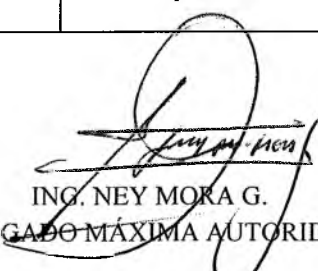


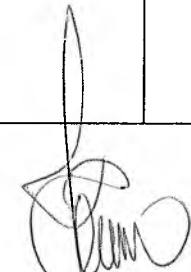
LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2016

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
ACTIVOS		
CORRIENTES		
111.01	Cajas Recaudadoras	0.00
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	480,680.84
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	0.00
111.33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	32,437.69
112.12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	479.78
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00
112.23	Débitos Indebidos	13.48
112.50	Por Recuperación de Fondos	3,283.95
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	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	0.00
		516,895.74
FIJOS		
141.01.03	Mobiliarios	8,356.00
141.01.04	Maquinarias y Equipos	238.75
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	27,748.70
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(1,741.51)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(32.53)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(7,085.21)
		27,484.20
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152.31.06	Servicios de Correo	14.14
152.32.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,	7,716.65
152.32.07	Difusión, Información y Publicidad	168.00
152.32.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	2,766.80
152.34.05	Gastos en Vehículos	55.00
152.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	130,866.16
152.37.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,000.00
152.38.01	Alimentos y Bebidas	1,985.33
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,904.50
152.38.03	Combustibles y Lubricantes	727.82
152.38.04	Materiales de Oficina	950.98
152.38.05	Materiales de Aseo	496.51
152.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	72.58
152.38.12	Materiales Didácticos	4,642.83
152.38.26	Insumos para Procedimientos Médicos	10,731.46


ING. NEY MORA G.
DELEGADO MÁXIMA AUTORIDAD


ING. ROSALBA NOGALES
ANALISTA PLANIFICACION


ING. MARCO MORENO
DEP. DE CONTABILIDAD
2017/05/19 10:18:20 AM

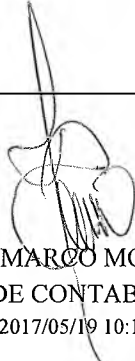
LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2016

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
152.38.27	Uniformes Deportivos		27,759.75
152.39.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes		5.00
152.41.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		0.00
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución		990,208.79
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión		(1,180,467.19)
152.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos		(14,676.30)
152.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		(25.20)
152.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(798.32)
		(10,894.71)	
	OTROS		
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina		415.22
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo		259.02
131.01.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		0.00
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
131.01.22	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios		0.00
		681.24	
	OTROS		
135.05.99	Existencias de Otros Productos Terminados		52,168.65
		52,168.65	
	TOTAL	586,335.12	
PASIVOS			
	CORRIENTES		
212.03	Fondos de Terceros		3,267.88
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios		366,053.02
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación		4,747.07
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		5,468.11
212.66	Regulación Depósitos y Fondos de Terceros		141.68
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		0.01
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos		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
213.81.01	CxP IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%		0.00
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%		4,517.43
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%		0.00
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%		0.00
213.81.05	CxP IVA Servicios - Proveedor 30%		0.00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%		137.64
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%		11,112.24
213.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado		0.00
213.83.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas		0.00
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


ING. NEX MORA G.
DELEGADO MÁXIMA AUTORIDAD

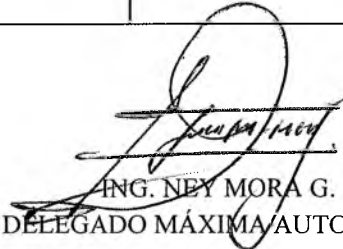

ING. ROSALBA NOGALES
ANALISTA PLANIFICACION


ING. MARCO MORENO
DEP. DE CONTABILIDAD
2017/05/19 10:18:20 AM

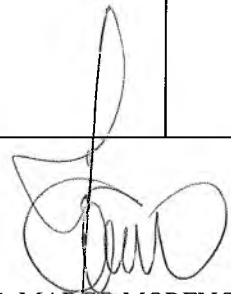
LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2016

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado		129.72
224.83.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas		0.00
224.83.99	Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni Pagadas en Años		0.00
	TOTAL	395,574.80	
PATRIMONIO			
611.07	Patrimonio Empresas Públicas		(261,055.95)
611.97	Donaciones Recibidas en Existencias		68,366.95
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		(36,981.18)
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente		420,430.50
	TOTAL	190,760.32	
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)
	TOTAL	0.00	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	586,335.12	


 ING. NEY MORA G.
 DELEGADO MÁXIMA AUTORIDAD


 ING. ROSALBA NOGALES
 ANALISTA PLANIFICACION


 ING. MARCO MORENO
 DEP. DE CONTABILIDAD
 2017/05/19 10:18:20 AM