

MEMORANDO No. 225-DF- MM- EP-UEB-2026.

PARA: Ab. Ivàn Landivar Garcia.

COMISIÒN DE RENDICIÒN DE CUENTAS PROSERVI UEB EP.

DE: Mayra Morejón.

DIRECTORA FINANCIERA (E).

FECHA: 24 de Marzo de 2026.

ASUNTO: Respuesta a Oficio N° 001-AJ-EP-UEB-2026, Información para Rendición de Cuentas.

Por medio del presente, y en referencia al Oficio N° 001-AJ-EP-UEB-2026, de fecha 25 de Febrero de 2026, suscrito por el Ab. Ivàn Landivar Garcia, **COMISIÒN DE RENDICIÒN DE CUENTAS PROSERVI UEB EP**, y recibido por mi persona el día 23 de Marzo de 2026 a las 10H21, respecto a su pedido me permito adjuntar información correspondiente y acumulada al mes de Diciembre de 2025, misma que fue remitida al Ministerio de Economía y Finanzas y que consta de 23 fojas útiles impresas a doble cara, además debo manifestar que de acuerdo a su pedido consta todo el proceso contable del ejercicio económico 2025, por lo que solicito previa autorización del Sr. Gerente General será entregado en un dispositivo electrónico por la magnitud de la información no considero viable facilitar la información en impreso.

Con sentimientos de consideración y estima.

Cordialmente,


Ing. Mayra Morejón

DIRECTOR FINANCIERO (E).

MM/mm

mmorejon.ep@ueb.edu.ec





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
 EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
 PROSERVI-UEB-EP



82700000000 - EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
 PROSERVI-UEB-EP

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
1	ACTIVOS	248,884.88	0.00	1,269,304.53	1,251,176.70	1,518,189.41	1,251,176.70	267,012.71	0.00
1 1	OPERACIONALES	55,596.59	0.00	1,012,800.03	961,960.24	1,068,396.62	961,960.24	106,436.38	0.00
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,566.59	0.00	649,790.60	606,359.05	662,357.19	606,359.05	55,998.14	0.00
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	12,566.59	0.00	325,550.36	282,118.81	338,116.95	282,118.81	55,998.14	0.00
1 1 1 09	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	122,922.57	122,922.57	122,922.57	122,922.57	0.00	0.00
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0.00	0.00	201,317.67	201,317.67	201,317.67	201,317.67	0.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	43,030.00	0.00	21,667.07	14,258.83	64,697.07	14,258.83	50,438.24	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	726.25	687.94	726.25	687.94	38.31	0.00
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	726.25	687.94	726.25	687.94	38.31	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,500.00	0.00	0.01	0.00	2,500.01	0.00	2,500.01	0.00
1 1 2 07	Anticipos por Obligaciones de Entes Públicos	33,433.82	0.00	12,715.34	3,555.42	46,149.16	3,555.42	42,593.74	0.00
1 1 2 07 02	Otros anticipos por obligaciones de Entes Públicos	33,433.82	0.00	12,715.34	3,555.42	46,149.16	3,555.42	42,593.74	0.00
1 1 2 08	Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.	297.18	0.00	0.00	0.00	297.18	0.00	297.18	0.00
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenios	4,059.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	600.00	0.00	5,475.00	5,475.00	6,075.00	5,475.00	600.00	0.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	2,140.00	0.00	2,750.47	4,540.47	4,890.47	4,540.47	350.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
82700000000 - EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
PROSERVI-UEB-EP



Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
 PERÍODO: 12 - Diciembre
 SECUENCIA: 4

Cuentas	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	341,342.36	341,342.36	341,342.36	341,342.36	0.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	280,777.75	280,777.75	280,777.75	280,777.75	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	993.55	993.55	993.55	993.55	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	31,440.10	31,440.10	31,440.10	31,440.10	0.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	12,472.00	12,472.00	12,472.00	12,472.00	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	18,968.10	18,968.10	18,968.10	18,968.10	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,875.39	3,875.39	3,875.39	3,875.39	0.00	0.00
1 1 3 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00	0.00	3,875.39	3,875.39	3,875.39	3,875.39	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	5.57	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	5.57	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
1 1 3 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	110,462.74	0.00	0.00	0.00	110,462.74	110,462.74	82,294.73	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	110,462.74	0.00	0.00	0.00	110,462.74	110,462.74	82,294.73	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	12,040.53	0.00	0.00	0.00	12,040.53	12,040.53	8,165.14	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	12,040.53	0.00	0.00	0.00	12,040.53	12,040.53	8,165.14	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	68,992.21	0.00	0.00	0.00	68,992.21	68,992.21	68,949.59	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-JUEB-EP

