

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA
PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EP EMSEGURIDAD**
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, e
Informe de los Auditores Independientes

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD**

**Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018**

<u>Índice</u>	<u>Páginas No.</u>
Informe de los auditores independientes	2 - 4
Estados de situación financiera	5
Estados de resultados integrales	6
Estados de cambios en el patrimonio de Empresas Públicas	7
Estados de flujos de efectivo	8
Notas a los estados financieros	9 - 19

Abreviaturas usadas:

US\$	-	Dólares de Estados Unidos de Norteamérica
NIC	-	Normas Internacionales de Contabilidad
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera
EP EMSEGURIDAD	-	Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGURIDAD



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Miembros del Directorio y Gerente General de:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Quito, 9 de diciembre de 2020

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD** que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de la empresa pública y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD** al 31 de diciembre de 2019 y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la base contable descrita en el acuerdo 447 del Ministerio de Finanzas del Ecuador; y, las Normas Técnicas estipuladas según Acuerdo Ministerial 0067 de 16 de mayo de 2016, emitido por el Ministerio de Finanzas.

Fundamentos de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "*Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros*".

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Otros asuntos

Los Estados Financieros de la **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD**, correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por otros auditores, informe que no ha sido hecho público por la Contraloría General del Estado.

Los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de bienes, servicios y consultoría, realizados durante el ejercicio económico 2019, no fueron analizados, dado que la finalidad de nuestra auditoría es emitir un dictamen para revelar y evaluar la información para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros.

Independencia

Somos independientes de la **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD** de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, y hemos cumplido con nuestras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos.



Otra información

La Administración de la **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD** es responsable por la preparación de otra información, que podría comprender informes anuales sobre la gestión de gerencia.

Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Empresa Pública no incluye dicha información y no expresamos ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma.

En conexión con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer el informe anual de gerencia, consideramos que la información no contiene inconsistencias materiales en relación con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría y no se encuentra distorsionada de forma material.

Base contable

Los estados financieros mencionados en el primer párrafo han sido preparados de acuerdo con la base contable descrita en el Acuerdo 477 y 0067 emitido por el Ministerio de Finanzas del Ecuador, sobre la contabilidad gubernamental y demás normas legales aplicables a la preparación de los estados financieros adjuntos, las cuales difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. La preparación de los estados financieros mencionados en el primer párrafo, sirven para información y uso por parte de los Miembros de Directorio y Administración de **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD**; por esta razón los estados financieros no deben ser usados para otros propósitos.

Responsabilidad de la Administración de la Empresa Pública por los estados financieros

La Administración de la **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD** es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, de los Principios del Sistema de Administración Financiera Aplicables a las Entidades del Sector Público no Financiero y de las estimaciones importantes hechas por la administración de la Empresa Pública y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa Pública de continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, los asuntos relacionados con empresa en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, a menos que la Administración o el Directorio tengan la intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista para evitar el cierre de sus operaciones.

Los encargados de la Administración de la empresa pública son los responsables de la supervisión del proceso de elaboración de la información financiera de la empresa pública.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Los objetivos de nuestra auditoría son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando existe. Los errores materiales pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto podrían razonablemente influir en las decisiones económicas que toman los usuarios basándose en los estados financieros.

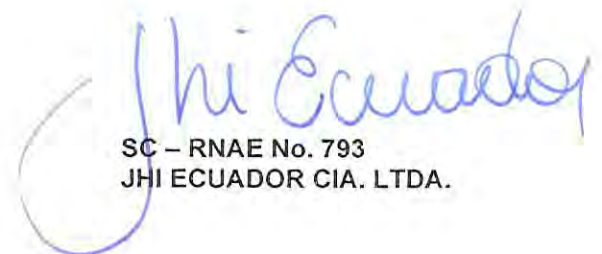


Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También como parte de nuestra auditoría:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar elusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la vulneración del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la Empresa Pública.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables sean razonables, así como las respectivas divulgaciones efectuadas por la Administración.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, del principio contable de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Empresa Pública para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden llevar a que la Empresa Pública no continúe como una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos correspondientes de modo que logran su presentación razonable.
- Comunicamos a los responsables de la Administración de la empresa en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.



Pablo Andrés Guerra
Socio
RCP No. 17-2024



SC – RNAE No. 793
JHI ECUADOR CIA. LTDA.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
EP EMSEGURIDAD

Estados de situación financiera

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS	Notas	Diciembre 31,	
		2019	2018
		(U.S. dólares)	
Activo corriente:			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	8.557.182	6.653.860
Anticipo de fondos		51.529	51.275
Cuentas por cobrar		-	-
Deudores financieros	4	1.559.918	1.707.620
Activos diferidos		10.952	91.239
Existencias		115.063	70.682
Total, activo corriente		10.294.644	8.574.676
Activo no corriente:			
Propiedad, planta y equipo	5	2.669.971	2.876.849
Activos intangibles		4.969	25.044
Inversiones en proyectos y programas		-	-
Inversiones en programas en ejecución		1.524	3.754
Total, activo no corriente		2.676.464	2.905.647
Total, activo		12.971.108	11.480.323
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA PÚBLICA</u>			
Pasivo corriente:			
Depósitos y fondos de terceros		93.047	106.435
Cuentas por pagar		-	-
Deuda pública	6	561.086	104.557
Total, pasivo corriente		654.133	210.992
Total, pasivos		654.133	210.992
Patrimonio	7		
Patrimonio de la Empresa Pública		1.142.097	1.142.097
Donaciones entregadas en bienes muebles e inmuebles		-	-
Resultado del ejercicio anterior		10.184.945	9.479.323
Disminución bienes larga duración		-	(116)
Resultado del ejercicio		989.933	648.027
Total, patrimonio		12.316.975	11.269.331
Total pasivos y patrimonio		12.971.108	11.480.323
Cuentas de orden deudoras		30.102.527	33.035.317
Cuentas de orden acreedoras		30.102.527	33.035.317

Las notas explicativas anexas 1 a 10 son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
EP EMSEGURIDAD

Estados de resultados integrales

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre 31,	
		2019	2018
(U.S. dólares)			
Ingresos			
Transferencias recibidas	8	9.107.180	10.575.680
Venta de bienes y servicios e ingresos operativos		133.966	338.854
Tasas y contribuciones		8.201	6.891
Rentas de inversiones y otros		63.892	77.135
Actualizaciones y ajustes		14.785	-
Costo por depreciación de bienes y otros		(652.085)	(652.095)
Total ingresos		8.675.939	10.346.465
Gastos			
Inversiones públicas	9	(6.355.245)	(8.440.560)
Remuneraciones		(967.722)	(905.955)
Bienes y servicios de consumo		(168.700)	(226.744)
Gastos financieros y otros		(76.579)	(52.944)
Transferencias entregadas		-	(72.235)
Actualizaciones y ajustes		(117.760)	-
Total gastos		(7.686.006)	(9.698.438)
Resultado del ejercicio		989.933	648.027

Las notas explicativas anexas 1 a 10 son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Estados de cambios en el patrimonio de la Empresa Pública

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Capital EP				Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total
	Bienes muebles	Bienes inmuebles	Donaciones	Incrementos y Decrementos			
Saldos al 31 diciembre 2017	1.419.946	156.845	(289.135)	(116)	2.781.082	6.680.007	10.748.629
Ajustes, provisiones y planillas	-	-	-	-	18.234	-	18.234
Incremento propiedad, planta y equipo muebles	-	-	434.694	-	-	-	434.694
Decremento propiedad, planta y equipo muebles	(434.694)	-	(145.559)	-	-	-	(580.253)
Resultado neto del año	-	-	-	-	-	648.027	648.027
Saldos al 31 diciembre 2018	985.252	156.845	-	(116)	2.799.316	7.328.034	11.269.331
Ajustes, provisiones y planillas	-	-	16.733	116	-	-	16.849
Incremento propiedad, planta y equipo muebles	-	-	-	-	57.595	-	57.595
Decremento propiedad, planta y equipo muebles	-	-	(16.733)	-	-	-	(16.733)
Resultado neto del año	-	-	-	-	-	989.933	989.933
Saldos al 31 diciembre 2019	985.252	156.845	-	-	2.856.911	8.317.967	12.316.975

Las notas explicativas anexas 1 a 10 son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
EP EMSEGURIDAD

Estados de flujos de efectivo

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Diciembre 31,	
	2019	2018
	(U.S. dólares)	
Fuentes operacionales		
Tasas y contribuciones	7.730.596	6.891
Rentas de inversiones y multas	33.920	37.268
Transferencias corrientes	1.384.785	10.575.680
Otros ingresos	29.972	39.868
	<u>9.179.273</u>	<u>10.659.707</u>
(-) Usos operacionales		
Gastos en personal	931.396	878.328
Bienes y servicios de consumo	210.888	239.165
Otros gastos	46.418	88.060
	<u>1.188.702</u>	<u>1.205.553</u>
Superávit / Déficit Corrientes	<u><u>7.990.571</u></u>	<u><u>9.454.154</u></u>
Fuentes de capital		
Venta de activos no financieros	133.966	338.854
	<u>133.966</u>	<u>338.854</u>
(-) Usos de producción, inversión y capital		
Gastos en personal para inversión	1.498.965	1.402.929
Bienes y servicios para inversión	2.298.909	2.542.879
Obras públicas	1.955.055	4.334.641
Otros gastos de inversión	37.464	150.349
Transferencias y donaciones para inversión	-	72.235
Inversiones en bienes de larga duración	468.651	822.859
	<u>6.259.044</u>	<u>9.325.892</u>
Superávit / Déficit de Capital	<u><u>(6.125.078)</u></u>	<u><u>(8.987.038)</u></u>
Superávit / Déficit Bruto	<u><u>1.865.493</u></u>	<u><u>467.116</u></u>
Fuentes de financiamiento		
Cobros y anticipos de fondos de años anteriores	1.233.568	295.482
Superávit / Deficit de Financiamiento	<u><u>1.233.568</u></u>	<u><u>295.482</u></u>
Flujos no presupuestarios		
Fuentes		
Cobros IVA	-	69.965
Cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	1.110	-
Cobros años anteriores	-	107.460
Cuentas por cobrar créditos otorgados	2.378	9.856
	<u>3.488</u>	<u>187.281</u>
(-) Usos		
Pagos de años anteriores	101.479	816.522
	<u>101.479</u>	<u>816.522</u>
Flujos netos	<u><u>1.135.577</u></u>	<u><u>(333.759)</u></u>
Variaciones no presupuestarias		
Disponibilidades (SI - SF)	(1.903.320)	1.395.434
Anticipos de fondos (SI - SF)	(1.087.229)	(1.581.096)
Depósitos y fondos de terceros (SI - SF)	(10.521)	52.305
Variaiones totales	<u><u>(1.865.493)</u></u>	<u><u>(467.116)</u></u>

Las notas explicativas anexas 1 a 10 son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA 1 - OPERACIONES

Constitución y operaciones

La Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGURIDAD creada mediante Resolución N° 0281 del Concejo Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial N° 574 de abril 21 del 2009, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de dar apoyo y soporte logístico a entidades de derecho público y privado, para la prevención de la violencia, para la seguridad humana, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana, que se regirá por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y la Ordenanza N° 0281.

De acuerdo con la Disposición General Segunda de la mencionada Ordenanza sucede jurídicamente a la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y, por consiguiente, esta empresa municipal asume todas las funciones, actividades, patrimonio, activos, pasivos, derechos y obligaciones de la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En virtud de la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, mediante Ordenanza Metropolitana N° 0309 "De creación de Empresas Públicas Metropolitanas" de 16 de abril del 2010, que sucede jurídicamente a la Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EP EMSEGURIDAD y a CORPOSEGURIDAD, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de dar apoyo y soporte logístico a entidades de derecho público y privado para la prevención de la violencia, para la seguridad humana, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito.

El 29 de marzo de 2019 el Concejo Metropolitano expidió el Código Municipal, que recoge la normativa de creación y funcionamiento de la EP EMSEGURIDAD.

Entre los objetivos de la Empresa Pública Metropolitana para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana está el atender requerimientos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, a fin de dar continuidad a los programas y a las políticas de prevención de la violencia e inseguridad ciudadana y de gestión de riesgos, dotando de asistencia técnica y recursos.

Aprobación de estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la Gerencia de la empresa pública y serán presentados a los Miembros del Directorio para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Empresa Pública, los estados financieros serán aprobados por los Miembros del Directorio sin modificaciones.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero enero 2019, la Normativa del Sistema de Administración Financiera emitida por el Ministerio de Finanzas y el Manual de Contabilidad Gubernamental.

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD**

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

2.1. Marco Legal de Contabilidad Gubernamental

El Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone:

"Art. 164.- Normativa contable aplicable - En la formulación de la normativa contable gubernamental el Ministerio de Economía y Finanzas considerará las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público y será de cumplimiento obligatorio para las entidades del Presupuesto General del Estado y gobiernos autónomos descentralizados. Para las empresas, banca pública y seguridad social deberán considerarse obligatoriamente los esquemas definidos para la consolidación de cuentas que emita el Ministerio de Economía y Finanzas."

Se determina la obligatoriedad de la Normativa Internacional de Contabilidad del Sector Público para el Gobierno General, constituido por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, otras entidades que determine el Ministerio de Finanzas.

