

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUITO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+se+a7)	47,889,456.28	44,525,937.48	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (b=a1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,207,747.67	4,976,477.73
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,423,039.38
a2) Bancos/Reserva	12,077,296.70	9,996,602.13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,522,028.52	549,907.01
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratas por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	35,812,159.58	34,529,335.28	a5) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	685,719.15	1,003,551.54
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=a11+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	36,235,800.88	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b4) Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Teoría a Corto Plazo	0.00	0.00	b5) Perdon a Corto Plazo de Atendimiento Financiero	0.00	0.00
b6) Perdonados Orogados a Corto Plazo	0.00	0.00	b6) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	b7) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c1) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestador de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	c3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	c4) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5)	0.00	0.00
c4) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f2) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	g. Otros Pasivos Circulantes (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Amueblados	0.00	0.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h2) Rescaldado por Participar	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomiso, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IV. Total de Activos Circulantes (IV = a + b + c + d + e + f + g)	47,889,456.28	44,562,174.23	IV. Total de Pasivos Circulantes (IV = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,207,747.67	4,976,477.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	22,500.00	22,500.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	456,616,733.53	456,616,733.53	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	60,768,609.98	59,742,163.26	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,514,791.52	11,226,888.79
e. Activos Intangibles	1,335,890.77	1,335,890.77	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	23,767,219.18	21,842,022.08
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,879,039.88	-72,706,319.85	f. Proveedores a Largo Plazo	36,232,010.70	33,966,410.87
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	36,232,010.70	33,966,410.87
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IVA + IIIB)	36,489,758.37	34,044,888.60
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	441,864,694.60	445,010,967.71	IIIC. Hacienda Pública/ Patrimonio		
I. Total del Activo (I = IVA + II)	489,753,150.88	489,573,141.94	IVA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IVA = a + b + c + d)	9,835,987.63	9,251,437.45
			a. Aportaciones	826,678.57	274,128.39
			b. Donaciones de Capital	8,977,309.06	8,977,309.06
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	441,469,404.88	442,276,815.89
			a. Resultados del Ejercicio (Ahoro/ Desahorro)	-195,700.63	-2,691,316.50
			b. Resultados de Ejercicio Anteriores	97,879,698.58	101,813,436.46
			c. Revalúos	343,785,486.93	343,785,486.93
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			IIII. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (IIII = IVA + IIIB + IIIC)	451,273,392.51	451,528,253.34
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + IIII)	489,753,150.88	489,573,141.94