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
1 2 4 85 14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	14,677.18	0.00	0.00	37.05	14,677.18	37.05	14,640.13	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	53,108.00	0.00	0.00	0.00	53,108.00	0.00	53,108.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,207.03	0.00	0.00	5.57	1,207.03	5.57	1,201.46	0.00
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	29,430.00	0.00	0.00	24,250.00	29,430.00	24,250.00	5,180.00	0.00
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	29,430.00	0.00	0.00	24,250.00	29,430.00	24,250.00	5,180.00	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,306.65	0.00	255,427.24	245,227.19	257,733.89	245,227.19	12,506.70	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	2,306.65	0.00	519.90	309.85	2,826.55	309.85	2,516.70	0.00
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,306.65	0.00	519.90	309.85	2,826.55	309.85	2,516.70	0.00
1 3 1 01 04	Inventarios de Materiales de Oficina	2,226.41	0.00	519.90	309.85	2,746.31	309.85	2,436.46	0.00
1 3 1 01 05	Inventarios de Materiales de Asco	80.24	0.00	0.00	0.00	80.24	0.00	80.24	0.00
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00
1 3 2 08	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Producción	0.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00
1 3 2 08 07	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00
1 3 3	Inversiones en Productos en Proceso	0.00	0.00	244,917.34	244,917.34	244,917.34	244,917.34	0.00	0.00
1 3 3 11	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00
1 3 3 11 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-JEB-EP



Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
1 3 3 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,146.04	2,146.04	2,146.04	2,146.04	0.00	0.00
1 3 3 12 03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	1,676.04	1,676.04	1,676.04	1,676.04	0.00	0.00
1 3 3 12 04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00
1 3 3 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,086.95	2,086.95	2,086.95	2,086.95	0.00	0.00
1 3 3 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,086.95	2,086.95	2,086.95	2,086.95	0.00	0.00
1 3 3 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,616.08	3,616.08	3,616.08	3,616.08	0.00	0.00
1 3 3 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,940.76	1,940.76	1,940.76	1,940.76	0.00	0.00
1 3 3 16 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,675.32	1,675.32	1,675.32	1,675.32	0.00	0.00
1 3 3 32	Servicios Generales	0.00	0.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	0.00	0.00
1 3 3 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcar	0.00	0.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	0.00	0.00
1 3 3 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Substancias	0.00	0.00	2,507.82	2,507.82	2,507.82	2,507.82	0.00	0.00
1 3 3 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	1,707.82	1,707.82	1,707.82	1,707.82	0.00	0.00
1 3 3 33 03	Viáticos y Substancias en el Interior	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1 3 3 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones Menores	0.00	0.00	1,906.64	1,906.64	1,906.64	1,906.64	0.00	0.00
1 3 3 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparac	0.00	0.00	1,906.64	1,906.64	1,906.64	1,906.64	0.00	0.00
1 3 3 36	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	71,643.50	71,643.50	71,643.50	71,643.50	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
 EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
 PROSERVI-JUEB-EP

Al 31 de Diciembre del 2025
 Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
 PERIODO: 12 - Diciembre
 SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
1 3 3 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	69,555.79	69,555.79	69,555.79	69,555.79	0.00	0.00
1 3 3 05 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	2,087.71	2,087.71	2,087.71	2,087.71	0.00	0.00
1 3 3 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1 3 3 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1 3 3 38	Bienes de Uso y Consumo de Producción	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
1 3 3 38 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes dial pers	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
1 3 3 81	Depreciación Bienes de Producción	0.00	0.00	893.64	893.64	893.64	893.64	0.00	0.00
1 3 3 93	Costos Acumulados de Productos Terminados	0.00	0.00	122,458.67	122,458.67	122,458.67	122,458.67	0.00	0.00
1 4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	78,876.10	0.00	1,077.26	14,822.26	79,953.36	14,822.26	65,131.10	0.00
1 4 1	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	51,405.96	0.00	1,077.26	13,928.62	52,483.22	13,928.62	38,554.60	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	65,065.06	0.00	1,077.26	474.60	66,142.32	474.60	65,667.72	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	20,356.91	0.00	478.26	155.60	20,835.17	155.60	20,679.57	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	20,159.90	0.00	0.00	0.00	20,159.90	0.00	20,159.90	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	24,548.25	0.00	598.00	319.00	25,147.25	319.00	24,828.25	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos para Propiedad, Planta y Equipo	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1 4 1 05 14	Acuáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-UEB-EP



8270000000 - EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-UEB-EP

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

Cuentas	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0,00	17,259.10	0,00	13,454.02	0,00	30,713.12	0,00	30,713.12
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	3,327.44	0,00	1,715.14	0,00	5,042.58	0,00	5,042.58
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	3,226.05	0,00	1,852.80	0,00	5,078.85	0,00	5,078.85
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	10,705.61	0,00	9,886.08	0,00	20,591.69	0,00	20,591.69
1 4 2	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	27,470.14	0,00	0,00	893.64	27,470.14	893.64	26,576.50	0,00
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	29,226.10	0,00	0,00	0,00	29,226.10	0,00	29,226.10	0,00
1 4 2 03 02	Edificios Locales y Residencias	29,226.10	0,00	0,00	0,00	29,226.10	0,00	29,226.10	0,00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0,00	1,755.96	0,00	893.64	0,00	2,649.60	0,00	2,649.60
1 4 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0,00	1,755.96	0,00	893.64	0,00	2,649.60	0,00	2,649.60
1 9	Activos Intangibles	1,642.80	0,00	0,00	999.00	1,642.80	999.00	643.80	0,00
1 9 1	Activos Intangibles	1,642.80	0,00	0,00	999.00	1,642.80	999.00	643.80	0,00
1 9 1 01	Activos Intangibles	4,995.00	0,00	0,00	0,00	4,995.00	0,00	4,995.00	0,00
1 9 1 01 04	Páginas WEB	4,995.00	0,00	0,00	0,00	4,995.00	0,00	4,995.00	0,00
1 9 1 97	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0,00	3,352.20	0,00	999.00	0,00	4,351.20	0,00	4,351.20
1 9 1 97 04	(-) Amortización Acumulada de Páginas WEB	0,00	3,352.20	0,00	999.00	0,00	4,351.20	0,00	4,351.20
2	PASIVOS	0,00	375,614.59	711,527.90	772,778.49	711,527.90	1,148,393.07	0,00	436,865.17