En la Quinta Disposición General de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se estipula que:

"(...) Sistema Contable y de Administración de Cuentas de Recursos Financieros. - Las Empresas Públicas, subsidiarias y filiales no están obligadas a llevar su contabilidad aplicando normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas a gestionar sus recursos financieros a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional ni a través del ESIGEF. La contabilidad que lleven las empresas públicas estará basada en los principios de contabilidad de general aceptación y normas internacionales de contabilidad, generando toda la información financiera necesaria para medir su gestión tanto administrativa como financiera (...)"

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone:

"(...) Art. 148.- Contenido y finalidad.- Constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector Público no Financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los estados financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la información; comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos correspondientes a la materia... La finalidad del componente de Contabilidad Gubernamental es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del Sector Público no Financiero un sistema único de contabilidad, que integre las operaciones, patrimoniales, presupuestarias y de costos, para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la elaboración de estadísticas (...)"

2.2. Políticas de Contabilidad Gubernamental

Las políticas de contabilidad gubernamental constituyen los lineamientos, directrices, principios, bases, reglas, procedimientos específicos y pautas básicas que guían el proceso contable para generar información consistente, relevante, verificable y comprensible; hacen referencia a las técnicas cualitativas y cuantitativas de valuación de los hechos económicos en el momento en el que se realiza el registro contable y son expedidas por el Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en concordancia con lo que establece el Art. 148 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el Artículo 64 de su Reglamento General.

2.3. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

El Marco Conceptual para la presentación de la información financiera con propósito general de las Entidades del Sector Público, es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

2.3.1. Entes contables

En concordancia con lo dispuesto en el principio general 1.1.1 de la Normativa del Sistema de Administración Financiera, los entes contables son los organismos, entidades, fondos o proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado y son responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental.

Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Gobierno Central se constituyen en un solo ente contable.

2.3.2. Objetivo de la información financiera

Proporcionar información sobre el activo, pasivo y patrimonio, evolución económica y financiera de la entidad que sea útil a efectos de rendición de cuentas, construcción de estadísticas y toma de decisiones.

2.3.3. Principios contables

- a) Devengado: Por base devengado se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los eventos económicos se registran el momento en que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. En general, el momento que se les atribuye es el momento en el cual cambia la propiedad de los bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar impuestos, surge un derecho al pago de una prestación social o se establece otro derecho incondicional.
- b) Medición económica: En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los recursos materiales e inmateriales, las obligaciones, los derechos, el patrimonio y sus variaciones; deben considerarse mediciones apropiadas a las características y circunstancias que dan origen a las diferentes transacciones y operaciones del ente público, siempre que posean valor económico para ser expresados en términos monetarios. Los hechos económicos serán registrados en la moneda de curso legal en el Ecuador.
- c) Hecho económico: En la Contabilidad Gubernamental es cualquier actividad u operación que realice la Entidad: una compra, una venta, un crédito, un abono, una regulación, ajuste, etc.
- d) Igualdad contable: En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los hechos económicos sobre la base de la igualdad, entre los recursos disponibles (activos) y su financiamiento (pasivos y patrimonio); aplicando el método de la Partida Doble.
- e) Realización: En la Contabilidad Gubernamental las variaciones en el patrimonio serán reconocidas cuando los hechos económicos que las originen cumplan con los requisitos legales.

En las operaciones que presenten opciones para su valuación, se optará por aquellas en que exista menor probabilidad de sobrevalorar o subvalorar las variaciones en el patrimonio.

- f) Características cualitativas: Las características cualitativas son atributos de la información financiera. Se consideran como tales las siguientes:
 - Relevancia
 - Representación fiel
 - Prudencia

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD**

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

- Importancia relativa
- Comprensibilidad
- Oportunidad
- Comparabilidad
- Verificabilidad

2.4. Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Entidad.

2.5. Efectivo y Equivalente del Efectivo

Están definidas las entradas de dinero en efectivo, transferencias, cheques depositados en bancos, mismos que son convertibles en egresos a través de transferencias y sujetos a riesgo significativamente de cambios en valor.

2.6. Cuentas por Cobrar y Anticipos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

2.7. Propiedad, Planta y Equipo

La Propiedad, Planta y Equipo está registrada al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

Tipo de Bien	Vida Útil Porcentual Estimada
Mobiliarios	10 %
Maquinaria y equipo	10 %
Equipos y sistemas informáticos	33 %
Herramientas	10 %
Vehículos	20 %

2.8. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar por compras de bienes y servicios son registradas al valor constante en el comprobante de venta, de acuerdo, a la documentación de soporte.

2.9. Reconocimiento de Ingresos

La principal fuente de financiamiento de la EP EMSEGURIDAD es la Tasa de Seguridad y el Fondo Metropolitano de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias, recursos entregados por el Municipio de Quito.

Los ingresos se reconocen cuando el GAD del Distrito Metropolitano de Quito realiza la transferencia a la cuenta bancaria de la empresa por cualquiera de los conceptos de ingresos que administra basados sobre el principio del devengado.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

2.10. Reconocimiento de los Gastos

Los gastos se reconocen en el período en que se incurren con la presentación del correspondiente comprobante de venta.

2.11. Cuentas de Orden

Identifican relaciones administrativas en las que intervienen cuentas destinadas a registrar el movimiento de ítems, cuando estos no afectan o modifican los balances, pero que son necesarias a efecto de control sobre aspectos administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o sujetos a contingencias, los cuales, si llegaran a sobrevenir o a realizarse, convierten valores contingentes en reales.

Normas de control interno de la Contraloría General del Estado

Medición y reconocimiento

402-03 Control previo al devengado

"...Previo la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

- 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos en la fase de control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.*
- 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencie la obligación y deuda correspondiente.*

Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado (...)"

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Los saldos en las cuentas bancarias que EP EMSEGURIDAD mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<u>(U.S. dólares)</u>	
Banco Central del Ecuador (*)	<u>8.557.182</u>	<u>6.653.860</u>
	<u>8.557.182</u>	<u>6.653.860</u>

(*) La cuenta No. 01220421 de transferencias que EP EMSEGURIDAD mantiene en el Banco Central del Ecuador fue apertura mediante Convenio de Servicios de Recaudación, el 06 de noviembre del 2009.

La cuenta No. 7309775 denominada cuenta rotativa de ingresos, fue apertura en el Banco del Pacifico mediante Contrato de Apertura y Administración de Cuenta Bancaria Rotativa de Ingresos, el 02 de diciembre del 2010 y se utiliza para depósito de valores obtenidos por remates

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

de bienes, recuperaciones de siniestros y otros valores que no pueden ser depositados directamente en el Banco Central del Ecuador, todos los ingresos que se realizan a esta cuenta se transfieren automáticamente a la Cuenta del Banco Central del Ecuador en un plazo máximo de 24 horas. Los movimientos de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliados con los registros contables.

NOTA 4 – DEUDORES FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los deudores financieros se presentaron de la siguiente manera:

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(U.S. dólares)	
Garantías	25.960	25.960
Cuentas por cobrar años anteriores	6.740	7.850
Impuesto al valor agregado	93.954	93.954
Anticipos de años anteriores (*)	1.433.264	1.579.856
	<u>1.559.918</u>	<u>1.707.620</u>

(*) Un detalle de los deudores financieros al 31 de diciembre de 2019:

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2019</u>
	(U.S. dólares)
Alban Jaramillo Daniel Gustavo	31.701
Argudo Salazar María Belén	14.222
Barrionuevo Bolaños Renato Alejandro	68.720
Bastidas Gavilanes Iván Fabricio	12.428
Consortio Barrionuevo Hidalgo	169.643
Consortio Muros	83.158
Consortio Muros-Cáceres	76.651
Correa Mancosalvas Edwin Hernán	15.870
Endara González Washington Humberto	55.472
Fierro Nuñez Luis Jonathan	9.168
Henry Daniel Reyes Martínez Constructora	70.941
Hidalgo Albuja Mario Patricio	45.744
Siviska Patiño Marco Vinicio	9.049
Almeida Carrera Alexandra Elizabeth	8.208
Andeantrade S.A.	343.786
Andrade Cahueñas Bryan Stevan	5.900
Banco Central del Ecuador	29
Fundación Ecuatoriana de Derecho Colaborador	50.000
Macías Cevallos Cesar Efrén	16.286
Anticipo de bienes y servicios	321.112
Anticipo por construcción de obras	25.176
	<u>1.433.264</u>

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Son los anticipos a contratistas para obras de infraestructura, bienes y servicios que se entregaron previo al cierre del ejercicio 2019, que se amortizan con la presentación de planillas de avance de obras y facturas, de conformidad a lo estipulado en los contratos.

(espacio en blanco)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el movimiento de los Bienes de Larga duración se presenta como sigue:

Propiedad, Planta y Equipo	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Adiciones	Reclasificación / Ajuste	Ventas / Baja	Saldo al 31 de diciembre de 2019
Depreciables					
Mobiliarios	487.184	3.964	-	(13.826)	477.322
Maquinarias y equipos	2.480.122	239.266	157.420	(115.205)	2.761.603
Equipo de telecomunicaciones	59.396	-	-	-	59.396
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	217.679	3.600	-	(64.488)	156.791
Software, programas computacionales	467.533	49.472	-	(204.718)	312.287
Equipos de computación	1.146.026	102.826	-	-	1.248.852
Vehículos	3.951.044	-	(156.720)	(627.848)	3.176.476
Herramientas	3.006	67.175	-	-	70.181
Partes y repuestos	-	15.249	-	-	15.249
Equipo médico	29.232	-	-	(257)	28.975
	8.851.222	481.552	700	(1.026.342)	8.307.132
Depreciación acumulada					
	(5.974.373)	(633.720)	59.303	911.629	(5.637.161)
Propiedad, Planta y Equipo, neto de depreciación	2.876.849	(152.168)	60.003	(114.713)	2.669.971

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA 6 – DEUDA PÚBLICA

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la deuda pública se compone de la siguiente manera:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
	(U.S. dólares)	
Gastos de personal	95.915	82.285
Bienes y servicios	387.658	22.269
Obras públicas	75.367	-
Bienes de larga duración	1.746	-
Otros	400	3
	<u>561.086</u>	<u>104.557</u>

Corresponde a los gastos de aporte patronal, retenciones de aportes personales, Fondos de Reserva, retenciones de Préstamos hipotecarios y quirografarios que serán canceladas en el mes de enero 2018 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante débito bancario de la Cuenta No. 01220421 del Banco Central del Ecuador, así como la retención por concepto de impuesto a la Renta del personal de EP EMSEGURIDAD, valores que serán cancelados al Servicio de Rentas Internas en el mes de enero 2020, mediante débito bancario de la Cuenta No. 01220421 del Banco Central del Ecuador. Adicionalmente se encuentra el registro de la provisión del décimo cuarto y décimo tercer sueldo de los funcionarios de EP EMSEGURIDAD, y que serán cancelados en los meses de agosto y diciembre respectivamente.

Se consideran los valores de costos financieros, adquisición de bienes y servicios que quedan pendientes de cancelar a diciembre 2019, y que serán liquidadas a partir del mes de enero 2020. Adicionalmente se encuentran las obligaciones que mantiene EP EMSEGURIDAD con la Administración Tributaria por retención de impuestos a los proveedores, valores que serán liquidados en el mes de enero 2020, mediante débito bancario de la Cuenta No. 01220421 del Banco Central del Ecuador, previo a las declaraciones de impuestos correspondientes.

NOTA 7 – PATRIMONIO DE EMPRESA PÚBLICAS

Según la ordenanza municipal 309, constituye el patrimonio de la "Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGURIDAD" los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, de su propiedad y los que adquiera a futuro a cualquier título.

Constituye además el patrimonio de la Empresa Pública Metropolitana, aquel de la empresa Municipal de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana que se extingue por efectos de la creación de la primera, de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

NOTA 8 – TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Los ingresos de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGURIDAD al 31 de diciembre de 2019, corresponden a asignaciones provenientes del Gobierno Autónomo Descentralizado (MDMQ) y de fondos especiales, así:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

	Diciembre 31,	
	2019	2018
	(U.S. dólares)	
Empresas Públicas	384.785	547.966
Gobiernos autónomos descentralizados	1.000.000	1.514.000
Tasas de seguridad	7.722.395	7.571.803
Fondo de emergencia	-	941.911
	<u>9.107.180</u>	<u>10.575.680</u>

NOTA 9 – INVERSIONES PÚBLICAS

Representan a los gastos incurridos en la ejecución de los proyectos de EP EMSEGURIDAD en cumplimiento al Plan Operativo Anual.

