

BALANCE GENERAL

al 31 diciembre de 2014

Consolidado UPS

	Total	Deducciones	Total Neto
ACTIVO			
DISPONIBLE			
CAJA-BANCOS	9,617,188.79	-	9,617,188.79
INVERSIONES TEMPORALES	6,230,918.75	-	6,230,918.75
TOTAL DISPONIBLE	15,848,107.54	-	15,848,107.54
EXIGIBLE			
ANTICIPOS PROVEEDORES	2,390,524.91	-	2,390,524.91
CUENTAS INCOBRABLES	(226,821.86)	-	(226,821.86)
CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS	9,114,805.55	-	9,114,805.55
CUENTAS POR COBRAR FISCALES	1,422,840.61	-	1,422,840.61
CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS	510,669.77	-	510,669.77
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS-SEDES	13,158,546.45	13,158,546.45	*
OTROS DEUDORES	1,508,630.81	-	1,508,630.81
TOTAL EXIGIBLE	27,879,196.24	13,158,546.45	14,720,649.79
REALIZABLE			
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO	147,285.09	-	147,285.09
TOTAL REALIZABLE	147,285.09	-	147,285.09
FIJO NO DEPRECIABLE			
BIBLIOTECA Y COLECCIONES	2,419,600.98	-	2,419,600.98
OBRAS DE ARTE Y PINTURAS	399,542.45	-	399,542.45
TERRENOS	8,335,530.52	-	8,335,530.52
TOTAL FIJO NO DEPRECIABLE	11,154,673.95	-	11,154,673.95
FIJO DEPRECIABLE			
EDIFICIOS	25,179,475.47	-	25,179,475.47
EQUIPO DE OFICINA	1,110,510.34	-	1,110,510.34
EQUIPO Y MAQUINARIA	1,416,726.10	-	1,416,726.10
EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,333,509.76	-	1,333,509.76
EQUIPOS DE COMPUTACION	5,867,477.54	-	5,867,477.54
EQUIPOS DE LABORATORIO	19,125,111.78	-	19,125,111.78
EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	9,848.87	-	9,848.87
EQUIPOS DEPORTIVOS	179,377.68	-	179,377.68
EQUIPOS FOTOGRAFICOS	51,023.06	-	51,023.06
EQUIPOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EQUIPO	133,841.05	-	133,841.05
EQUIPOS MUSICALES	362,826.30	-	362,826.30
HERRAMIENTAS	50,361.44	-	50,361.44
INSTALACIONES	5,991.02	-	5,991.02
MOBILIARIO EDUCATIVO	1,055,265.17	-	1,055,265.17
MUEBLES Y ENSERES	2,822,615.69	-	2,822,615.69
OTROS ACTIVOS	3,228.58	-	3,228.58
VEHICULOS	166,813.70	-	166,813.70
TOTAL FIJO DEPRECIABLE	58,874,003.55	-	58,874,003.55
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	(19,236,981.90)	-	(19,236,981.90)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE A. FIJOS	(19,236,981.90)	-	(19,236,981.90)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	50,791,695.60	-	50,791,695.60
OTROS ACTIVOS			
AMORTIZACIONES	(15,960.72)	-	(15,960.72)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,284,651.57	-	14,284,651.57
DIFERIDOS	9,962.47	-	9,962.47
INTANGIBLES	146,871.51	-	146,871.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	14,425,524.83	-	14,425,524.83
TOTAL ACTIVOS	109,091,809.30	13,158,546.45	95,933,262.85

BALANCE GENERAL

al 31 diciembre de 2014

Consolidado UPS

	Total	Deducciones	Total Neto
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR	1,968,836.57	-	1,968,836.57
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	641,202.63	-	641,202.63
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS SEDES	13,158,546.45	13,158,546.45 *	-
FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR	975,364.30	-	975,364.30
OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	943,614.78	-	943,614.78
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	157,028.07	-	157,028.07
PROVEEDORES	524,539.02	-	524,539.02
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	18,369,131.82	13,158,546.45	5,210,585.37
PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR	7,703,070.45	-	7,703,070.45
OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	5,018,673.07	-	5,018,673.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,721,743.52	-	12,721,743.52
TOTAL PASIVO	31,090,875.34	13,158,546.45	17,932,328.89
PATRIMONIO			
DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES UPS	(514,623.96)	-	(514,623.96)
FONDO SOCIAL	54,772,268.24	-	54,772,268.24
SUPERAVIT	9,868,866.70	-	9,868,866.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS	13,874,422.98	-	13,874,422.98
TOTAL PATRIMONIO	78,000,933.96	-	78,000,933.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,091,809.30	13,158,546.45	95,933,262.85

NOTAS ACLARATORIAS DEDUCCIONES

* Se procede a disminuir el valor de \$ 13,158,546.45 tanto en el Activo como en el Pasivo por tratarse de cuentas relacionadas por cobrar y pagar entre sedes, esto permite realizar indicadores institucionales razonables.

RESOLUCIÓN N° 003-01-2015-01-21: Atendiendo la solicitud del Consejo Económico y Financiero el Consejo Superior, resuelve:
Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la Universidad Politécnica Salesiana del año 2014.