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
8270000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-JUEB-EP



Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	181,888.90	572,880.26	772,778.49	572,880.26	954,667.39	0.00	381,787.13
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	181,888.90	271,291.28	282,377.69	271,291.28	464,266.59	0.00	192,975.31
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	0.00	176,275.08	271,241.18	282,377.69	271,241.18	438,652.77	0.00	187,411.59
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	1,150.10	50.10	0.00	50.10	1,150.10	0.00	1,100.00
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	4,290.98	0.00	20,000.00	0.00	24,290.98	0.00	24,290.98
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	172.74	0.00	0.00	0.00	172.74	0.00	172.74
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	301,588.98	490,400.80	301,588.98	490,400.80	0.00	188,811.82
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	71,519.95	174,431.94	71,519.95	174,431.94	0.00	102,911.99
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,306.85	11,422.80	5,306.85	11,422.80	0.00	6,115.95
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	70.60	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,951.24	1,951.24	1,951.24	1,951.24	0.00	0.00
2 1 3 61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	0.00	0.00	12,729.01	27,961.07	12,729.01	27,961.07	0.00	15,232.06
2 1 3 63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	45,153.56	103,593.96	45,153.56	103,593.96	0.00	59,440.40
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	25,668.68	31,500.10	25,668.68	31,500.10	0.00	5,831.42
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	6,700.60	12,532.00	6,700.60	12,532.00	0.00	5,831.40
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	18,968.08	18,968.10	18,968.08	18,968.10	0.00	0.02

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
PROSERVI-UEB-EP



82700000000 - EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
PROSERVI-UEB-EP

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
2.1.3.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	797,26	1,077,26	797,26	1,077,26	0,00	280,00
2.1.3.85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0,00	0,00	79,266,94	79,266,94	79,266,94	79,266,94	0,00	0,00
2.1.3.85.51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0,00	0,00	60,791,96	60,791,96	60,791,96	60,791,96	0,00	0,00
2.1.3.85.61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	10,810,20	10,810,20	10,810,20	10,810,20	0,00	0,00
2.1.3.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0,00	0,00	7,664,78	7,664,78	7,664,78	7,664,78	0,00	0,00
2.1.3.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	59,124,89	59,124,89	59,124,89	59,124,89	0,00	0,00
2.2	Endeudamiento Público y Otros Pasivos	0,00	193,725,68	138,647,64	0,00	138,647,64	193,725,68	0,00	55,078,04
2.2.4	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0,00	192,813,67	138,451,83	0,00	138,451,83	192,813,67	0,00	54,361,84
2.2.4.85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0,00	107,338,53	79,326,94	0,00	79,326,94	107,338,53	0,00	28,011,59
2.2.4.85.51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0,00	68,170,38	60,791,96	0,00	60,791,96	69,170,38	0,00	8,378,42
2.2.4.85.61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0,00	23,408,50	10,810,20	0,00	10,810,20	23,408,50	0,00	12,598,30
2.2.4.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0,00	12,940,56	7,724,78	0,00	7,724,78	12,940,56	0,00	5,215,78
2.2.4.85.86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0,00	1,819,09	0,00	0,00	0,00	1,819,09	0,00	1,819,09
2.2.4.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	85,475,14	59,124,89	0,00	59,124,89	85,475,14	0,00	26,350,25
2.2.4.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	85,475,14	59,124,89	0,00	59,124,89	85,475,14	0,00	26,350,25
2.2.5	Créditos Diferidos	0,00	912,01	195,81	0,00	195,81	912,01	0,00	716,20

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
PROSERVI-JUEB-EP



Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
2 2 5 9 1	Provisiones por Remuneraciones Corrientes	0.00	912.01	195.81	0.00	195.81	912.01	0.00	716.20
2 2 5 9 1 0 3	Décimo Tercer Sueldo	0.00	436.75	0.00	0.00	0.00	436.75	0.00	436.75
2 2 5 9 1 0 4	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	475.26	195.81	0.00	195.81	475.26	0.00	279.45
6	PATRIMONIO	126,729.70	0.00	504,523.73	461,400.87	631,253.43	461,400.97	169,852.46	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	126,729.70	0.00	179,629.67	179,629.67	306,359.37	179,629.67	126,729.70	0.00
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	52,899.97	179,629.67	0.00	179,629.67	52,899.97	126,729.70	0.00
6 1 1 0 7	Patrimonio Empresas Públicas	0.00	52,899.97	179,629.67	0.00	179,629.67	52,899.97	126,729.70	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	179,629.67	0.00	0.00	179,629.67	179,629.67	179,629.67	0.00	0.00
6 1 8 0 1	Resultados Ejercicios Anteriores	179,629.67	0.00	0.00	179,629.67	179,629.67	179,629.67	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	281,771.30	0.00	281,771.30	0.00	281,771.30
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	280,777.75	0.00	280,777.75	0.00	280,777.75
6 2 4 0 2	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	355.60	0.00	355.60	0.00	355.60
6 2 4 0 2 0 3	Productos del Mar y demás Acuicultura	0.00	0.00	0.00	355.60	0.00	355.60	0.00	355.60
6 2 4 0 3	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	280,422.15	0.00	280,422.15	0.00	280,422.15
6 2 4 0 3 9 9	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	280,422.15	0.00	280,422.15	0.00	280,422.15
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	993.55	0.00	993.55	0.00	993.55