Los pagos realizados por concepto de reembolso de servicios básicos a las Unidades de Policía Comunitaria del DMQ, dotación de combustibles, mantenimiento, seguros de la flota vehicular, estudios y construcción de muros de contención, pago de enlaces de conectividad para el funcionamiento del monitoreo de las cámaras del ECU – 911, conectividad para el funcionamiento de las alarmas comunitarias, adquisición de equipos para el grupo de rescate de la Policía Metropolitana, adquisición de equipos para el grupo canino de rescate de la Policía Metropolitana construcción muro de contención en San Salvador y el Tejar, construcción muro de contención Leónidas Proaño, La Argelia, Comité del Pueblo; construcción del puente peatonal sobre el río Machángara y construcción de aceras y camineras e los alrededores del puente calle Antonio Sierra, del barrio del Rosario, sector la Vicentina; estudios de los diseños de obras de protección de laderas y taludes de los sectores el Calzado y Terranova; adquisición de la casa sismo para el DMQ, construcción del centro de equidad y justicia Calderón; funcionamiento del COE-Metropolitano entre otros rubros.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de Inversiones Públicas se presentan como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
	(U.S. dólares)	
Desarrollo social		
Sueldos y salarios	1.566.829	4.027.624
Consultoría	492.109	718.083
Mantenimiento, seguros y otros	2.936	2.079
Actividades de fomento		
Sueldos y salarios	1.552.608	1.434.031
Servicios básicos	960.584	832.493
Publicidad	53.313	109.126
Viáticos y subsistencias	-	11.531
Bienes de larga duración	946.598	689.973
Honorarios profesionales	151.834	182.352
Mantenimiento, seguros y otros	628.434	433.268
	<u>6.355.245</u>	<u>8.440.560</u>

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EP EMSEGURIDAD**

Notas a los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA 10 - EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros (9 de diciembre de 2020) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ASIENTO DE APERTURA		FLUJOS		SUMAS		DEUDOR	SALDOS
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	6.653.859,91	-	9.358.262,14	7.454.940,51	16.012.122,05	7.454.940,51	DEUDOR	8.557.381,54
1115021	BANCO DEL PACIFICO	-	-	152.882,97	152.882,97	152.882,97	152.882,97		
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	-	-	270.230,68	270.097,35	270.230,68	270.097,35		133,33
1120102	ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO B	-	-	7.074,71	7.074,71	7.074,71	7.074,71		
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	314,71	-	6.760,00	7.774,15	8.592,12	7.774,15		817,97
1120300	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	557,39	-	738.698,38	75.930,68	738.698,38	75.930,68		662.767,70
1120500	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	-	-	622.538,30	198.329,73	622.538,30	198.329,73		424.208,57
1120501	OTROS VALORES A COBRAR	-	-	513,33	336,00	513,33	336,00		177,33
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00	-	-	-	400,00	-		400,00
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	-	450,00	450,00	50.450,00	450,00		50.000,00
1123301	NOTAS DE CREDITO	3,87	-	2.465,66	2.469,53	2.469,53	2.469,53		
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	7.730.596,31	7.730.596,31	7.730.596,31	7.730.596,31		
1131701	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	-	-	33.920,19	33.920,19	33.920,19	33.920,19		
1131801	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	1.384.785,10	1.384.785,10	1.384.785,10	1.384.785,10		
1131901	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-	-	29.972,13	29.972,13	29.972,13	29.972,13		
1132401	CUENTAS POR COBRAR BIENES LARGA DURACION	-	-	133.965,64	133.965,64	133.965,64	133.965,64		
1138221	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR REC	-	-	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		6.740,13
1139701	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	1.233.588,08	1.233.588,08	1.233.588,08	1.233.588,08		
1240402	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS DE ASEGURADORA	-	-	1.832,78	1.832,78	1.832,78	1.832,78		
1248211	GARANTIAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	-	-	-	25.960,00	-		25.960,00
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	7.849,96	-	7.849,96	-	7.849,96	-		7.849,96
1248581	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	93.953,57	-	-	-	93.953,57	-		93.953,57
1249707	ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS	987.190,27	-	666.077,96	666.077,96	987.190,27	666.077,96		321.112,31
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIÓN	592.665,73	-	567.490,12	567.490,12	592.665,73	567.490,12		25.175,61
1253101	PREPAGO DE SEGUROS	34.719,79	-	14.536,45	49.256,24	49.256,24	44.559,25		4.696,99
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	56.519,57	-	32.489,28	82.753,73	89.008,85	82.753,73		6.255,12
1310102	EXISTENCIAS VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION	-	-	2.484,52	2.484,52	2.484,52	2.484,52		
1310103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	7.535,62	7.535,62	7.535,62	7.535,62		
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	5.559,81	-	3.379,23	4.465,66	8.939,04	4.465,66		4.473,38
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	3.131,36	-	698,63	2.976,15	3.829,99	2.976,15		853,84
1310107	EXISTENCIAS IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	61.991,13	-	71.106,56	23.361,62	133.097,69	23.361,62		109.736,07
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	989,79	989,79	989,79	989,79		
1340820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESO	-	-	36.962,57	36.962,57	36.962,57	36.962,57		
1340821	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	487.184,06	-	25.410,23	25.410,23	25.410,23	25.410,23		
1410103	MOBILIARIOS	2.539.519,23	-	3.964,07	13.825,79	491.148,13	13.825,79		477.322,34
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.961.043,72	-	396.685,99	115.204,79	2.936.205,22	115.204,79		2.821.000,43
1410105	VEHICULOS	3.005,93	-	67.175,36	784.567,97	3.961.043,72	784.567,97		3.176.475,75
1410106	HERRAMIENTAS	1.831.237,95	-	158.025,82	271.334,47	1.989.263,47	271.334,47		1.717.929,00
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	-	15.249,11	-	15.249,11	-		15.249,11
1410111	PARTES Y REPUESTOS	29.231,78	-	257,41	29.231,78	29.231,78	257,41		28.974,37
1410113	EQUIPO MEDICO	-	-	10.754,43	35.973,43	10.754,43	35.973,43		218.587,76
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS	182.614,33	-	53.268,55	116.705,83	53.268,55	116.705,83		1.793.270,18
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.676.564,35	-	663.769,37	257.674,84	663.769,37	257.674,84		3.153.064,00
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	2.895.439,16	-	955,24	2.227,53	2.227,53	2.227,53		3.182,77
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-	-	241.385,51	215.938,45	241.385,51	215.938,45		1.431.925,36
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET. INFORMA	-	-	911,41	911,41	911,41	911,41		911,41
1419911	DEPREC. ACUMULAD. PARTES Y REPUESTOS	-	-	2.829,02	2.829,02	44,92	44,92		5.442,43
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONES	55.036,11	-	-	-	55.036,11	-		55.036,11
1499702	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS COMPUTACIONALES	29.992,47	-	20.074,39	20.074,39	20.074,39	20.074,39		50.066,86
1513604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	-	-	83.190,69	83.190,69	83.190,69	83.190,69		83.190,69
1513605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	-	-	6.585,60	6.585,60	6.585,60	6.585,60		6.585,60
1514601	SEGUROS	-	-	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00		2.936,00
1515106	OBRAS PÚBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES	-	-	375.339,68	375.339,68	375.339,68	375.339,68		375.339,68
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	1.720.243,57	1.720.243,57	1.720.243,57	1.720.243,57		1.720.243,57
1515402	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	-	-	88.251,08	88.251,08	88.251,08	88.251,08		88.251,08
1515501	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	-	-	995,91	995,91	995,91	995,91		995,91

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		ASIENTO DE APERTURA		FLUJOS		SUMAS		DEUDOR	HABER
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1521105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	1.034.407,40	1.034.407,40	-	-	1.034.407,40	1.034.407,40	-
1521106	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	80.806,57	80.806,57	-	-	80.806,57	80.806,57	-
1521203	DECIMOTERCER SUELD	-	-	94.527,73	94.527,73	-	-	94.527,73	94.527,73	-
1521204	DECIMO CUARTO	-	-	26.734,21	26.734,21	-	-	26.734,21	26.734,21	-
1521306	ALIMENTACION	-	-	58.136,00	58.136,00	-	-	58.136,00	58.136,00	-
1521509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	23.200,23	23.200,23	-	-	23.200,23	23.200,23	-
1521512	SUBROGACION	-	-	4.416,87	4.416,87	-	-	4.416,87	4.416,87	-
1521601	AFORTE PATRONAL	-	-	132.522,08	132.522,08	-	-	132.522,08	132.522,08	-
1521602	FONDO DE RESERVA	-	-	88.772,68	88.772,68	-	-	88.772,68	88.772,68	-
1521807	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC	-	-	9.083,92	9.083,92	-	-	9.083,92	9.083,92	-
1523105	TELECOMUNICACIONES	-	-	960.583,81	960.583,81	-	-	960.583,81	960.583,81	-
1523204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	-	-	49.049,35	49.049,35	-	-	49.049,35	49.049,35	-
1523205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	3.994,45	3.994,45	-	-	3.994,45	3.994,45	-
1523207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	268,80	268,80	-	-	268,80	268,80	-
1523402	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCT	-	-	392,00	392,00	-	-	392,00	392,00	-
1523404	GASTOS EN MAQUINARIA (INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION)	-	-	103.048,19	103.048,19	-	-	103.048,19	103.048,19	-
1523405	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION)	-	-	195.492,98	195.492,98	-	-	195.492,98	195.492,98	-
1523420	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALE	-	-	10.970,40	10.970,40	-	-	10.970,40	10.970,40	-
1523505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-	-	2.940,00	2.940,00	-	-	2.940,00	2.940,00	-
1523606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	151.834,18	151.834,18	-	-	151.834,18	151.834,18	-
1523612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-
1523704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO	-	-	10.891,53	10.891,53	-	-	10.891,53	10.891,53	-
1523801	EXISTENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00	4.500,00	-
1523802	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARP	-	-	4.564,76	4.564,76	-	-	4.564,76	4.564,76	-
1523803	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	49.520,62	49.520,62	-	-	49.520,62	49.520,62	-
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2.150,25	-	1.906,52	1.906,52	-	-	1.906,52	1.906,52	243,73
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	1.604,01	-	7.044,23	7.044,23	-	-	7.044,23	7.044,23	1.279,78
1523811	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAR	-	-	3.068,80	3.068,80	-	-	3.068,80	3.068,80	-
1523813	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	65.077,80	65.077,80	-	-	65.077,80	65.077,80	-
1523820	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESCARTA	-	-	36.962,57	36.962,57	-	-	36.962,57	36.962,57	-
1523821	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-	-	53.238,78	53.238,78	-	-	53.238,78	53.238,78	-
1523841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	-	-	2.446,08	2.446,08	-	-	2.446,08	2.446,08	-
1523902	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	-	-	5.355,39	5.355,39	-	-	5.355,39	5.355,39	-
1524001	SEGUROS	-	-	61.243,09	61.243,09	-	-	61.243,09	61.243,09	-
1524503	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)	-	-	34.607,62	34.607,62	-	-	34.607,62	34.607,62	-
1524504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	-	-	515.990,88	515.990,88	-	-	515.990,88	515.990,88	-
1524506	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	-	-	851,29	851,29	-	-	851,29	851,29	-
1524507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (NO DEPRECIABLES)	-	-	251.229,38	251.229,38	-	-	251.229,38	251.229,38	-
1524511	PARTES Y REPUESTOS	-	-	74.353,00	74.353,00	-	-	74.353,00	74.353,00	-
2120320	FONDOS DE TERCEROS	-	38.790,74	80.870,81	26.729,86	-	-	119.661,55	92.931,69	-
2120520	OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS A RECUPERAR	-	-	29,66	29,66	-	-	29,66	29,66	-
2124010	RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	3.723,61	3.723,61	-	-	3.723,61	3.723,61	-
2124030	RETENCIONES IVA	-	25.264,75	26.407,35	1.142,60	-	-	26.407,35	26.407,35	-
2124050	RETENCIONES VARIAS PERSONAL	-	39.410,38	23.831,89	63.197,68	-	-	63.197,68	63.242,27	44,59
2135101	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	-	2.699,35	3.395,92	6.294,36	-	-	6.294,36	6.365,27	70,91
2135102	OBLIGACIONES CON EL IESS	-	-	606.509,25	608.519,50	-	-	608.519,50	608.519,50	-
2135103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	274.198,13	249.949,50	-	-	249.949,50	274.198,13	-
2135104	PROMISIONES	-	-	3.453,02	4.558,84	-	-	3.453,02	3.453,02	-
2135105	RETENCION FONDOS JUBILACION Y CESANTIA	-	-	68.062,24	77.024,00	-	-	68.062,24	77.024,00	-
2135301	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-	-	3.421,59	3.421,59	-	-	3.421,59	3.421,59	-
2135303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	200.543,69	200.543,69	-	-	200.543,69	200.543,69	-
2135701	POR PAGAR OTROS GASTOS	-	-	10.343,92	12.537,23	-	-	10.343,92	12.537,23	-
2135703	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	46.306,42	46.306,42	-	-	46.306,42	46.306,42	-
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-	-	111,90	129,49	-	-	111,90	129,49	-
2137102	OBLIGACIONES CON EL IESS	-	-	958.298,63	958.298,63	-	-	958.298,63	958.298,63	-
2137103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	426.899,53	463.296,04	-	-	426.899,53	463.296,04	-
		-	-	2.110,18	2.361,30	-	-	2.110,18	2.361,30	-
		-	-			-	-			251,12

