AÑO ANTERIOR	(24.441.036,16)				24.441.036,16
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019					27.027.848,88
Saldo al 31 de diciembre 2019	(142.633.889,57)	-	-	-	27.027.848,88

Fuente: Estado Financiero año 2018

Cuenca, 13 abril 2020.



P. Javier Herrán Gómez, sbd.
RECTOR



Xavier Chaca Lucero
CONTADOR GENERAL