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-JUEB-EP



Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0,00	0,00	0,00	993,55	0,00	993,55	0,00	993,55
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	993,55	0,00	993,55	0,00	993,55
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0,00	0,00	324,894,06	0,00	324,894,06	0,00	324,894,06	0,00
6 3 3	Remuneraciones	0,00	0,00	174,236,13	0,00	174,236,13	0,00	174,236,13	0,00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0,00	0,00	123,979,33	0,00	123,979,33	0,00	123,979,33	0,00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	123,979,33	0,00	123,979,33	0,00	123,979,33	0,00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0,00	0,00	13,626,11	0,00	13,626,11	0,00	13,626,11	0,00
6 3 3 02 03	Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	11,779,43	0,00	11,779,43	0,00	11,779,43	0,00
6 3 3 02 04	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	1,846,68	0,00	1,846,68	0,00	1,846,68	0,00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	12,864,00	0,00	12,864,00	0,00	12,864,00	0,00
6 3 3 05 12	Subrogación	0,00	0,00	1,920,00	0,00	1,920,00	0,00	1,920,00	0,00
6 3 3 05 13	Encargos	0,00	0,00	10,944,00	0,00	10,944,00	0,00	10,944,00	0,00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0,00	0,00	23,766,69	0,00	23,766,69	0,00	23,766,69	0,00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0,00	0,00	13,420,85	0,00	13,420,85	0,00	13,420,85	0,00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0,00	0,00	10,345,84	0,00	10,345,84	0,00	10,345,84	0,00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	11,212,75	0,00	11,212,75	0,00	11,212,75	0,00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
 EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
 PROSERVI-JUEB-EP



Al 31 de Diciembre del 2025
 Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
 PERIODO: 12 - Diciembre
 SECUENCIA: 4

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	9,573.90	0.00	9,573.90	0.00	9,573.90	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	9,573.90	0.00	9,573.90	0.00	9,573.90	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	903.85	0.00	903.85	0.00	903.85	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	903.85	0.00	903.85	0.00	903.85	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00
6 3 6	Transferencias	0.00	0.00	1,951.24	0.00	1,951.24	0.00	1,951.24	0.00
6 3 6 01	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	1,951.24	0.00	1,951.24	0.00	1,951.24	0.00
6 3 6 01 01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,951.24	0.00	1,951.24	0.00	1,951.24	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	122,458.67	0.00	122,458.67	0.00	122,458.67	0.00
6 3 8 03	Costo de Ventas No Industriales	0.00	0.00	122,458.67	0.00	122,458.67	0.00	122,458.67	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	14,964.67	0.00	14,964.67	0.00	14,964.67	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	13,609.62	0.00	13,609.62	0.00	13,609.62	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-UEB-EP



82700000000 - EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-UEB-EP

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
6.3.9.06	Amortización de Intangibles	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00
6.3.9.56	Actualización y ajustes del Patrimonio	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
6.3.9.56.02	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
6.3.9.57	Actualización de Inversiones Financieras	0.00	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00
6.3.9.57.04	Actualización Cuentas de Dudosa Recuperación	0.00	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	155,148.00	0.00	0.00	0.00	155,148.00	0.00	155,148.00	0.00
9.1.1	Cuentas de Orden Deudoras	155,148.00	0.00	0.00	0.00	155,148.00	0.00	155,148.00	0.00
9.1.1.09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	148,908.00	0.00	0.00	0.00	148,908.00	0.00	148,908.00	0.00
9.1.1.17	Bienes no Depreciables	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	155,148.00	0.00	0.00	0.00	155,148.00	0.00	155,148.00
9.2.1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	155,148.00	0.00	0.00	0.00	155,148.00	0.00	155,148.00
9.2.1.09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	148,908.00	0.00	0.00	0.00	148,908.00	0.00	148,908.00
9.2.1.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
TOTAL:		\$606,029.81	\$606,029.81	\$2,485,356.16	\$2,485,356.16	\$3,091,385.97	\$3,091,385.97	\$911,498.39	\$911,498.39



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROSERVI-UEB-EP



Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 4

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES	FLUJOS	SUMAS	SALDOS FINALES
---------	-------------	------------------	--------	-------	----------------