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C/CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ASIENTO DE APERTURA		FLUJOS		SUMAS		DEUDOR	HABER	DEUDOR	HABER
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
2137104	PROVISIONES	-	-	109.203,36	126.197,94	109.203,36	126.197,94	-	-	-	-
2137105	RETENCION FONDOS IUBILACION Y CESANTIA	-	-	2.453,78	2.453,78	2.453,78	2.453,78	-	-	-	-
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-	-	2.220.263,47	2.593.261,12	2.220.263,47	2.593.261,12	-	-	-	-
2137303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	78.645,10	91.112,43	78.645,10	91.112,43	-	-	-	-
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-	-	1.900.742,47	1.945.332,29	1.900.742,47	1.945.332,29	-	-	-	-
2137503	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	54.312,63	85.088,54	54.312,63	85.088,54	-	-	-	-
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-	-	37.282,20	37.282,20	37.282,20	37.282,20	-	-	-	-
2137703	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	181,34	562,47	181,34	562,47	-	-	-	-
2138401	POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACION	-	-	451.587,33	451.587,33	451.587,33	451.587,33	-	-	-	-
2138403	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	17.064,02	18.809,86	17.064,02	18.809,86	-	-	-	-
2138551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	-	-	27.575,06	27.575,06	27.575,06	27.575,06	-	-	-	-
2138553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-	-	280,13	280,13	280,13	280,13	-	-	-	-
2138557	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	-	2,70	2,70	2,70	2,70	-	-	-	-
2138571	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	-	51.632,17	57.536,73	51.632,17	57.536,73	-	-	-	-
2138573	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION	-	-	21.988,59	21.988,59	21.988,59	21.988,59	-	-	-	-
2248371	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA	-	-	3.144,57	2.867,66	6.012,23	6.012,23	-	-	-	-
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTOS PERSONAL	-	-	27.626,92	0,03	27.626,95	27.626,95	-	-	-	-
2248553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-	-	280,13	-	280,13	280,13	-	-	-	-
2248557	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	-	2,70	-	2,70	2,70	-	-	-	-
2248571	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	-	-	51.514,50	-	51.514,50	51.514,50	-	-	-	-
2248573	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION	-	-	21.988,59	-	21.988,59	21.988,59	-	-	-	-
2249801	POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-	-	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	-	-
6110700	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	-	-	1.142.097,30	-	1.142.097,30	1.142.097,30	-	-	-	-
6118800	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	16.732,76	16.732,76	16.732,76	16.732,76	-	-	-	-
6180100	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	-	57.594,74	-	57.594,74	57.594,74	-	-	-	-
6199400	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	115,90	-	46.127,15	46.243,05	46.243,05	46.243,05	-	-	-	-
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	-	-	7.722.395,20	-	7.722.395,20	7.722.395,20	-	-	-	-
6230413	OBRAS DE REGENERACION URBANA	-	-	8.201,11	-	8.201,11	8.201,11	-	-	-	-
6242105	VENTAS DE VEHICULOS	-	-	133.965,64	-	133.965,64	133.965,64	-	-	-	-
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-	-	33.920,19	-	33.920,19	33.920,19	-	-	-	-
6252201	INDENIZACIONES POR SINIESTROS	-	-	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-
6252499	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	-	-	2.972,13	-	2.972,13	2.972,13	-	-	-	-
6260103	DE EMPRESAS PUBLICAS	-	-	384.785,10	-	384.785,10	384.785,10	-	-	-	-
6260104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
6295100	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	-	-	14.784,78	-	14.784,78	14.784,78	-	-	-	-
6315107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	1.566.830,07	-	1.566.830,07	1.566.830,07	-	-	-	-
6315136	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	89.776,29	-	89.776,29	89.776,29	-	-	-	-
6315140	SEGUROS COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS	-	-	2.936,00	-	2.936,00	2.936,00	-	-	-	-
6315151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	402.332,67	-	402.332,67	402.332,67	-	-	-	-
6315211	GASTO REMUNERACIONES BASICAS	-	-	1.115.213,97	-	1.115.213,97	1.115.213,97	-	-	-	-
6315212	GASTO REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-	-	121.261,94	-	121.261,94	121.261,94	-	-	-	-
6315213	GASTO REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-	-	58.136,00	-	58.136,00	58.136,00	-	-	-	-
6315215	GASTO REMUNERACIONES TEMPORALES	-	-	27.617,10	-	27.617,10	27.617,10	-	-	-	-
6315216	GASTO APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	221.294,76	-	221.294,76	221.294,76	-	-	-	-
6315218	GASTO INDEMNIZACIONES	-	-	9.083,92	-	9.083,92	9.083,92	-	-	-	-
6315231	GASTO SERVICIOS BASICOS	-	-	960.583,81	-	960.583,81	960.583,81	-	-	-	-
6315232	SERVICIOS GENERALES	-	-	53.312,60	-	53.312,60	53.312,60	-	-	-	-
6315234	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	309.903,54	-	309.903,54	309.903,54	-	-	-	-
6315235	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-	-	2.940,00	-	2.940,00	2.940,00	-	-	-	-
6315236	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	153.834,18	-	153.834,18	153.834,18	-	-	-	-
6315237	GASTOS EN INFORMATICA	-	-	10.891,53	-	10.891,53	10.891,53	-	-	-	-
6315238	GASTOS EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	-	-	228.330,19	-	228.330,19	228.330,19	-	-	-	-
6315239	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	5.355,39	-	5.355,39	5.355,39	-	-	-	-
6315240	GASTO SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	-	-	77.321,24	-	77.321,24	77.321,24	-	-	-	-
6315245	BIENES NO DEPRECIABLES	-	-	938.290,26	-	938.290,26	938.290,26	-	-	-	-
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	641.897,00	-	641.897,00	641.897,00	-	-	-	-
6330106	SALARIO UNIFICADAS	-	-	36.874,67	-	36.874,67	36.874,67	-	-	-	-

[Handwritten signature]

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ASIENTO DE APERTURA		FLUJOS		SUMAS		DEUDOR	ACREEDOR	SAIDOS
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
6330203	DECIMO TERCER SUELDO	-	-	59.675,39	-	59.675,39	-	14.789,51	59.675,39	-
6330204	DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	14.789,51	-	14.789,51	-	32.276,00	14.789,51	-
6330306	REFRIGERIO	-	-	32.276,00	-	32.276,00	-	4.616,68	32.276,00	-
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	4.616,68	-	4.616,68	-	32.287,73	4.616,68	-
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	32.287,73	-	32.287,73	-	1.430,40	32.287,73	-
6330512	SUBROGACION	-	-	1.430,40	-	1.430,40	-	581,33	1.430,40	-
6330513	ENCARGOS	-	-	581,33	-	581,33	-	83.670,49	581,33	-
6330601	APORTE PATRONAL	-	-	83.670,49	-	83.670,49	-	46.719,48	83.670,49	-
6330602	FONDOS DE RESERVA	-	-	46.719,48	-	46.719,48	-	1.938,25	46.719,48	-
6330704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	-	-	1.938,25	-	1.938,25	-	10.965,13	1.938,25	-
6330707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC	-	-	10.965,13	-	10.965,13	-	134,19	10.965,13	-
6340101	AGUA POTABLE	-	-	134,19	-	134,19	-	2.527,07	134,19	-
6340104	ENERGIA ELECTRICA	-	-	2.527,07	-	2.527,07	-	9.690,05	2.527,07	-
6340105	TELECOMUNICACIONES	-	-	9.690,05	-	9.690,05	-	21,57	9.690,05	-
6340106	SERVICIOS DE CORREO	-	-	21,57	-	21,57	-	998,48	21,57	-
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	998,48	-	998,48	-	7.626,73	998,48	-
6340204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	-	-	7.626,73	-	7.626,73	-	7.957,53	7.626,73	-
6340207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	7.957,53	-	7.957,53	-	1.008,00	7.957,53	-
6340209	SERVICIOS DE ASEO	-	-	1.008,00	-	1.008,00	-	1.267,20	1.008,00	-
6340221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	1.267,20	-	1.267,20	-	6.839,68	1.267,20	-
6340246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTICACION, RAS	-	-	6.839,68	-	6.839,68	-	7.720,94	6.839,68	-
6340402	GASTOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	-	7.720,94	-	7.720,94	-	5.524,96	7.720,94	-
6340403	GASTO EN MOBILIARIOS	-	-	5.524,96	-	5.524,96	-	1.712,77	5.524,96	-
6340404	GASTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	1.712,77	-	1.712,77	-	17.870,54	1.712,77	-
6340405	GASTO EN VEHICULOS	-	-	17.870,54	-	17.870,54	-	5.774,70	17.870,54	-
6340502	ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	-	-	5.774,70	-	5.774,70	-	36.220,80	5.774,70	-
6340601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	-	-	36.220,80	-	36.220,80	-	9.994,00	36.220,80	-
6340612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	9.994,00	-	9.994,00	-	2.912,00	9.994,00	-
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	-	-	2.912,00	-	2.912,00	-	3.220,47	2.912,00	-
6340802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-	-	3.220,47	-	3.220,47	-	7.535,62	3.220,47	-
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	7.535,62	-	7.535,62	-	4.465,66	7.535,62	-
6340804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	4.465,66	-	4.465,66	-	2.976,15	4.465,66	-
6340805	MATERIALES DE ASEO	-	-	2.976,15	-	2.976,15	-	23.361,62	2.976,15	-
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	23.361,62	-	23.361,62	-	989,79	23.361,62	-
6344503	MOBILIARIO	-	-	989,79	-	989,79	-	181,41	989,79	-
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	181,41	-	181,41	-	168,00	181,41	-
6350102	TASAS GENERALES	-	-	168,00	-	168,00	-	31.068,64	168,00	-
6350401	SEGUROS	-	-	31.068,64	-	31.068,64	-	44.677,87	31.068,64	-
6350403	COMISIONES BANCARIAS	-	-	44.677,87	-	44.677,87	-	206,31	44.677,87	-
6350406	COSTAS JUDICIALES	-	-	206,31	-	206,31	-	625,71	206,31	-
6385103	GASTO DEPRECIACION MOBILIARIO	-	-	625,71	-	625,71	-	35.973,43	625,71	-
6385104	GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	35.973,43	-	35.973,43	-	116.705,83	35.973,43	-
6385105	GASTO DEPRECIACION VEHICULOS	-	-	116.705,83	-	116.705,83	-	257.624,84	116.705,83	-
6385106	GASTO DEPRECIACION HERRAMIENTAS MAYORES	-	-	257.624,84	-	257.624,84	-	2.227,53	257.624,84	-
6385107	GASTO DEPRECIACION SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	-	2.227,53	-	2.227,53	-	215.938,45	2.227,53	-
6385111	GASTO DEPRECIACION PARTES Y REPUESTOS	-	-	215.938,45	-	215.938,45	-	911,41	215.938,45	-
6385113	GASTO DEPRECIACION EQUIPO MEDICO	-	-	911,41	-	911,41	-	2.629,03	911,41	-
6385200	AMORTIZACION DE INTANGIBLES LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	-	2.629,03	-	2.629,03	-	20.074,39	2.629,03	-
6398801	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	-	-	20.074,39	-	20.074,39	-	801,98	20.074,39	-
6399401	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	801,98	-	801,98	-	17.666,80	801,98	-
9110902	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	415.240,45	-	99.291,11	-	99.291,11	-	365.628,87	99.291,11	-
9110903	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.354.734,60	-	267.188,58	-	267.188,58	-	1.886.626,11	365.628,87	-
9110904	BUEN USO ANTECIPADO	-	-	1.886.626,11	-	1.886.626,11	-	184.211,20	1.646.364,38	-
9110906	SEGURO GANADERO	-	-	184.211,20	-	184.211,20	-	100.000,00	184.211,20	-
9110908	EQUIPO ELECTRONICO	3.600.000,00	-	-	-	-	-	3.600.000,00	100.000,00	-
		3.600.000,00	-	-	-	-	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-


[Handwritten signature]

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ASIENTO DE APERTURA		FLUJOS		SUMAS		DEUDOR	SALDOS
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
9110909	VEHICULOS	2.395.641,68	-	-	-	2.395.641,68	-	2.395.641,68	ACREEDOR
9110910	ROBO/ASALTO	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-
9110911	INCENDIO	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
9110912	FIDELIDAD	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
9110914	SEGURO DE VIDA	6.228.900,00	-	4.088.000,00	-	6.228.900,00	4.088.000,00	2.140.900,00	-
9110915	EQUIPO Y MAQUINARIA	1.466.400,89	-	-	-	1.466.400,89	-	1.466.400,89	-
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	11.909.742,77	-	1.016.747,05	-	12.926.489,82	21.519,13	12.904.970,69	-
9210902	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-	415.240,45	365.628,87	267.188,58	365.628,87	682.429,03	-	316.800,16
9210903	BIEN USU ANTICIPO	-	1.354.734,60	1.646.364,38	1.886.626,11	1.646.364,38	3.241.360,71	-	1.594.996,33
9210904	SEGURO GANADERO	-	214.656,20	180.851,20	184.211,20	180.851,20	398.867,40	-	218.016,20
9210906	RESPONSABILIDAD CIVIL	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
9210908	EQUIPO ELECTRONICO	-	3.600.000,00	-	-	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00
9210909	VEHICULOS	-	2.395.641,68	-	-	-	2.395.641,68	-	2.395.641,68
9210910	ROBO/ASALTO	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
9210911	INCENDIO	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
9210912	FIDELIDAD	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
9210914	SEGURO DE VIDA	-	6.228.900,00	4.088.000,00	-	4.088.000,00	6.228.900,00	-	2.140.900,00
9210915	EQUIPO Y MAQUINARIA	-	1.466.400,89	-	-	-	1.466.400,89	-	1.466.400,89
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-	11.909.742,77	1.016.747,05	-	12.926.489,82	21.519,13	-	12.904.970,69
TOTAL		50.520.122,30	50.520.122,30	55.855.708,65	55.855.708,65	106.375.830,95	106.375.830,95	57.084.152,10	57.084.152,10


