

BALANCE GENERAL

al 31 diciembre de 2015

Consolidado UPS

	Total	Deducciones	Total Neto
ACTIVO			
DISPONIBLE			
CAJA-BANCOS	12,165,853.38	-	12,165,853.38
INVERSIONES TEMPORALES	5,975,005.87	-	5,975,005.87
TOTAL DISPONIBLE	18,140,859.25	-	18,140,859.25
EXIGIBLE			
ANTICIPOS PROVEEDORES	2,405,803.42	-	2,405,803.42
CUENTAS INCOBRABLES	(126,566.43)	-	(126,566.43)
CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS	12,005,076.07	-	12,005,076.07
CUENTAS POR COBRAR FISCALES	2,205,716.45	-	2,205,716.45
CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS	877,869.15	-	877,869.15
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS-SEDES	16,215,818.38	16,215,818.38	*
OTROS DEUDORES	4,881,456.86	-	4,881,456.86
TOTAL EXIGIBLE	38,465,173.90	16,215,818.38	22,249,355.52
REALIZABLE			
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO	137,893.27	-	137,893.27
TOTAL REALIZABLE	137,893.27	-	137,893.27
FIJO NO DEPRECIABLE			
BIBLIOTECA Y COLECCIONES	2,905,153.43	-	2,905,153.43
OBRAS DE ARTE Y PINTURAS	399,542.45	-	399,542.45
TERRENOS	8,735,530.52	-	8,735,530.52
TOTAL FIJO NO DEPRECIABLE	12,040,226.40	-	12,040,226.40
FIJO DEPRECIABLE			
EDIFICIOS	28,550,220.83	-	28,550,220.83
EQUIPO DE OFICINA	1,108,427.52	-	1,108,427.52
EQUIPO Y MAQUINARIA	1,574,136.48	-	1,574,136.48
EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,414,643.27	-	1,414,643.27
EQUIPOS DE COMPUTACION	6,532,225.98	-	6,532,225.98
EQUIPOS DE LABORATORIO	19,741,984.33	-	19,741,984.33
EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	16,271.61	-	16,271.61
EQUIPOS DEPORTIVOS	197,348.18	-	197,348.18
EQUIPOS FOTOGRAFICOS	52,040.46	-	52,040.46
EQUIPOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EQUIPO	178,157.85	-	178,157.85
EQUIPOS MUSICALES	359,502.40	-	359,502.40
HERRAMIENTAS	57,141.50	-	57,141.50
INSTALACIONES	5,991.02	-	5,991.02
MOBILIARIO EDUCATIVO	1,166,164.59	-	1,166,164.59
MUEBLES Y ENSERES	3,252,928.52	-	3,252,928.52
OTROS ACTIVOS	3,228.58	-	3,228.58
VEHICULOS	198,966.97	-	198,966.97
TOTAL FIJO DEPRECIABLE	64,409,380.09	-	64,409,380.09
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	(23,696,479.39)	-	(23,696,479.39)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE A. FIJOS	(23,696,479.39)	-	(23,696,479.39)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	52,753,127.10	-	52,753,127.10
OTROS ACTIVOS			
AMORTIZACIONES	(15,960.72)	-	(15,960.72)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,128,730.81	-	13,128,730.81
DIFERIDOS	26,179.65	-	26,179.65
INTANGIBLES	146,871.51	-	146,871.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	13,285,821.25	-	13,285,821.25
TOTAL ACTIVOS	122,782,874.77	16,215,818.38	106,567,056.39

BALANCE GENERAL

al 31 diciembre de 2015

Consolidado UPS

	Total	Deducciones	Total Neto
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR	1,406,934.89	-	1,406,934.89
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	641,043.63	-	641,043.63
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS SEDES	16,215,818.38	16,215,818.38 *	-
FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR	1,729,875.16	-	1,729,875.16
OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	957,520.89	-	957,520.89
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	102,192.14	-	102,192.14
PROVEEDORES	722,832.52	-	722,832.52
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	21,776,217.61	16,215,818.38	5,560,399.23
PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR	5,760,569.49	-	5,760,569.49
OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	6,332,595.21	-	6,332,595.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,093,164.70	-	12,093,164.70
TOTAL PASIVO	33,869,382.31	16,215,818.38	17,653,563.93
PATRIMONIO			
DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES UPS	-	-	-
FONDO SOCIAL	64,126,510.98	-	64,126,510.98
SUPERAVIT	13,874,422.98	-	13,874,422.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS	10,912,558.50	-	10,912,558.50
TOTAL PATRIMONIO	88,913,492.46	-	88,913,492.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,782,874.77	16,215,818.38	106,567,056.39

NOTAS ACLARATORIAS

DEDUCCIONES

* Se procede a disminuir el valor de \$ 16.215.818,38 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° 020-02-2016-02-24: El Consejo Superior, resuelve: Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la Universidad Politécnica Salesiana del año 2015.