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	267,012.71
	CORRIENTE	118,943.08
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	55,998.14
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	55,998.14
1 1 1 09	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00
15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	50,438.24
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	38.31
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	38.31
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,500.01
1 1 2 07	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	42,593.74
1 1 2 07 02	Otros anticipos por obligaciones de Entes Públicos	42,593.74
1 1 2 08	Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.	297.18
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenios	4,059.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	600.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	350.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 1 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	2,516.70



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,516.70
1 3 1 01 04	Inventarios de Materiales de Oficina	2,436.46
1 3 1 01 05	Inventarios de Materiales de Aseo	80.24
1 3 1 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Consumo Corriente	0.00
1 3 2	Inventarios para Produccion	9,990.00
1 3 2 08	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Producción	9,990.00
1 3 2 08 07	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	9,990.00
1 3 2 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Produccion	0.00
	NO CORRIENTE	148,069.63
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 2 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 3 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	82,294.73
1 2 4	Deudores Financieros	82,294.73
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,165.14
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	8,165.14
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	68,949.55
1 2 4 85 14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	14,640.13
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	53,108.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,201.46
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,180.00
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,180.00
1 2 4 99	(-) Deterioro Acumulado Deudores Financieros	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
1 2 5	Activos Diferidos	0.00
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	65,774.90
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	38,554.60
1 4 1 01	Bienes Muebles	65,667.72
1 4 1 01 03	Mobiliarios	20,679.57
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	20,159.90
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	24,828.25
1 4 1 05	Bienes Biológicos para Propiedad, Planta y Equipo	3,600.00
1 4 1 05 14	Acuáticos	3,600.00
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	30,713.12
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	5,042.58
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	5,078.85
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	20,591.69
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	26,576.50
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	29,226.10
1 4 2 03 02	Edificios Locales y Residencias	29,226.10
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	2,649.60
1 4 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	2,649.60
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	643.80
1 9 1 01	Activos Intangibles	4,995.00
1 9 1 01 04	Páginas WEB	4,995.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	4,351.20
1 9 1 97 04	(-) Amortización Acumulada de Paginas WEB	4,351.20
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 3 11	Remuneraciones Básicas	0.00
1 3 3 11 05	Remuneraciones Unificadas	0.00
1 3 3 12	Remuneraciones Complementarias	0.00
1 3 3 12 03	Décimo Tercer Sueldo	0.00
1 3 3 12 04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00
1 3 3 15	Remuneraciones Temporales	0.00
1 3 3 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00
1 3 3 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00
1 3 3 16 01	Aporte Patronal	0.00
1 3 3 16 02	Fondo de Reserva	0.00
1 3 3 32	Servicios Generales	0.00
1 3 3 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0.00
1 3 3 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00
1 3 3 33 02	Pasajes al Exterior	0.00
1 3 3 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00



8270000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 3 3 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones Menores	0.00
1 3 3 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparac	0.00
1 3 3 36	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00
1 3 3 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00
1 3 3 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00
37	Gastos en Informática	0.00
1 3 3 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00
1 3 3 38	Bienes de Uso y Consumo de Producción	0.00
1 3 3 38 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del pers	0.00
1 3 3 91	Depreciación Bienes de Producción	0.00
1 3 3 93	Costos Acumulados de Productos Terminados	0.00
1 3 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 3 5 98	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 97	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00

82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
PASIVO		436,865.17
CORRIENTE		381,787.13
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	192,975.31
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	167,411.59
2 1 2 03	Fondos de Terceros	1,100.00
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	24,290.98
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	172.74
2 1 3	Cuentas por Pagar	188,811.82
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	102,911.99
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,115.95
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	15,232.06
2 1 3 63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	58,440.40
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,831.42
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	5,831.40



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.02
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	280.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 1 3 85 61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	55,078.04
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	FINANCIEROS	54,361.84
2 2 4	Financieros	54,361.84
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	28,011.59
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	8,378.42
2 2 4 85 61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	12,598.30
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	5,215.78
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	1,819.09
2 2 4 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	26,350.25
2 2 4 98 01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	26,350.25
	PROVISIONES	716.20
2 2 5	Creditos Diferidos	716.20
2 2 5 91	Provisiones por Remuneraciones Corrientes	716.20
2 2 5 91 03	Décimo Tercer Sueldo	436.75
2 2 5 91 04	Décimo Cuarto Sueldo	279.45
	FONDOS DE TERCEROS	0.00
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00

82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	-169,852.46
6 1 1	Patrimonio Publico	-126,729.70
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	-126,729.70
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	-43,122.76
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 8 07	Reserva por Revaluacion	0.00
6 1 8 08	Efecto de Adopcion por primera vez	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	155,148.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	155,148.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	148,908.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	6,240.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	155,148.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	155,148.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	148,908.00
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	6,240.00



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
	RESULTADO DE EXPLOTACION	158,319.08
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	280,777.75
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	355.60
6240203	Productos del Mar y demás Acuícolas	355.60
62403	Ventas no Industriales	280,422.15
63899	Otros Servicios Técnicos y Especializados	280,422.15
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62405	Venta por derivaciones de servicios de salud	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	122,458.67
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	122,458.67
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	185,519.48
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburifera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00
62301	Tasas Generales	0.00