Mg. Adrián Haro Haro
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD


Mg. Nancy Chamba Romero
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD


Mg. Alex Lozano Guerrero
DIRECTOR FINANCIERO
EP EMSEGURIDAD

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2019	2018	
ACTIVO				
CORRIENTE		9.702.426,57	8.292.841,84	17%
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	8.557.181,54	6.653.859,91	29%
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	133,33	314,71	-58%
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	817,97	557,39	47%
1120300	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	662.767,70	987.190,27	-33%
1120500	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	424.208,57	592.665,73	-28%
1120501	OTROS VALORES A COBRAR	177,33	-	100%
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00	400,00	0%
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00	0%
1123301	NOTAS DE CRÉDITO	-	3,87	-100%
1138221	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	6.740,13	7.849,96	-14%
DEUDORES FINANCIEROS		466.201,49	119.913,57	289%
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	25.960,00	0%
1248581	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	93.953,57	93.953,57	0%
1249707	ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS	321.112,31	-	100%
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	25.175,61	-	100%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		126.015,40	161.921,66	-22%
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	4.696,99	34.719,79	-86%
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	6.255,12	56.519,57	-89%
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	4.473,38	5.559,81	-20%
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	853,84	3.131,36	-73%
1310107	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION	109.736,07	61.991,13	77%
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		2.674.940,41	2.901.892,61	-8%
1410103	MOBILIARIOS	477.322,34	487.184,06	-2%
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.821.000,43	2.539.519,23	11%
1410105	VEHICULOS	3.176.475,75	3.961.043,72	-20%
1410106	HERRAMIENTAS	70.181,29	3.005,93	2235%
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.717.929,00	1.831.237,65	-6%
1410111	PARTES Y REPUESTOS	15.249,11	-	100%
1410113	EQUIPO MÉDICO	28.974,37	29.231,78	-1%
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	(207.833,33)	(182.614,26)	14%
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.740.001,63)	(1.676.564,37)	4%
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	(2.489.294,63)	(2.895.439,23)	-14%
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	(3.182,77)	(955,24)	233%
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMATICOS	(1.190.539,85)	(1.215.986,91)	-2%
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	(911,41)	-	100%
1419913	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO	(5.397,51)	(2.813,39)	92%
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONES	55.036,11	55.036,11	0%
1499702 (-)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS COMPUTACIONALES	(50.066,86)	(29.992,47)	67%
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		1.523,51	3.754,26	-59%
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	243,73	2.150,25	-89%
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN	1.279,78	1.604,01	-20%
TOTAL ACTIVO		12.971.107,38	11.480.323,94	13%
PASIVO				
CORRIENTE				
2120320	FONDOS DE TERCEROS	92.931,69	38.790,74	
2124000	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CEN	115,50	67.644,48	
2135100	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	36.326,46	27.626,92	


Quijo
 EP EM SEGURIDAD
 Documento original (reposa en la Dirección)
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE: Fabiola Gaibor
 FECHA: 07/02/2020
Fabiola Gaibor

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES)

2135300 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.193,31	280,13
2135700 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	18,79	2,70
2137100 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	53.642,21	51.514,50
2137300 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	385.464,98	21.988,59
2137500 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	75.365,73	-
2137700 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	381,13	-
2138400 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.745,84	-
2138551 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	51,86	-
2138571 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	5.894,56	-
2248371 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA	-	3.144,57
TOTAL PASIVOS	654.132,06	210.992,63

PATRIMONIO

PATRIMONIO ACUMULADO

6110700 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	1.142.097,30	1.576.790,79
6118800 DONACIONES ENTREGADAS DE BIENES	-	(434.693,49)
6180100 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	10.184.944,65	9.479.322,58
6180300 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	989.933,37	648.027,33
6199400 DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION	-	(115,90)
TOTAL PATRIMONIO	12.316.975,32	11.269.331,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12.971.107,38 11.480.323,94

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9110901 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	30.086.067,90	33.035.316,59
9111701 BIENES NO DEPRECIABLES	17.182.755,26	21.125.573,82
	12.903.312,64	11.909.742,77

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9210901 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	30.086.067,90	33.035.316,59
9211701 RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	17.182.755,26	21.125.573,82
	12.903.312,64	11.909.742,77



Mg. Adrián Haro Haro
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD



Mg. Alex Lozano Guerrero
DIRECTOR FINANCIERO
EP EMSEGURIDAD



Ing. Magaly Chamba Romero
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Quito
EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección
 Financiera
 SECRETARIA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE: 02-01-C-2023
 FECHA:
Fabiola Garbor

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2019	2018	
RESULTADO DE OPERACIÓN		162.350,33	(2.047.510,35)	-108%
	IMPUESTOS Y TASAS	7.730.596,31	7.578.694,00	2%
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	7.722.395,20	7.571.802,80	2%
6230413	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	8.201,11	6.891,20	19%
	(-) GASTOS EN INVERSIONES PÚBLICAS	6.355.245,46	8.440.560,35	-25%
6315107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.566.830,07	4.011.226,54	-61%
6315111	REMUNERACIONES BASICAS	-	13.545,00	-100%
6315118	INDEMNIZACIONES	-	2.852,81	-100%
6315136	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	89.776,29	433.460,22	-79%
6315138	BIENES USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-	2.049,38	-100%
6315139	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	29,94	-100%
6315140	SEGUROS COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS	2.936,00	-	100%
6315151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	402.332,67	179.678,32	124%
6315155	MANTENIMIENTO REPARACION MAYORES OBRAS	-	104.944,95	-100%
6315211	GASTO REMUNERACIONES BASICAS	1.115.213,97	1.024.759,93	9%
6315212	GASTO REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	121.261,94	113.200,67	7%
6315213	GASTO REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	58.136,00	52.500,00	11%
6315215	GASTO REMUNERACIONES TEMPORALES	27.617,10	39.131,00	-29%
6315216	GASTO APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	221.294,76	202.307,63	9%
6315218	GASTO INDEMNIZACIONES	9.083,92	2.130,73	326%
6315231	GASTO SERVICIOS BASICOS	960.583,81	832.493,12	15%
6315232	SERVICIOS GENERALES	53.312,60	113.142,36	-53%
6315233	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-	7.515,46	-100%
6315234	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	309.903,54	329.150,44	-6%
6315235	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2.940,00	5.020,00	-41%
6315236	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	153.834,18	182.601,24	-16%
6315237	GASTOS EN INFORMATICA	10.891,53	28.434,74	-62%
6315238	GASTOS EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	228.330,19	319.401,65	-29%
6315239	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.355,39	8.878,63	-40%
6315240	GASTO SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	77.321,24	77.023,25	0%
6315245	BIENES NO DEPRECIABLES	938.290,26	355.082,34	164%
	(-) GASTOS EN REMUNERACIONES	967.722,06	905.955,14	7%
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	641.897,00	624.326,09	3%
6330106	SALARIO UNIFICADAS	36.874,67	17.936,90	106%
6330203	DECIMO TERCER SUELDO	59.675,39	55.855,55	7%
6330204	DECIMO CUARTO SUELDO	14.789,51	14.058,77	5%
6330306	REFRIGERIO	32.276,00	31.648,00	2%
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.616,68	5.002,69	-8%
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32.287,73	11.257,40	187%
6330512	SUBROGACION	1.430,40	4.412,54	-68%
6330513	ENCARGOS	581,33	5.844,00	-90%
6330601	APORTE PATRONAL	83.670,49	78.220,96	7%
6330602	FONDOS DE RESERVA	46.719,48	49.392,24	-5%
6330704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	1.938,25	-	100%

Q


QUITO
 EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección
 Financiera
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE:
 FECHA: 02 de 02 2020
 Fabiola Gaibor

[Handwritten signature]

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES)

6330707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	10.965,13	8.000,00	37%
(-) GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.699,93	226.744,39	-26%
6340101 AGUA POTABLE	134,19	-	100%
6340104 ENERGIA ELECTRICA	2.527,07	2.540,60	-1%
6340105 TELECOMUNICACIONES	9.690,05	-	100%
6340106 SERVICIOS DE CORREO	21,57	11,85	82%
6340203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	998,48	986,72	1%
6340204 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	7.626,73	10.585,98	-28%
6340207 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7.957,53	4.941,44	61%
6340209 SERVICIOS DE ASEO	1.008,00	2.913,54	-65%
6340221 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	1.267,20	2.080,62	-39%
6340246 SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTICACION, RAS	6.839,68	5.965,23	15%
6340302 PASAJES AL EXTERIOR	-	1.563,63	-100%
6340304 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-	2.194,10	-100%
6340402 GASTOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7.720,94	33.493,09	-77%
6340403 GASTO EN MOBILIARIOS	5.524,96	2.544,08	117%
6340404 GASTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO	1.712,77	-	100%
6340405 GASTO EN VEHICULOS	17.870,54	23.038,32	-22%
6340502 ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	5.774,70	5.838,85	-1%
6340601 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	36.220,80	-	100%
6340602 SERVICIOS DE AUDITORIA	-	44.800,00	-100%
6340603 SERVICIOS DE CAPACITACION	-	18.489,61	-100%
6340612 CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	9.994,00	-	100%
6340702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA USO PAQUETES INFORMATICOS	-	3.360,00	-100%
6340704 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMatico	2.912,00	1.868,10	56%
6340802 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.220,47	15.851,25	-80%
6340803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.535,62	14.966,13	-50%
6340804 MATERIALES DE OFICINA	4.465,66	5.442,05	-18%
6340805 MATERIALES DE ASEO	2.976,15	3.979,23	-25%
6340807 MATERIALES IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD. Y PUBLICIDAD	23.361,62	16.394,15	42%
6340813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	989,79	2.103,36	-53%
6344503 MOBILIARIO	181,41	-	100%
6344504 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168,00	792,46	-79%
(-) GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	76.578,53	52.944,47	45%
6350102 TASAS GENERALES	31.068,64	4.042,99	668%
6350401 SEGUROS	44.677,87	48.177,33	-7%
6350403 COMISIONES BANCARIAS	206,31	251,43	-18%
6350406 COSTAS JUDICIALES	625,71	472,72	32%
TRANSFERENCIAS NETAS	1.384.785,10	2.931.643,01	-53%
6260103 DE EMPRESAS PUBLICAS	384.785,10	547.966,12	-30%
6260104 DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.000.000,00	2.455.911,46	-59%
(-) TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	-	72.234,57	-100%
6361002 GAST. A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-	2.299,53	-100%
6361104 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-	69.935,04	-100%


 EP EMSEGUROSA
 Documento original reposado en la Ciudad

 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE:
 FECHA: 02 DE OCTUBRE 2020
Fabiola Galbor

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES)

OTROS INGRESOS Y GASTOS	(557.202,06)	(236.105,33)	136%
VENTA DE BIENES	133.965,64	338.854,40	-60%
6242105 VENTAS DE VEHICULOS	133.965,64	338.854,40	-60%
(-) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS	652.084,91	652.094,91	0%
6385103 GASTO DEPRECIACION MOBILIARIO	35.973,43	29.891,67	20%
6385104 GASTO DEPRECIAC.MAQUINARIA Y EQUIPO	116.705,83	103.195,15	13%
6385105 GASTO DEPRECIACION VEHICULOS	257.624,84	311.867,35	-17%
6385106 GASTO DEPRECIACION HERRAMIENTAS MAYORES	2.227,53	6.189,77	-64%
6385107 GAST.DEPRE.EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	215.938,45	183.271,13	18%
6385111 GASTO DEPRECI.PARTES Y REPUESTOS	911,41	2.630,95	-65%
6385113 GASTO DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO	2.629,03	15.048,89	-83%
6385302 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES LICENCIAS COMPUTACIONALES	20.074,39	-	100%
RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	63.892,32	77.135,18	-17%
6250404 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	33.920,19	37.025,26	-8%
6250499 OTRAS MULTAS	-	242,40	-100%
6252201 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	27.000,00	9.098,48	197%
6252499 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	2.972,13	30.769,04	-90%
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE INGRESOS	14.784,78	-	100%
6295100 ACTUALIZACION DE ACTIVOS	14.784,78	-	100%
(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	117.759,89	-	100%
6395200 ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	801,98	-	100%
6398801 DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17.666,80	-	100%
6399401 GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	99.291,11	-	100%
6180300 RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE	989.933,37	648.027,33	53%



Mg. Adrián Haro Haro
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD



Ing. Magaly Chamba Romero
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD



Mg. Alex Lozano Guerrero
DIRECTOR FINANCIERO
EP EMSEGURIDAD

QUIJO
para la vida
EP EMSEGURIDAD
Documento original reposa en la Dirección:
Financiera
SECRETARÍA GENERAL
FIEL COPIA ORIGINAL
NOMBRE: Fabiola Gaibor
FECHA: 02 E. C. 2020



EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección:

 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL

NOMBRE: 02 E.C. 2023
 FECHA: 02 E.C. 2023

Pablo Gait

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN (PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS)	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO ANTERIOR	RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2019	1.142.097,30	-	-	-	-	1.142.097,30
AJUSTE DEPRECIACIÓN	-	-	-	57.594,74	-	57.594,74
BAJA DE ACTIVOS FIJO	-	-	-	-	-	-
INGRESO ACTIVOS FIJOS AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
AJUSTE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
RESULTADO 2018	10.127.349,91	-	-	-	-	10.127.349,91
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-	-	-	-	989.933,37	989.933,37
SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	11.269.447,21	-	-	57.594,74	989.933,37	12.316.975,32

