

Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre del 2009

EJERCICIO: 2009



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	22.797.532,77
	CORRIENTE	686.290,38
1 1 1	Disponibilidades	61.369,61
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	61.369,61
1 1 2	Anticipo de Fondos	533.974,61
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	130.586,44
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	84.356,87
1 1 2 11	Garantías Entregadas	300,00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0,00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0,00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	0,00
1 1 2 30	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE AÑOS ANTERIORES	4.690,52
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	314.040,78
1 1 3	Cuentas por Cobrar	90.906,08
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0,00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0,00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	90.906,08
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0,00
1 2 1	Inversiones Temporales	0,00
1 2 4	Deudores Financieros	0,00
1 2 4 01	IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios	0,00
1 2 4 03	IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración	0,00
1 2 4 45	Cuentas por Cobrar por Ventas (* Trueque)	0,00
1 3 2	Existencias para Producción	40,08
1 3 2 05	Existencias de Productos Terminados	40,08
1 3 4	Existencias para Inversión	0,00
1 3 5	Existencias para la venta	0,00
	LARGO PLAZO	53.463,02
1 2 2	Inversiones Permanentes	0,00
1 2 3	Inversiones en Préstamos	52.725,58
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	52.725,58
1 2 4	Deudores Financieros	737,44
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0,00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00
1 2 4 93	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	737,44
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00
1 2 8	AGD - Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago	0,00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0,00
	FIJO	20.618.197,64
1 4 1	Bienes de Administración	23.327.093,88
1 4 1 01	Bienes Muebles	7.199.333,92
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	16.126.154,96
1 4 1 05	Bienes Biológicos	1.605,00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Ad.	2.708.896,24
1 4 2	Bienes de Producción	0,00

1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Prod.	0,00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0,00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Proy.	0,00
1 4 5	Bienes de Programas	0,00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Prog.	0,00
1 4 7	AGD - Bienes de Administración Recibidas en Dación de Pagos	0,00
1 4 7 99	(-) AGD Depreciación Acumulada	0,00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1.417.750,34
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	1.407.750,34
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1.407.750,34
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de gestión	0,00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0,00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	10.000,00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	10.000,00
1 5 2 98	(-) Aplicación A gastos de gestion	0,00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0,00
	OTROS	21.831,39
1 2 5	Inversiones Diferidas	45.494,33
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	45.494,33
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	26.288,57
1 2 6	Inversiones no recuperables	0,00
1 2 6 99	(-) Provisión para incobrables	0,00
1 3 1	Existencia de Consumo	2.625,63
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2.625,63
1 3 3	Inversiones en producto en proceso	0,00
	PASIVO	656.952,68
	CORRIENTE	409.823,34
2 1 2	Depósitos y fondos de Terceros	369.580,47
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	0,00
2 1 2 03	Fondos de Terceros	23.106,96
2 1 2 11	Garantías Recibidas	315,32
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	342.055,44
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0,00
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	4.102,75
2 1 3	Cuentas por pagar	40.242,87
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.782,50
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0,00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	38.460,37
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0,00
2 2 4	Créditos Financieros	0,00
2 2 4 01	Créditos por Impuesto Provisional	0,00
2 2 4 09	Administración Fondos Petroleros	0,00
2 2 4 11	Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes	0,00
2 2 4 13	Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital	0,00
2 2 4 15	Administración Fondos Ajenos	0,00
2 2 4 16	Financiamiento de Importación de Derivados	0,00
2 2 4 17	Acreedores por Garantías y Fianzas	0,00
2 2 4 19	IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios	0,00
2 2 4 45	Cuentas por Pagar por Compras (* Trueque)	0,00
	LARGO PLAZO	247.129,34
2 2 2	Títulos y Valore permanentes	0,00
2 2 3	Empréstitos	246.826,34
2 2 3 01	Créditos Internos	246.826,34

2 2 4	Créditos Financieros	303,00
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	303,00
2 2 4 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2007	0,00
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0,00
2 2 4 93	Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
2 2 4 95	Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP.	0,00
2 2 4 97	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
2 2 4 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00
	OTROS	0,00
2 2 5	Créditos Diferidos	0,00
	PATRIMONIO	22.140.580,09
6 1 1	Patrimonio Público	22.399.245,29
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	22.399.245,29
6 1 2	Reservas	0,00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	0,00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	0,00
	Resultado del ejercicio Vigente	-258.665,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.797.532,77
	CUENTAS DE ORDEN	0,00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	18.859.803,77
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	18.859.803,77
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	48.127,00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	17.867.232,52
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	944.444,25
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	18.859.803,77
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	18.859.803,77
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	48.127,00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	17.867.232,52
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	944.444,25