82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos, Farmacias Externalizadas	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	174,236.13
63301	Remuneraciones Básicas	123,979.33
6330105	Remuneraciones Unificadas	123,979.33
63302	Remuneraciones Complementarias	13,626.11
6330203	Décimo Tercer Sueldo	11,779.40
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	1,846.68
63303	Remuneraciones Compensatorias	0.00
63304	Subsidios	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	12,864.00
6330512	Subrogación	1,920.00
6330513	Encargos	10,944.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	23,766.69
6330601	Aporte Patronal	13,420.85
6330602	Fondo de Reserva	10,345.84
63307	Indemnizaciones	0.00
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11,212.75
63401	Servicios Básicos	0.00

82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
63402	Servicios Generales	0.00
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	9,573.90
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,573.90
63407	Gastos en Informática	735.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	735.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	903.85
6340804	Materiales de Oficina	903.85
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Convenios de Adhesión para Adquisición de Medicamentos de Consulta Externa	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	70.60
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	70.60
6350403	Comisiones Bancarias	70.60
63505	Dietas	0.00
63536	Gastos por Concesion de Servicios	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,951.24
626	Transferencias Recibidas	0.00
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público y Privado	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00

82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público y Privado en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	Contribución para Gastos de las Administradoras	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público y Privado en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00
62630	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	1,951.24
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,951.24
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,951.24
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
63611	Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	0.00
63612	Transferencias para Usuarios Beneficiarios de Cobertura Internacional y para Convenios de Cooperación	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios e Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
63632	Transferencias para Usuarios con Enfermedades Catastróficas Beneficiarios de Cobertura Internacional	0.00
63688	Asignaciones a Distribuir de Capital	0.00
63699	Asignaciones a Distribuir Corrientes	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	0.00



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petroleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	13,971.12
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestacion de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Produccion	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	0.00
62426	Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercializacion y Distribucion	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Produccion	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	0.00
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	0.00



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	0.00
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00
63891	Costo de Pérdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Pérdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
63894	Pérdida por Deterioro de Activos Fijos	0.00
63895	Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63896	Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	993.55
62521	Garantías y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	993.55
6252499	Otros no Especificados	993.55
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
62700	Variación de Saldos de Títulos Valores y Otros	0.00
62701	Variación de Saldos de Notas del Tesoro	0.00
628	Ingresos con Devengados Contables	0.00
62801	Impuestos	0.00
62802	Seguridad Social	0.00
62803	Tasas y Contribuciones	0.00
62804	Bienes y Servicios	0.00
62805	Inversiones y Multas	0.00
62806	Venta de Activos no Financieros	0.00
62807	Venta de Activos Financieros	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	0.00
62910	Reversión de la Pérdida por Deterioro de Activos Fijos	0.00
62911	Reversión de la Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00

82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
62912	Reversión de la Pérdida por Deterioro de Activos Financieros	0.00
62951	Actualización de Activos	0.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62954	Reversión de provisiones	0.00
62955	Actualización y Ajuste de Activos	0.00
62956	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00
62990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	14,964.67
63901	Depreciación Bienes de Administración	13,609.62
63902	Depreciación Bienes de Producción	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00
63904	Depreciación Bienes Concesionados	0.00
63905	Depreciación Propiedades de Inversión	0.00
63906	Amortización de Intangibles	999.00
63907	Deterioro de Incobrables	0.00
63908	Gasto por Pérdida de Disponibilidades	0.00
63909	Disminución de Valor por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63910	Pérdida por Deterioro de Activos Fijos	0.00
63911	Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63912	Pérdida por Deterioro de Activos Financieros	0.00
63913	Depreciación Bienes de Proyectos y Programas	0.00
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
63955	Actualización y Ajustes de Pasivos	0.00
63956	Actualización y ajustes del Patrimonio	319.00
6395602	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	319.00
63957	Actualización de Inversiones Financieras	37.05



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

SECUENCIA: 4

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
6395704	Actualización Cuentas de Dudosa Recuperación	37.05
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00
63988	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
63990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
63992	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63993	Gasto por Pérdida de Inventarios	0.00
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)		43,122.76



Ministerio
de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	281,771.30	Créditos
Impuestos	0.00	11311
Seguridad Social	0.00	11312
Tasas y Contribuciones	0.00	11313
Venta de Bienes y Servicios	280,777.75	11314
Recepciones de Inversiones y Multas	0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	11318
Otros Ingresos	993.55	11319
USOS OPERACIONALES	78,848.64	Débitos
Gastos en Personal	71,519.95	21351
Prestación de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo	5,306.85	21353
Aporte Fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	0.00	21356
Otros Gastos Corrientes	70.60	21357
Transferencias y Donaciones	1,951.24	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	202,922.66	
FUENTES DE CAPITAL	0.00	Créditos
Venta de Activos no Financieros	0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	58,679.83	Débitos
Gastos en Personal para Producción	12,729.01	21361
Bienes y Servicios para Producción	45,153.56	21363
Otros Gastos de Producción	0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión	0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión	0.00	21373
Obras Públicas	0.00	21375
Otros Gastos de Inversión	0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración	797.26	21384
Inversiones Financieras	0.00	21387
(-) Recuperación de Inversiones	0.00	11327