Adrián Haro

Mg. Adrián Haro Haro
 GERENTE GENERAL

Magaly Chamba

Ing. Magaly Chamba Romero
 CONTADORA GENERAL

Alex Lozano

Mg. Alex Lozano Guerrero
 DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2019	2018	
FUENTES OPERACIONALES	9.179.273,73	10.659.706,76	-14%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.730.596,31	6.891,20	112081%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	33.920,19	37.267,66	-9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.384.785,10	10.575.680,38	-87%
OTROS INGRESOS	29.972,13	39.867,52	-25%
USOS OPERACIONALES	1.188.701,53	1.205.553,27	-1%
GASTOS EN PERSONAL	931.395,60	878.328,22	6%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210.887,61	239.165,27	-12%
OTROS GASTOS	46.418,32	88.059,78	-47%
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	7.990.572,20	9.454.153,49	-15%
FUENTES DE CAPITAL	133.965,64	338.854,40	-60%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.965,64	338.854,40	-60%
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	6.259.044,04	9.325.892,38	-33%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.498.965,48	1.402.929,27	7%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2.298.908,57	2.542.878,85	-10%
OBRAS PÚBLICAS	1.955.055,10	4.334.641,55	-55%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	37.463,54	150.349,32	-75%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	72.234,57	-100%
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	468.651,35	822.858,82	-43%
DEFICIT DE CAPITAL	(6.125.078,40)	(8.987.037,98)	-32%
DEFICIT BRUTO	1.865.493,80	467.115,51	299%

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.233.568,08	295.482,18	317%
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1.233.568,08	295.482,18	317%
USOS DE FINANCIAMIENTO			
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	1.233.568,08	295.482,18	317%


Quiño
granite sin sig
EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección:
Fernando
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA MARGINAL
 NOMBRE: *Fabiola Gaibor*
 FECHA: 02.12.2020

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2019	2018	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES	3.487,92	187.282,17	-98%
COBROS IVA	-	69.965,37	-100%
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1.109,87	-	
COBROS AÑOS ANTERIORES	-	107.460,48	-100%
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	2.378,05	9.856,32	-76%
USOS	101.478,65	816.522,24	-88%
PAGOS AÑO ANTERIOR	101.478,65	816.522,24	-88%
FLUJOS NETOS	1.135.577,35	(333.757,89)	-440%
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	(3.001.071,15)	(133.357,62)	2150%
DISPONIBILIDADES (SI - SF)	(1.903.321,63)	1.395.433,69	-236%
ANTICIPO DE FONDOS (SI - SF)	(1.087.228,93)	(1.581.096,13)	-31%
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	(10.520,59)	52.304,82	-120%
VARIACIONES NETAS	(1.865.493,80)	(467.115,51)	299%



 Mg. Adrián Haro Haro
 GERENTE GENERAL



 Mg. Alex Lozano Guerrero
 DIRECTOR FINANCIERO



 Ing. Magaly Chamba Romero
 CONTADORA GENERAL

QUITO
 EP EMSEGURO S.A.
 Documento original reposa en la Dirección
 Sumario
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 NOMBRE: 0-2 P.C. 2020
 FECHA: 02/01/2020
 Fabiol

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


CUENTA	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
1	INGRESOS CORRIENTES	8.983.479,10	9.179.273,73	(195.794,63)
11313	TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.537.418,82	7.730.596,31	(193.177,49)
11317	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	46.275,18	33.920,19	12.354,99
11318	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.369.785,10	1.384.785,10	(15.000,00)
11319	OTROS INGRESOS	30.000,00	29.972,13	27,87
5	GASTO CORRIENTES	1.622.373,41	1.227.240,09	395.133,32
21351	GASTO EN PERSONAL	1.066.170,52	967.722,06	98.448,46
21353	BIENES Y SERVICIO DE USO Y CONSUMO	412.590,89	213.080,92	199.509,97
21357	OTROS GASTOS CORRIENTES	143.612,00	46.437,11	97.174,89
	SUPERAVIT CORRIENTE	7.361.105,69	7.952.033,64	(590.927,95)
2	INGRESOS DE CAPITAL	63.690,64	133.965,64	(70.275,00)
11324	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63.690,64	133.965,64	(70.275,00)
7	GASTO DE INVERSIÓN	14.161.084,13	6.305.246,74	7.855.837,39
21371	GASTO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.636.520,43	1.552.607,69	83.912,74
21373	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	7.194.079,36	2.684.373,55	4.509.705,81
21375	OBRAS PÚBLICAS	5.068.484,34	2.030.420,83	3.038.063,51
21377	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	192.000,00	37.844,67	154.155,33
21378	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	70.000,00	-	70.000,00
8	GASTO DE CAPITAL	1.286.456,38	470.397,19	816.059,19
21384	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	1.286.456,38	470.397,19	816.059,19
	DEFICIT DE INVERSIÓN	(15.383.849,87)	(6.641.678,29)	(8.742.171,58)
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.022.744,18	7.676.456,26	346.287,92
37	SALDOS DISPONIBLES	6.442.888,18	6.442.888,18	-
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.579.856,00	1.233.568,08	346.287,92
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	8.022.744,18	7.676.456,26	346.287,92
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	-	8.986.811,61	(8.986.811,61)

RESUMEN

CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
SUPERAVIT CORRIENTE	7.361.105,69	7.952.033,64	(590.927,95)
DEFICIT DE INVERSIÓN	(15.383.849,87)	(6.641.678,29)	(8.742.171,58)
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	8.022.744,18	7.676.456,26	346.287,92
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	-	8.986.811,61	(8.986.811,61)



 Mg. Adrián Haro Haro
 GERENTE GENERAL


 Ing. Magaly Chamba Romero
 CONTADORA GENERAL


 Mg. Alex Lózano Guerrero
 DIRECTOR FINANCIERO

QUITO
 para el Distrito
FP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección
Sumariada
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 HOMBRE: **Fabiola Gaibor**
 FECHA: **02 E. C. 2020**

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	A INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	RECAUDADO	DEVENGADO
130199	OTRAS TASAS	7.732.440,09	(10.044,89)	7.722.395,20	7.722.395,20	7.722.395,20
130413	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	-	8.201,11	8.201,11	8.201,11	8.201,11
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	-	33.920,19	33.920,19	33.920,19	33.920,19
180103	DE EMPRESAS PÚBLICAS	886.622,00	(501.836,90)	384.785,10	384.785,10	384.785,10
180104	DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	2.972,13	2.972,13	2.972,13	2.972,13
240105	VEHICULOS	-	133.965,64	133.965,64	133.965,64	133.965,64
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	6.068.103,07	374.785,11	6.442.888,18	6.442.888,18	6.442.888,18
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	666.077,96	666.077,96	666.077,96	666.077,96
380108	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	567.490,12	567.490,12	567.490,12	567.490,12
	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-				
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	-				
	TOTAL INGRESOS	15.187.165,16	1.802.530,47	16.989.695,63	16.989.695,63	16.989.695,63

Elaborado por:

 Ing. Paulina Sandoval
 Analista Senior Financiera

cujo
 EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE: Fabiola Gabor
 FECHA: 02.01.2020



PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	A. INICIAL	REFORMA	MODIFICADO	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO
510105	REMUNERACION UNIFICADA	735.864,00	(82.200,00)	653.664,00	653.664,00	653.664,00	641.897,00
510106	SALARIO UNIFICADO	-	37.704,00	37.704,00	37.704,00	37.704,00	36.874,67
510203	DECIMO TERCER SUELDO	68.050,77	(6.178,77)	61.872,00	61.379,33	61.379,33	59.675,39
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	68.078,00	(52.573,16)	15.504,84	15.471,71	15.471,71	14.789,51
510306	REFRIGERIO	17.025,00	24.159,00	41.184,00	41.184,00	41.184,00	32.276,00
510509	HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS	95.173,04	(80.173,04)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.616,68
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	81.072,00	(32.076,00)	48.996,00	43.084,00	43.084,00	32.287,73
510512	SUBROGACIÓN	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.430,40
510513	ENCARGOS	15.000,00	(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	581,33
510601	APORTE PATRONAL	10.000,00	76.497,06	86.497,06	85.808,31	85.808,31	83.670,49
510602	FONDO DE RESERVA	10.000,00	51.847,25	61.847,25	61.354,78	61.354,78	46.719,48
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	-	1.938,25	1.938,25	1.938,25	1.938,25	1.938,25
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	46.464,00	(33.864,00)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	10.965,13
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	-	9.363,12	9.363,12	-	-	-
530101	AGUA POTABLE	-	190,00	190,00	134,19	134,19	134,19
530104	ENERGIA ELECTRICA	3.500,00	(190,00)	3.310,00	2.527,07	2.527,07	2.527,07
530105	TELECOMUNICACIONES	-	9.700,00	9.700,00	9.690,05	9.690,05	9.690,05
530106	CORREOS	1.000,00	(500,00)	500,00	21,57	21,57	21,57
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1.000,00	-	1.000,00	998,48	998,48	998,48
530204	EDICION IMPRESION REPRODUC. PUBLICIDAD	16.800,00	(5.312,77)	11.487,23	7.626,73	7.626,73	7.626,73
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	36.000,00	(28.000,00)	8.000,00	7.957,53	7.957,53	7.957,53
530209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION	3.500,00	(2.200,00)	1.300,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
530221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	6.000,00	(500,00)	5.500,00	1.267,20	1.267,20	1.267,20
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTICACION, RAS	6.800,00	1.200,00	8.000,00	7.555,46	7.555,46	6.839,68
530301	PASAIES AL INTERIOR	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
530302	PASAIES AL EXTERIOR	7.000,00	(2.000,00)	5.000,00	-	-	-
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	7.720,94	7.720,94	7.720,94
530403	MOBILIARIOS	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.524,96	5.524,96	5.524,96
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.683,00	(4.970,23)	1.712,77	1.712,77	1.712,77	1.712,77
530405	VEHICULOS	34.406,00	(968,50)	33.437,50	27.527,05	27.527,05	17.870,54
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	23.000,00	(15.000,00)	8.000,00	5.774,70	5.774,70	5.774,70
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	41.800,00	(5.579,20)	36.220,80	36.220,80	36.220,80	36.220,80
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	54.800,00	(32.400,00)	22.400,00	-	-	-
530603	SERVICIOS DE CAPACITACION	23.200,00	(23.200,00)	-	-	-	-
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	-	10.000,00	10.000,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00
530704	MANTENIMIENTO REPARC.EQUIP.SIST INFORMATICOS	3.500,00	4.228,00	7.728,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00
530802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECCION	20.361,57	14.655,62	35.017,19	3.220,47	3.220,47	3.220,47
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.500,00	1.000,00	18.500,00	10.330,65	10.330,65	7.535,62
530804	MATERIALES DE OFICINA	10.000,00	8.139,60	18.139,60	3.379,23	3.379,23	3.379,23
530805	MATERIALES DE ASEO	10.000,00	4.370,68	14.370,68	698,63	698,63	698,63
530807	MATERIAL IMPRE.FOTO REPRODUCCION	30.000,00	70.609,31	100.609,31	71.106,56	71.106,56	71.106,56
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	(500,00)	500,00	-	-	-
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.100,00	6.186,40	12.286,40	989,79	989,79	989,79
531403	MOBILIARIOS	-	181,41	181,41	181,41	181,41	181,41
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	500,00	500,00	168,00	168,00	168,00
570102	TASAS GENERALES	50.000,00	(11.888,00)	38.112,00	31.068,65	31.068,65	31.068,64
570201	SEGUROS	91.000,00	10.000,00	101.000,00	14.536,45	14.536,45	14.536,45
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	(500,00)	500,00	206,70	206,70	206,31

2

EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposado en el BOP
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE: 02.01.2023
 Fabrica Sabor

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	A. INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO
731411	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	-	79.353,02	153,02	74.353,00	74.353,00	74.353,00
750106	OBRAS PUBLICAS PARA COMUNICACIONES	343.495,00	256.832,36	.327,36	540.417,60	540.417,60	375.339,68
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.175.151,91	(687.567,76)	3.487.584,15	2.670.143,63	2.670.143,63	1.566.830,07
750402	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	-	91.114,71	91.114,71	91.114,71	91.114,71	88.251,08
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	129.944,22	759.513,90	889.458,12	-	-	-
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	8.000,00	-	8.000,00	5.355,39	5.355,39	5.355,39
770201	SEGUROS	210.649,53	(26.649,53)	184.000,00	32.489,28	32.489,28	32.489,28
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	70.000,00	-	70.000,00	62.500,00	62.500,00	-
840103	MOBILIARIOS	209.295,00	(193.835,80)	15.459,20	3.964,07	3.964,07	3.964,07
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	505.833,57	(150.455,89)	355.377,68	231.711,06	231.711,06	231.711,06
840105	VEHICULOS	112.000,00	(112.000,00)	-	-	-	-
840106	HERRAMIENTAS	-	79.434,88	79.434,88	67.175,36	67.175,36	67.175,36
840107	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	653.269,35	154.173,52	807.442,87	651.807,29	651.807,29	152.297,58
840111	PARTES Y REPUESTOS	4.016,00	17.725,75	21.741,75	21.179,51	21.179,51	15.249,11
840301	TERRENOS (EXPROPIACIÓN)	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	4.000,00	(4.000,00)	-	-	-	-
TOTAL		15.187.165,16	1.802.530,47	16.989.695,63	10.564.512,57	10.564.512,57	8.002.884,02

Elaborado por:

 Ing. Paulina Sardoval
 Analista Senior Financiera

cuipo
 EP EMSEGURIDAD
 Documento Original repasa en la Dirección.
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE: Fabiola Gallo
 FECHA: 02 DE C. 2023

AG



EP EMSEGU
Documento original recibido
SECRETARÍA GENERAL
FIEL COPIA ORIGINAL
NOMBRE: Fabiola Gaibor
02 de Julio 2023

EP EMSEGURIDAD

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EP
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. OPERACIONES

La Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EP EMSEGURIDAD creada mediante Resolución N° 0281 del Concejo Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial N° 574 de abril 21 del 2009, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de dar apoyo y soporte logístico a entidades de derecho público y privado, para la prevención de la violencia, para la seguridad humana, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana, que se regirá por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y la Ordenanza N° 0281.

