

**Balance general UPS – 2018.**

**Balance General Universidad Politécnica Salesiana 2018.**

Cuentas	Consolidado UPS Total
<b>Activo</b>	
Caja general	3.517,19
Caja chica - fondo rotativo	6.206,65
Bancos	12.628.708,93
Inversiones temporales	36.343.143,46
<b>Total disponible</b>	<b>48.981.576,23</b>
Cuentas por cobrar funcionarios	166.159,82
Cuentas por cobrar matriculas	14.095.858,03
Cuentas por cobrar tarjetas de crédito	524.356,42
Cuentas por cobrar depart. e institutos	685.043,60
Cuentas por cobrar relacionadas campus	5.761.503,54
Cuentas por cobrar anticipo proveedores	5.672.706,43
Cuentas por cobrar otros deudores	6.172.905,32
Cuentas por cobrar fiscales	5.157.691,22
Cuentas incobrables	(1.590.747,96)
Cuentas por cobrar varias	9.806,99
<b>Total corriente exigible</b>	<b>36.655.283,41</b>
Inventarios	251.111,23
<b>Total realizable</b>	<b>251.111,23</b>
No depreciables	20.074.357,83
Fijo depreciable	96.451.037,79
Depreciación acumulada activos fijos	(42.929.066,86)
<b>Total activos fijos</b>	<b>73.596.328,76</b>
Intangibles	166.877,91
Amortización acumulada intangibles	(15.960,72)
Diferidos	8.498,53
Construcciones en proceso	13.645.436,51
Tesis en proceso	10.637,21
<b>Total otros activos</b>	<b>13.815.489,44</b>
<b>Total activo</b>	<b>173.299.789,07</b>

**CONTABILIDAD GENERAL**

Cuentas	Consolidado UPS Total
<b>Pasivo</b>	
Proveedores	976.533,56
Cuentas por pagar anticipo clientes	701.628,33
Cuentas por pagar relacionadas campus	5.761.503,54
Cuentas por pagar varias	362.032,40
Fondos de terceros por pagar	1.199.120,35
Obligaciones impuesto a la renta	85.598,68
Obligaciones IVA	86.984,75
Obligaciones laborales y patronales	10.910.394,04
Cuentas por pagar proyectos	410.267,35
<b>Total pasivo corto plazo</b>	<b>20.494.063,00</b>
Cuentas por pagar	2.000.000,00
Documentos por pagar	8.171.836,50
<b>Total pasivo largo plazo</b>	<b>10.171.836,50</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>30.665.899,50</b>
<b>Patrimonio</b>	
Fondo disponible	118.192.853,41
<b>Total fondo social UPS</b>	<b>118.192.853,41</b>
Resultados de ejercicio	24.441.036,16
<b>Total resultados del ejercicio</b>	<b>24.441.036,16</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>142.633.889,57</b>
<b>Total pasivo + patrimonio</b>	<b>173.299.789,07</b>

Fuente: UPS – Contabilidad General.



**Javier Herrán Gómez, sdb.**  
**RECTOR**



**Xavier Chaca Lucero.**  
**CONTADOR GENERAL**

**CONTABILIDAD GENERAL**