Ministerio
de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-58,679.83	
SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO	144,242.83	
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	24,250.00	Créditos
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0.00	11334
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	11335
Financiamiento Público	0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	24,250.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	59,124.89	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0.00	21394
Amortización Deuda Pública	0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21397
Pagos de Años Anteriores	59,124.89	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	21399
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	-34,874.89	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		Créditos
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	35,321.06	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	11377
Cobros IVA	31,440.10	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	3,875.39	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	5.57	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	0.00	11395
USOS NO PRESUPUESTADOS	104,935.62	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	21315



82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Devolución de Excedentes	0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	25,668.68	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21382
Pagos Años Anteriores	0.00	21383
Pagos del Año Anterior	79,266.94	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008	0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EEPP	0.00	21395
FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-69,614.56	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
VARIACIONES NETAS	-39,753.38	
De Disponibilidades (SI - SF)	-43,431.55	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-7,408.24	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	11,086.41	212
DIFERENCIAS	0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL	-144,242.83	

8270000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE
LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES	349,050.50	281,771.30	67,279.20
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00
14	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos del Sector Público no Financiero	348,950.50	280,777.75	68,172.75
17	Rentas de Inversiones y Multas	100.00	0.00	100.00
18	Transferencias o Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00
19	Otros Ingresos	0.00	993.55	-993.55
	GASTOS CORRIENTES	261,785.71	187,876.58	73,909.13
51	Egresos en Personal	218,935.71	174,431.94	44,503.77
52	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	36,950.00	11,422.80	25,527.20
56	Egresos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Egresos Corrientes	2,300.00	70.60	2,229.40
58	Transferencias o Donaciones Corrientes	3,600.00	1,951.24	1,648.76
	SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE	87,264.79	93,894.72	-6,629.93
	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
24	Ventas de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones y de Recursos Públicos	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversiones	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE PRODUCCIÓN	201,083.35	131,555.03	69,528.32
61	Egresos en Personal para la Producción	36,314.19	27,961.07	8,353.12
63	Bienes y Servicios para Producción	164,769.16	103,593.96	61,175.20
67	Otros Egresos de Producción	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
71	Egresos en Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	0.00
75	Obras Públicas	0.00	0.00	0.00
77	Otros Egresos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias o Donaciones para Inversión	0.00	0.00	0.00

82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE
LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	GASTOS DE CAPITAL	9,000.00	1,077.26	7,922.74
84	Bienes de Larga Duración	9,000.00	1,077.26	7,922.74
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias o Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN	-210,083.35	-132,632.29	-77,451.06
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	215,041.26	24,250.00	190,791.26
34	Variación de Saldos de Títulos Valores y Otros	0.00	0.00	0.00
35	Otros Pasivos Externos	0.00	0.00	0.00
36	Financiamiento Público	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	12,566.59	0.00	12,566.59
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	202,474.67	0.00	202,474.67
	Cuentas Pendientes por Cobrar	0.00	24,250.00	-24,250.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo Derivados y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero	0.00	0.00	0.00
	APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO	92,222.70	59,124.89	33,097.81
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	92,222.70	59,124.89	33,097.81
98	Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo Derivados y por Convenios con Entidades del Setor Público no Financiero	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	122,818.56	-34,874.89	157,693.45
	SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-73,612.46	73,612.46



REPÚBLICA DEL ECUADOR
2700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

DENOMINACIÓN	TOTAL
ACTIVO	267,012.71
CORRIENTE	118,943.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	55,998.14
Banco Central del Ecuador	55,998.14
Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	55,998.14
ANTICIPOS DE FONDOS	50,438.24
Anticipos a Entes Públicos	42,593.74
Otros anticipos por Obligaciones de Entes Públicos	42,593.74
Anticipos Contractuales	6,559.01
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,500.01
Anticipo Entregado por Convenios	4,059.00
Anticipos de Remuneraciones	38.31
Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿A¿	38.31
Anticipos por Conciliación Bancaria	350.00
Deudores por Conciliación Bancaria	350.00
Anticipos por Declaraciones de Impuestos	297.18
Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr Tributario) EE PP	297.18
Anticipos por Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	600.00
Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	600.00
INVENTARIOS	12,506.70
Materiales de Aseo	80.24
Inventarios de Materiales de Aseo	80.24
Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	9,990.00
Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	9,990.00
Materiales de Oficina	2,436.46
Inventarios de Materiales de Oficina	2,436.46
NO CORRIENTE	148,069.63
DEUDORES FINANCIEROS - CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACIÓN PERÍODOS ANTERIORES	82,294.73
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios	14,640.13
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	14,640.13
Cuentas por cobrar por Renta de Inversiones y Otros	62,474.60
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	53,108.00
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	8,165.14