De acuerdo con la Disposición General Segunda de la mencionada Ordenanza sucede jurídicamente a la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y, por consiguiente esta empresa municipal asume todas las funciones, actividades, patrimonio, activos, pasivos, derechos y obligaciones de la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En virtud de la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, mediante Ordenanza Metropolitana N° 0309 "De creación de Empresas Públicas Metropolitanas" de 16 de abril del 2010, que sucede jurídicamente a la Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EP EMSEGURIDAD y a CORPOSEGURIDAD, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de dar apoyo y soporte logístico a entidades de derecho público y privado, para la prevención de la violencia, para la seguridad humana, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito.

El 29 de marzo de 2019 el Concejo Metropolitano expidió el Código Municipal, que recoge la normativa de creación y funcionamiento de la EP EMSEGURIDAD.

Entre los objetivos de la Empresa Pública Metropolitana para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana está el atender requerimientos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, a fin de dar continuidad a los programas y a las políticas de prevención de la violencia e inseguridad ciudadana y de gestión de riesgos, dotando de asistencia técnica y recursos.

2. BASES DE ELABORACIÓN

La Ley Orgánica de Empresas Públicas determina en su disposición general quinta del sistema contable y administración de cuentas de recursos financieros señala que las Empresas públicas, sus subsidiarias y filiales no están obligadas a llevar su contabilidad aplicando normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas a gestionar sus recursos financieros a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional ni a través del ESIGEF. La contabilidad que lleven las empresas públicas estará basada en los principios de contabilidad de general aceptación y normas internacionales de contabilidad; sin embargo, el inciso tercero del artículo 148 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que las empresas públicas podrán tener sus propios sistemas de contabilidad de conformidad a la ley y el reglamento del presente Código. Para fines de consolidación de la contabilidad y demás información fiscal del Sector Público no Financiero estarán obligadas a realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos que emita el ente rector de las finanzas públicas para el efecto.

Finalmente el artículo 164 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas respecto de la Normativa contable aplicable, señala que en la formulación de la normativa contable gubernamental el Ministerio de Economía y Finanzas considerará las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público y será de cumplimiento obligatorio para las entidades del Presupuesto General del Estado y gobiernos autónomos descentralizados. Para las empresas, banca pública y seguridad social deberán considerarse obligatoriamente los esquemas definidos para la consolidación de cuentas que emita el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo tanto, los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo a Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero emitido en enero 2019 y actualizado durante todo el ejercicio fiscal 2019, el Manual de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Acuerdo No. 033-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, Acuerdo No. 0066 del 27 de junio de 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas, Acuerdo 0151 del 24 de diciembre de 2019 de Directrices de apertura y cierre, y demás normativa del Sistema de Administración Financiera presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Caja y Bancos

Caja y Bancos, están definidas las entradas de dinero en efectivo, transferencias, cheques depositados en bancos, mismos que son convertibles en egresos a través de transferencias y sujetos a riesgo significativamente de cambios en valor.

Cuentas por Cobrar y Anticipos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del período en el que se incurren.

Propiedad Planta y Equipo

Los activos fijos se miden al costo de adquisición menos la depreciación acumulada. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de acuerdo a las políticas emitidas por el ente Rector de las Finanzas Públicas del Ecuador, en base a los siguientes porcentajes anuales:

Mobiliario	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipos y sistemas informáticos	33%
Herramientas	10%
Vehículos	20%

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar por compras de bienes y servicios son registradas al valor constante en el comprobante de venta de acuerdo a la documentación de soporte.

Reconocimiento de los Ingresos

La principal fuente de financiamiento de la EP EMSEGURIDAD es la Tasa de Seguridad y el Fondo Metropolitano de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias, recursos entregados por el Municipio de Quito.

Los ingresos se reconocen cuando el GAD del Distrito Metropolitano de Quito realiza la transferencia a la cuenta bancaria de la empresa por cualquiera de los conceptos de ingresos que administra basados sobre el principio del devengado.

Reconocimiento de los Gastos

Los gastos se reconocen en el período en que se incurren con la presentación del correspondiente comprobante de venta.

Cuentas de Orden

Identifican relaciones administrativas en las que intervienen cuentas destinadas a registrar el movimiento de ítems, cuando estos no afectan o modifican los balances, pero que son necesarias a efecto de control sobre aspectos administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o sujetos a contingencias, los cuales si llegaran a sobrevenir o a realizarse, convierten valores contingentes en reales.


Documento original reposa en la
.....
SECRETARÍA GENERAL
FIEL COPIA ORIGINAL
NOMBRE:
FECHA: 02 de Mayo 2023
Fabíola Gaibor



4. NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) ACTIVOS

Caja y Bancos

Los recursos financieros se encuentran en el Banco Central del Ecuador, adicionalmente se mantiene una cuenta rotativa de ingresos en el Banco del Pacifico, misma que en un lapso de 24 horas transfiere los recursos al depositario oficial (Banco Central del Ecuador).

- La cuenta No. 01220421 de transferencias que EP EMSEGURIDAD mantiene en el Banco Central del Ecuador fue aperturada mediante Convenio de Servicios de Recaudación, el 06 de noviembre del 2009.
- La cuenta No. 7309775 denominada cuenta rotativa de ingresos, fue aperturada en el Banco del Pacifico mediante Contrato de Apertura y Administración de Cuenta Bancaria Rotativa de Ingresos, el 02 de diciembre del 2010, y se utiliza para depósito de valores obtenidos por remates de bienes, recuperaciones de siniestros y otros valores que no pueden ser depositados directamente en el Banco Central del Ecuador, todos los ingresos que se realizan a esta cuenta se transfieren automáticamente a la Cuenta del Banco Central del Ecuador en un plazo máximo de 24 horas. Los movimientos de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliados con los registros contables.
- Se realizaron las conciliaciones bancarias de las dos cuentas mensualmente durante todo el ejercicio 2019.

El detalle de la composición de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

BANCO / CUENTAS BANCARIAS	SALDO
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. NO. 01220421	8.557.181,54
BANCO DEL PACIFICO CTA. NO. 7309775	0
TOTAL	8.557.181,54

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019, consisten de lo siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	133,33
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	817,97
1120300	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	662.767,70
1120500	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	424.208,57
1120501	OTROS VALORES A COBRAR	177,33
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00
1138221	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	6.740,13
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00
1248581	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	93.953,57
1249707	ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS	321.112,31
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	25.175,61
	SUMAN	1.611.446,52

- **Anticipos a servidores públicos:** La aprobación y otorgamiento de anticipos se realiza con base al Acuerdo Ministerial No. 00054 del Ministerio del Trabajo, que expidió el Reglamento y Procedimiento para la Concesión de Anticipos, y la Resolución No. 0001-EMS-GG-2016 del 21 de enero del 2016, que expide el Reglamento y procedimiento para la concesión de anticipos para los servidores y obreros de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGUROIDAD.

El saldo que presenta esta cuenta corresponde a la última cuota del señor Galo Toapanta, ex trabajador, la cuenta se saldará con el pago de la liquidación de haberes en el mes de enero de 2020.

- **Cuentas por cobrar administrativos**
Corresponde a los valores por cobrar a los funcionarios por concepto de seguro de vida contratado en las pólizas institucionales, se cuenta con la autorización escrita de los funcionarios.
También consta el valor de \$396.99 de retención judicial del señor Joaquín Cortez y por \$200.00 de deducible por hurto de llanta de emergencia de la volqueta del COE asignada a su custodia. Siniestro N° 28-0049-2018.

CÓDIGO	NOMBRE DEL SERVIDOR	VALOR
6198	ACARO VEGA HENRY RODRIGO	3,81
6186	AGUILAR GALENO JORGE JEFFERSON	3,81
6112	ALBÁN SILVA CRISTÓBAL ANDERSON	3,81
6010	ALMEIDA LOOR DIANA ISABEL	3,81
6013	ALMEIDA MEJIA MARIBEL IRENE	3,81
6099	ALMEIDA MORILLO CAMPO VLADIMIR	3,81
6015	ARMAS CARDENAS VINICIO OTONIEL	3,81
6031	AUCANCELA MORA ALEXANDRA	3,81
6156	BARBA TROYA KATIA ISABEL	3,81
6145	BARROS HERRERA DIANA MARIBEL	3,81
6163	CALAHORRANO CASTELLANO OSCAR IVAN	3,81
6131	CALERO FLORES AGUEDA SALOME	3,81
6081	CANO LOPEZ MIGUEL EDUARDO	3,81
6144	CELI ARIAS CHRISTIAN ALBERTO	3,81
6019	CHAMBA ROMERO SUSANA MAGALY	3,81
6091	CHANGO SHUGULI MAYRA FERNANDA	3,81
6051	CHIRIBOGA ALTAMIRANO PAOLA FERNANDA	3,81
6148	CORTEZ TUFIÑO ALFONSO JOAQUIN	596,99
6111	CRIOLLO CHILQUIINGA BLANCA AZUCENA	3,81
6097	DEL ALCÁZAR FLORES MARIA ALEJANDRA	3,81
6161	DOMINGUEZ GUAICHA PAOLA ESMERALDA	3,81
6199	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	3,81
6020	GALLEGOS MURILLO MAYRA ALEXANDRA	3,81
6159	GARCIA SILVA VERONICA CRISTINA	3,81
6105	GONZALEZ BENAVIDES SARA CRISTINA	3,81
6098	HERRERA NARVÁEZ CARLOS EFRAIN	3,81
6077	HINOJOSA RAMOS EMILY MARISOL	3,81



Documentos originales reposa en la Dirección:
SECRETARÍA GENERAL
FIEL COPIA ORIGINAL
NOMBRE: Fabiola Gaibor
FECHA: 02/10/2020

6101	INSUASTI CISNEROS ROMMEL FERNANDO	3,81
6029	LEORO NARVAEZ CARLOS JULIO	3,81
6102	LOGROÑO NARANJO JANETH DEL CARMEN	3,81
6083	LOZA ALBUJA NIMIA GUADALUPE	3,81
6200	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO	3,81
6138	MEDINA PAZMIÑO BELEN CRISTINA	3,81
6120	MONTERO RIVERA GUSTAVO DANIEL	3,81
6116	MONTERO RIVERA MAYRA DANIELA	3,81
6193	MOSQUERA ZABALA FRANCISCO JOSE	3,81
6162	MOYA PEREZ FERNANDA ARACELY	3,81
6180	PALOMINO MOROCHO LUCIA DEL CARMEN	3,81
6036	PARAMO DIAZ ROSA MONICA	3,81
6075	PATIÑO SOLANO ROSA XIMENA	3,81
6024	PROANO VILLAGOMEZ NANCY VIVIANA	3,81
6115	PROAÑO PACHUCHO CARLOS FABIAN	3,81
6054	RAMOS CHUCHUCA EDWIN VINICIO	3,81
6114	ROSETO SUAREZ JIMENA DE LOS ANGELES	3,81
6053	RUALES GUERRA VERONICA PATRICIA	3,81
6187	SAMANIEGO CRIOLLO DIEGO JAVIER	3,81
6011	SANDOVAL ABAD GLADYS PAULINA	3,81
6121	TERAN ALLAUCA PAOLA CATALINA	3,81
6085	TERAN BUITRON LORENA GUADALUPE	3,81
6122	TIPANGUANO VEGA SUSANA DEL ROCIO	3,81
6195	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	3,81
6178	TUFIÑO MUÑOZ DIEGO ANDRES	3,81
6049	UZCATEGUI ROMERO ALEX FABIAN	3,81
6078	VARELA NUÑEZ ROBERTO ALEJANDRO	3,81
6082	VELASCO HARO ALBA ANGELA	3,81
6191	VELÁSQUEZ MORALES LILIANA ELIZABETH	3,81
6137	VENEGAS AMAGUAÑA MAYRA ALEJANDRA	3,81
6087	VILLACIS PAREDES GINA GABRIELA	3,81
6090	VILLAGRAN SANTACRUZ JUAN ANDRES	3,81
TOTAL		817,97

- **Anticipo a contratistas de obras de infraestructura:** son los anticipos a contratistas de obras infraestructura que se entregaron previo al cierre del ejercicio 2019, que se amortizan con la presentación de planillas de avance de obras y facturas, de conformidad a lo estipulado en los contratos.

