



BALANCE GENERAL
al 31 de Diciembre 2014

ACTIVO		5.526.624,24
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		573.322,22
ACTIVO DISPONIBLE	3.698,25	11.912,89
Caja Chica	1.081,45	
Fondos	2.616,80	
BANCOS	8.214,64	
Pichincha Cta. Ahorros 4750665400	0,00	
Banco Bolivariano 5005014759	4.162,28	
Pacifico Cta. 415975-6	-443,80	
Pichincha NC Cta. 3008902704	4.002,96	
Pichincha Cta..CUE.3009178204	19,89	
Pichincha Cta..GYE.3009164804	247,50	
Bco.Pacifico # 5231237	121,64	
Pichincha Cta.UJO.34093878-04	4,17	
Sudamericano 301040366	0,00	
Sudamericano AHO # 401024146	0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	
Mutualista Pichincha # 020717346	100,00	
INVER.FINANCIERAS TEMP.	0,00	
Invers. Fondos del Pichincha	0,00	
Inv. Banco Bolivariano	0,00	
ACTIVO EXIGIBLE	557.429,33	
Cuentas y Documentos por Cobrar	628.105,21	
(-) Provision Incoobrables	-146.980,00	
Otras Cuenta por Cobrar	14.686,50	
Crédito Tributario	61.617,62	
PAGOS ANTICIPADOS	3.980,00	
ACTIVO FIJO	4.895.092,03	
ACTIVO FIJO TANGIBLES	17.433,17	
Inventario Biblioteca	17.433,17	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	159.851,39	
Bibliotecas	159.851,39	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	3.448.460,93	
Instalaciones	209.358,49	
Edificio	3.272.967,96	
Muebles y Enseres	377.767,85	
Equipo de Oficina	162.242,97	
Equipo Computo	547.234,63	
Software	215.204,35	
Maquinaria y Equipos	112.904,89	
Vehiculos	93.195,36	
Equipo Médico	2.044,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-1.544.459,97	
MEJORAS EN LOCALES EN COMODATOS	1.269.346,54	
Comodato Precarjo GYE	1.697.758,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MEJORES EN LOCALES COMODATOS		
(-) Amortizaciones Acumuladas Activos Intangibles GYE	-428.412,10	
ACTIVO DIFERIDO	58.209,99	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	77.914,52	
Himno de la Universidad .Del Pacifico	3.000,00	
Adecuaciones Edificio Quito	45.118,24	
Adecuaciones Edificio Gye	17.693,70	
Adecuaciones Edificio Nivel Central	10.452,58	
Suscripciones Bibliotecas y Otros	1.650,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-19.704,53	
TOTAL ACTIVO		5.526.624,24

PASIVO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			800.364,44
PROVEEDORES		511.963,74	702.938,73
Proveedores Locales	392.481,39		
CXP Pagos Varios	18.939,91		
Otros Pasivos por Pagar	0,00		
Profesores por pagar	542,44		
Otras cuentas por pagar	100.000,00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		12.985,73	
OBLIGACIONES TRIBUTARIA		9.285,90	
Ret. De Impuesto a la Renta	9.285,90		
Retenciones del IVA	0,00		
Iva Ventas	0,00		
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR		168.703,36	
Obligaciones con el IESS	24.581,28		
Obligaciones con los empleados	111.238,51		
Provisiones por pagar	32.883,57		
PASIVO LARGO PLAZO			97.425,71
PROVISIONES PATRONALES LARGO PLAZO		97.425,71	
Jubilación Patronal	85.801,82		
Reserva Bonificación por Desahucio	11.623,89		
TOTAL PASIVO			<u>800.364,44</u>
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			5.600.444,51
CAPITAL			5.600.444,51
RESERVAS		945.414,64	
Reserva	21.392,84		
Reserva Donaciones y Otras	924.021,80		
Fondo Patrimonial		4.655.029,87	
Fondo Patrimonial	4.655.029,87		
RESULTADO PERIODO :			-874.184,71
TOTAL PATRIMONIO			<u>4.726.259,80</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>5.526.624,24</u>
TOTAL ACTIVO			<u>5.526.624,24</u>


 Msc. Sonia Roca
 CANCELLER


 Thanla Pástor
 CONTADORA GENERAL


ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre del 2014

INGRESOS

INGRESOS		1.224.921,48
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS NETAS		
VENTAS NETAS TARIFA 0%		
FACULTAD DE DERECHO	149.839,60	
FACULTAD DE NEGOCIOS Y ECONOMIA	728.037,77	
INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA	11.129,60	
INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y DESARROLLO PORTUARIO	38.593,92	
INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE MARITIMO	50.836,46	
INGENIERIA EN GESTION TECNOLOGICA	47.989,08	
MAESTRIA	188.124,60	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.722,44	
OTRAS RENTAS	8.648,01	
		<u><u>1.224.921,48</u></u>

GASTOS

GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES		2.073.384,82	
GASTOS DEL PERSONAL	1.371.176,25		
GASTOS DE PERSONAL	465.462,03		
ADMINISTRATIVO	390.057,08		
SERVICIOS GENERALES	75.404,95		
GASTOS ACADemicOS	904.564,46		
DOCENTE	542.970,13		
DOCENTE INVESTIGADOR	210.698,70		
AUTORIDAD ACADÉMICA	145.718,71		
TÉCNICO DOCENTE	5.176,92		
GASTOS ESTUDIANTES	1.149,76		
GASTOS GENERALES	702.208,57		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.662,67		
ARREND. MUEBLES INMUEBLES Y EQUIPOS	68.308,46		
PUBLICIDAD Y MARKETING	100.222,42		
SEGUROS	8.155,08		
SUMINISTROS DE OFICINA	8.251,14		
TRANSPORTE	8.533,99		
GASTOS DE GESTION	2.384,60		
GASTOS DE VIAJE	53.623,71		
SERVICIOS BASICOS Y TELECOMUNICACIONES	91.824,23		
GASTOS LEGALES	3.540,10		
MEMBRECIAS	9.907,81		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	138.589,63		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.281,05		
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20.666,28		
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	62.204,22		
GASTOS GENERALES	15.053,18		
PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS FINANCIEROS	17.420,21		
GASTOS NO DEDUCIBLES	8.301,16		
TOTAL			2.099.106,19
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u><u>(874.184,71)</u></u>


 Msc. Sonia Roca
 CANCELLER


 Thania Pastor
 CONTADORA GENERAL