REPÚBLICA DEL ECUADOR
2700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,201.46
Cuentas por cobrar de Años Anteriores	5,180.00
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,180.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,131.10
Acuáticos	3,600.00
Acuáticos	3,600.00
Edificios Locales y Residencias	26,576.50
Edificios Locales y Residencias	29,226.10
(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	2,649.60
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,236.56
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	24,828.25
(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	20,591.69
Maquinarias y Equipos	15,081.05
Maquinarias y Equipos	20,159.90
(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	5,078.85
Mobiliarios	15,636.99
Mobiliarios	20,679.57
(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	5,042.58
ACTIVOS INTANGIBLES	643.80
Páginas WEB	643.80
Páginas WEB	4,995.00
(-) Amortización Acumulada de Páginas WEB	4,351.20
PASIVO	436,865.17
CORRIENTE	381,787.13
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	192,975.31
Depósitos y Fondos de Terceros de Anticipos	24,290.98
Anticipos por Bienes y Servicios	24,290.98
Depósitos y Fondos de Terceros de Depósitos	167,411.59
Depósitos de Intermediación	167,411.59
Depósitos y Fondos de Terceros de Descuentos y Retenciones	172.74
Depósitos y Fondos para el SRI	172.74
Depósitos y Fondos de Terceros de Fondos	1,100.00
Fondos de Terceros	1,100.00
CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN	188,811.82



REPÚBLICA DEL ECUADOR

700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Pagar por Bienes y Servicios	64,556.35
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,115.95
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	58,440.40
Cuentas por Pagar por Gastos de Personal	118,144.05
Cuentas por Pagar Gastos en Personal	102,911.99
Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	15,232.06
Cuentas por Pagar por Bienes de Larga Duración	280.00
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	280.00
Cuentas por Pagar de Impuesto al Valor Agregado	5,831.42
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	5,831.40
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.02
NO CORRIENTE	55,078.04
CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACIÓN PERÍODOS ANTERIORES	26,350.25
Cuentas por Pagar de Años Anteriores	26,350.25
Cuentas por Pagar de Años Anteriores	26,350.25
CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN PERÍODOS ANTERIORES	28,011.59
Cuentas por Pagar por Gastos en Personal	20,976.72
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	8,378.42
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	12,598.30
Cuentas por Pagar del Impuesto al Valor Agregado	7,034.87
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	5,215.78
Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	1,819.09
CRÉDITOS DIFERIDOS	716.20
Provisión por Decimocuarto Sueldo	279.45
Décimo Cuarto Sueldo	279.45
Provisión por Decimotercero Sueldo	436.75
Décimo Tercer Sueldo	436.75
PATRIMONIO	-169,852.46
PATRIMONIO ACUMULADO	-169,852.46
PATRIMONIO PÚBLICO	-126,729.70
Patrimonio	-126,729.70
Patrimonio Empresas Públicas	-126,729.70
RESULTADO DEL EJERCICIO	-43,122.76



REPÚBLICA DEL ECUADOR
2700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

DENOMINACIÓN	TOTAL
Resultado del Ejercicio Vigente	-43,122.76
Total Pasivo y Patrimonio	267,012.71



REPÚBLICA DEL ECUADOR
82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
INGRESOS	281,771.30
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	281,771.30
INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	280,777.75
Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos por Productos	355.60
Productos del Mar y demás Acuícolas	355.60
Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos por Servicios	280,422.15
Otros Servicios Técnicos y Especializados	280,422.15
INGRESOS POR RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	993.55
Rentas de Inversiones y Otros por Otros	993.55
Otros no Especificados	993.55
COSTOS	122,458.67
COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	122,458.67
COSTO DE VENTAS	122,458.67
Costos de Ventas	122,458.67
Costo de Ventas No Industriales	122,458.67
GASTOS	202,435.39
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	187,470.72
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,212.75
Bienes de Uso y Consumo	903.85
Materiales de Oficina	903.85
Contratación de Estudios e Investigaciones	9,573.90
Permanarios por Contratos Civiles de Servicios	9,573.90
Gastos en Informática	735.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	735.00
GASTOS EN REMUNERACIONES	174,236.13
Aportes Patronales	23,766.69
Aporte Patronal	13,420.85
Fondo de Reserva	10,345.84
Remuneraciones Básicas	123,979.33
Remuneraciones Unificadas	123,979.33
Remuneraciones Complementarias	13,626.11
Décimo Tercer Sueldo	11,779.43
Décimo Cuarto Sueldo	1,846.68
Remuneraciones Temporales	12,864.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
82700000000 - EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROSERVI-UEB-EP
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Subrogación	1,920.00
Encargos	10,944.00
GASTOS POR TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	1,951.24
Transferencias	1,951.24
A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,951.24
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	70.60
Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	70.60
Comisiones Bancarias	70.60
OTROS GASTOS (Actualizaciones y ajustes)	14,964.67
ACTUALIZACIONES	356.05
Actualizaciones	356.05
Baja de Propiedad Planta y Equipo	319.00
Actualización Cuentas de Dudosa Recuperación	37.05
DEPRECIACIONES	13,609.62
Depreciaciones	13,609.62
Depreciación Bienes de Administración	13,609.62
AMORTIZACIONES	999.00
Amortizaciones	999.00
Amortización de Intangibles	999.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-43,122.76

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 12 - Diciembre

Descripción	Patrimonio Público	Reserva	Resultados	Disminución Patrimonial	Total
Saldo Inicial	52.899,97	0,00	-179.629,67	0,00	-126.729,70
Aumentos / Disminuciones de Patrimonio Publico	-179.629,67	0,00	0,00	0,00	-179.629,67
Aumentos / Disminuciones de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos / Disminuciones de Resultados	0,00	0,00	136.506,91	0,00	136.506,91
Disminucion Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	-126.729,70	0,00	-43.122,76	0,00	-169.852,46

