

LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
ACTIVOS		
CORRIENTES		
111.01	Cajas Recaudadoras	0.00
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	135,717.03
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	0.00
111.33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	32,437.69
112.12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.14
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.15.02	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	65.30
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	89.16
112.23	Débitos Indebidos	13.48
112.50	Por Recuperación de Fondos	3,842.16
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00
124.83.81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.10
		172,165.06
FIJOS		
141.01.03	Mobiliarios	8,356.00
141.01.04	Maquinarias y Equipos	238.75
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,643.95
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(989.47)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(11.04)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(2,313.64)
		9,924.55
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152.11.06	Salarios Unificados	6,545.11
152.12.03	Decimotercer Sueldo	984.95
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	963.65
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	6,892.51
152.16.01	Aporte Patronal	1,458.97
152.18.04	Compensación por Desahucio	141.50
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	963.08
152.31.05	Telecomunicaciones	428.20
152.31.06	Servicios de Correo	47.75
152.32.01	Transporte de Personal	2,596.51
152.32.02	Fletes y Maniobras	360.80
152.32.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,	24,296.94
152.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales	17,006.40
152.32.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	247.80
152.32.21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	274.28
152.32.35	Servicio de Alimentación	32,987.95
152.32.36	Servicios en Plantaciones Forestales	104,844.63

LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
152.33.01	Pasajes al Interior	7,470.93
152.33.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	22,475.00
152.34.05	Gastos en Vehículos	1,625.47
152.34.19	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	57.14
152.35.02	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales	4,322.66
152.36.03	Servicios de Capacitación	11,540.00
152.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	260,598.90
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	8,244.00
152.38.01	Alimentos y Bebidas	5,155.02
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,000.00
152.38.03	Combustibles y Lubricantes	3,171.57
152.38.04	Materiales de Oficina	415.63
152.38.05	Materiales de Aseo	22.75
152.38.06	Herramientas	569.02
152.38.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	187.00
152.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	363.60
152.38.13	Repuestos y Accesorios	2,614.70
152.38.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,209.70
152.38.20	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	93.90
152.38.27	Uniformes Deportivos	31,198.09
152.38.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	53.40
152.40.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	71.37
152.41.04	Maquinarias y Equipos	532.00
152.46.15	Plantas	31,169.28
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	389,401.52
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(985,603.68)
152.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(8,741.97)
152.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	(15.12)
152.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(598.74)
		(9,355.83)
	OTROS	
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	415.22
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	417.09
131.01.11	Existencias de Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización	7.00
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00
		839.31
	OTROS	
134.08.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00
134.08.02	Existencias de Vestuarios, Lencería y Prendas de Protección	861.76
134.08.04	Existencias de Materiales de Oficina	100.00
134.08.06	Existencias de Herramientas	565.86
134.08.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,026.98
134.08.11	Existencias de Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería	173.25
134.08.12	Existencias de Materiales Didácticos	0.00
134.08.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	264.03
134.08.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00
134.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	0.00
134.08.24	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y	1,326.00

LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
134.08.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversión		287.23
135.05.99	Existencias de Otros Productos Terminados		18,493.12
		23,098.23	
	TOTAL	196,671.32	
PASIVOS			
CORRIENTES			
212.03	Fondos de Terceros		45,300.07
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios		366,053.02
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación		5,724.12
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		7,678.50
212.66	Regulación Depósitos y Fondos de Terceros		136.41
212.81	Depósitos y Fondos para el SRI		0.00
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión		0.00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		0.00
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión		0.00
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%		1,449.38
213.83.99	Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni Pagadas en Años		0.00
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00
224.83.99	Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni Pagadas en Años		0.00
		426,341.50	
	TOTAL	426,341.50	
PATRIMONIO			
611.97	Donaciones Recibidas en Existencias		68,366.95
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		(261,055.95)
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente		(36,981.18)
		(229,670.18)	
	TOTAL	(229,670.18)	
CUENTAS DE ORDEN			
911.13	Bienes Recibidos en Comodato		54,512.33
911.17	Bienes no Depreciables		179.20
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato		(54,512.33)
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		(179.20)
		0.00	
	TOTAL	0.00	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	196,671.32	