El detalle de los anticipos a contratistas de obra de infraestructura es como sigue:

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
3460	ALBAN JARAMILLO DANIEL GUSTAVO	31.701,05
3175	ARGUDO SALAZAR MARIA BELEN	14.222,23
3183	BARRIONUEVO BOLAÑOS RENATO ALEJANDRO	68.720,07
3462	BASTIDAS GAVILANES IVAN FRABRIZIO	12.428,28
3415	CONSORCIO BARRIONUEVO HIDALGO	169.643,17
3423	CONSORCIO MUROS	83.157,53
3424	CONSORCIO MUROS- CACERES	76.651,01
3425	CORREA MANOSALVAS EDWIN HERNAN	15.869,97
3331	ENDARA GONZALEZ WASHINGTON HUMBERTO	55.471,85
3090	FIERRO NUÑEZ LUIS JONATHAN	9.168,13

3461	HENRY DANIEL REYES MARTINEZ CONSTRUCTORA	70.941,19
2927	HIDALGO ALBUJA MARIO PATRICIO	45.744,25
3459	SIVISKA PATIÑO MARCO VINICIO	9.048,97
TOTAL		662.767,70

- **Anticipo a contratistas de bienes y servicios:** son los anticipos a contratistas de bienes y servicios que se entregaron previo al cierre del ejercicio 2019, que se amortizan con la presentación de facturas y actas de entrega recepción, de conformidad a lo estipulado en los contratos.

El detalle de los anticipos a contratistas de bienes y servicios es como sigue:

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
2911	ALMEIDA CARRERA ALEXANDRA ELIZABETH	8.208,25
3416	ANDEANTRADE S.A.	343.785,60
3426	ANDRADE CAHUEÑAS BRYAM STEVAN	5.900,02
1155	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	29,20
3414	FUNDACIÓN ECUATORIANA DE DERECHO COLABOR	50.000,00
3420	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	16.285,50
TOTAL		424.208,57

- **Otros valores a cobrar**
Corresponde al valor de aportes IESS pagados en febrero 2019 por aporte de horas extras de personal bajo LOSEP, el trámite se encuentra a la espera de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realice la devolución.

FONDOS DE REPOSICIÓN

- **Caja chica:** Se utiliza de acuerdo al Reglamento de Caja Chica de EP EMSEGURIDAD, cuyo administrador es el Director Administrativo. La persona responsable de su custodia es la Sra. Nancy Proaño.
- **Fondo de emergencia:** El manejo se lo realiza exclusivamente desde la cuenta corriente No. 1410034 del Banco BAN ECUADOR, la reposición de los valores utilizados se lo realiza con la documentación de soporte, mismos que son presentados por la persona responsable de la custodia del fondo y se administra de acuerdo a la siguiente normativa:
 - ✓ Resolución Administrativa No. EMS-DIRECTORIO-2019-004, de 02 de agosto del 2019, en la cual el Directorio de EP EMSEGURIDAD, resuelve expedir el Reglamento del Fondo Metropolitano para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de la Empresa Publica Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
 - ✓ Resolución Administrativa No. EMS-DIRECTORIO-2018-003, de 04 de abril del 2018, en la cual el Directorio de EP EMSEGURIDAD, resuelve expedir el



Instructivo del Fondo rotativo destinado para actividades de atención y respuesta de emergencias en el Distrito Metropolitano de Quito.

- ✓ Autorización del Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador.
- ✓ Convenio Suscrito con el Banco BAN ECUADOR.

- **Cuentas por cobrar de años anteriores:** Corresponde a valores pendientes de años anteriores al ejercicio económico 2019 a aseguradoras e Instituciones que pertenecen al Sistema Integrado de Seguridad.

CÓDIGO	NOMBRE DEL DEUDOR	VALOR
1419	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5.000,56
1277	ALQUINGA SEGUNDO	197,67
2084	CENTRO SEGUROS, CENSEG S.A.	1.441,90
1825	POLICIA METROPOLITANA DE QUITO	100,00
TOTAL		6.740,13

- **Cuentas por cobrar IVA EN COMPRAS:** Corresponde al Impuesto al Valor Agregado de los meses de agosto y noviembre de 2011, los mismos que fueron reconocidos por el Servicio de Rentas Internas y que el Ministerio de Economía y Finanzas no realiza la devolución. La EP EMSEGURIDAD continúa gestionando la devolución de ese valor, a través del cumplimiento del Acuerdo Ministerial 224 del 14 de agosto de 2014. El 6 de noviembre de 2019 con oficio EP EMSEGURIDAD-GGE-2019-0266-O se envió los requisitos notificados por el Ministerio de Finanzas con oficio MEF-SRF-2019-0244-O y solicitó la devolución del IVA.

Prepago de seguros

Por un valor de \$10.952,11 que corresponde al valor no amortizado de las Pólizas de seguros de los ramos contratados por la empresa y que a la emisión de este estado financiero continúan vigentes.

Los ramos son: Equipo electrónico, robo e incendio, vehículos, fidelidad, responsabilidad civil, vida, equipo y maquinaria, y ganadero.

Existencias Bienes de Uso y Consumo Corriente y de Inversión

Por un valor de \$ 116.586,80 correspondiente a los inventarios de suministros de oficina, impresión y reproducción y los materiales de aseo y limpieza.

El registro del consumo de los suministros de oficina, impresión y reproducción y los materiales de aseo y limpieza se realiza mensualmente, adicionalmente se ha procedido a realizar la constatación física en concordancia con la Norma 406-10 de las Normas De Control Interno para Las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos emitida por la Contraloría General del Estado.

Durante el ejercicio 2019 realizaron dos inventarios, el 10 de mayo y el 31 de diciembre de 2019.

2176	NARANJO MOSQUERA BOLIVAR MARCELO	1.090,80
2525	SILVA CABRERA FABIAN GUIDO	1.090,80
2717	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	2.667,00
2619	SORIA ABRIL SUSANA DEL SOCORRO	1.090,80
3474	ZALDUMBIDE ALBUJA LUIS GERMAN	1.090,80
3342	CONSORCIO OTPL	44.589,82
1186	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	48.938,05
8328	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	60.645,14
	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	25.956,34
TOTAL		555.138,45

- **Cuentas por pagar años anteriores, gasto personal y de producción:** Corresponde a las obligaciones registradas previo al cierre del ejercicio 2019, que consiste en la acumulación de los beneficios sociales y liquidación de haberes de ex funcionarios que no han presentado la documentación necesaria, de acuerdo a la normativa pertinente.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
2138551000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	8006	DECIMO TERCER SUELDO	51,83
2138551000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	8003	FONDOS DE RESERVA	0,03
2138571000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	6103	ANDRADE RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	576,94
2138571000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	6095	BENAVIDES LEON RAMIRO VICENTE	663,31
2138571000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	6108	GUERRON ARIAS PATRICIO WLADIMIR	2.449,96
2138571000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	6110	NARVÁEZ SIGCHA MARCELO GEOVANNY	71,36
2138571000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	6056	SANCHEZ FRANCO PAUL OSWALDO	2.132,99
TOTAL				5.946,42

c) **PATRIMONIO**

Está compuesto de las siguientes cifras:

6110700	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	1.142.097,30
6180100	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	10.184.944,65
6180300	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	989.933,37
TOTAL PATRIMONIO		12.316.975,32

CUENTAS DE ORDEN

En estas cuentas se incluyen las obras de infraestructura (edificaciones) construidas por CORPOSEGURIDAD y EP EMSEGURIDAD, bienes sujetos a control administrativo (no depreciables) y las garantías de buen uso del anticipo y cumplimiento del contrato otorgadas por contratistas y las garantías por seguros generales.

5. NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	7.722.395,20
6230413	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	8.201,11
6242105	VENTAS DE VEHICULOS	133.965,64
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	33.920,19
6252201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	27.000,00
6252499	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	2.972,13
6260103	DE EMPRESAS PUBLICAS	384.785,10
6260104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.000.000,00
6295100	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	14.784,78
SUMAN		9.328.024,15

Otras tasas generales: Corresponde a las transferencias realizadas por el Municipio de Quito por la recaudación de la Tasa de Seguridad.

FECHA DEPOSITO	RECAUDACIÓN MENSUAL	MONTO
02/01/2019	OCTUBRE 2018	246.180,23
04/01/2019	NOVIEMBRE 2018	272.414,38
06/03/2019	DICIEMBRE 2018	447.611,92
12/04/2019	ENERO 2019	3.208.166,16
23/04/2019	FEBRERO 2019	705.576,90
23/05/2019	MARZO 2019	503.264,67
04/07/2019	ABRIL 2019	446.258,27
23/07/2019	MAYO 2019	422.995,48
13/09/2019	JUNIO 2019	396.563,20
18/10/2019	JULIO 2019	318.849,41
05/11/2019	AGOSTO 2019	297.534,55
13/11/2019	SEPTIEMBRE 2019	256.113,73
02/12/2019	OCTUBRE 2019	200.866,30
TOTAL		7.722.395,20

Obras de regeneración urbana: Corresponde a las transferencias realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de los valores recaudados por contribución especial de mejoras por obras de regeneración urbana en la Avenida Pichincha.



Venta de vehículos: Corresponde a los ingresos producto de dos remates realizados por la empresa el 1 de febrero y el 9 de diciembre de 2019.

Incumplimiento de contratos: Corresponde a multas aplicadas a contratistas que no cumplieron con sus contratos en los plazos estipulados.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO
RUILOVA PAULINA	553,4
CONSORCIO ECUCAM	3.893,89
CONSORCIO VIGILANCIA PANECILLO	7.111,08
CODIXO	40,60
BONJOGO	859,57
FULLTEC CIA LTDA.	61,24
LATINMEDIA S.A	3.507,20
INVETRONICA	15.449,60
CALDERON JAIME	545,13
CONSORCIO OTPL	1.898,48
TOTAL	33.920,19

Indemnizaciones por siniestros: Corresponde a devoluciones de Aseguradoras por reclamos de indemnizaciones.

Otros ingresos no especificados: Corresponde a multas por sanciones impuestas a servidores y por el Organismo de Control.

De empresas públicas: Corresponde a los aportes por concepto de aporte al Fondo de Emergencias que realizaron las Empresas Públicas Metropolitanas.

EMPRESA APORTANTE	MONTO
QUITO TURISMO	5.189,53
EPMAPS	297.341,59
EPGIRS	67.253,98
EP SERVICIOS AEROPORTUARIOS	5.000,00
TOTAL	384.785,10

De Entidades del Gobierno Seccional: Consta de transferencias realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:

- Fondo de gestión de riesgos y atención de emergencias:** De acuerdo a la Ordenanza No. 001 – Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, sancionado el 29 de marzo de 2019.

Actualización de activos: Ajustes realizados por recuperación de bienes repuestos por la Aseguradora.



b) GASTOS

GRUPO	TIPO DE GASTO	MONTO
631	INVERSIONES PÚBLICAS	6.355.245,46
633	REMUNERACIONES	967.722,06
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.699,93
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	76.578,53
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS	652.084,91
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	117.759,90
TOTAL		8.338.090,79

Gastos de Inversión

Representan a los gastos incurridos en la ejecución de los proyectos de la EP EMSEGURIDAD en cumplimiento a su Plan Operativo Anual y Presupuesto del año 2019.

Gastos Corrientes

Representan a los gastos necesarios para el funcionamiento de la Operación de la Empresa.

Costo de Ventas y Otros

Representan las depreciaciones, amortizaciones y otros ajustes económicos



Mg. Adrián Haro Haro
GERENTE GENERAL



Ing. Magaly Chamba Romero
CONTADORA GENERAL



Mg. Alex Lozano Guerrero
DIRECTOR FINANCIERO

QUITO
gestión. atención. seguridad.
EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE:
 FECHA: 02/11/2023
Fabiola Gaibor

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EP
INDICES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

INDICADORES FINANCIEROS – LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO	9.702.426,57 - 654.132,06
CAPITAL DE TRABAJO	9.048.294,51

EP EMSEGURIDAD tiene un capital de trabajo adecuado estando en capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres.

RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
RAZÓN CORRIENTE	<u>9.702.426,57</u> 654.132,06
RAZÓN CORRIENTE	14,83

Indica la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

CRITERIO DE ANÁLISIS

Si $RC > 2,0$, se puede decir que la empresa posee activos circulantes

Si $RC < 1,3$, la empresa puede tener una mayor probabilidad de suspender los pagos de obligaciones

PRUEBA ÁCIDA (DISPONIBLE+INVERSIONES TEMPORALES)/ PASIVO CORRIENTE

Mide con mayor severidad el grado de liquidez de la empresa.

PRUEBA ÁCIDA	<u>8.557.181,54</u> 654.132,06
PRUEBA ÁCIDA	13,08

CRITERIO DE ANÁLISIS

Si $PA < 1$, la empresa podría suspender sus pagos u obligaciones con terceros por tener activos líquidos (circulante) insuficientes.

Si $PA > 1$, indica la posibilidad de que la empresa posee un exceso de liquidez


 EP EMSEGURIDAD
 Documento original reposa en

 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA ORIGINAL
 NOMBRE:
 FECHA: 02 DE DIC 2019
Fabiola Gaibor

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EP
INDICES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

ÍNDICE ESTRUCTURAL	PATRIMONIO/ACTIVO TOTAL
ÍNDICE ESTRUCTURAL	<u>12.316.975,32</u>
	12.971.107,38
ÍNDICE ESTRUCTURAL	0,95

CRITERIO DE ANÁLISIS

EL coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidad monetaria que se tiene patrimonio por cada unidad invertida en el activo. Es recomendable que sea igual o mayor a 0,40.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL/PATRIMONIO
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	<u>654.132,06</u>
	12.316.975,32
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,05

CRITERIO DE ANÁLISIS

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. Sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian mayoritariamente a la empresa. Es recomendable que no sea mayor a 1,50.

♀


QUIJO
 EP EM SEGURIDAD
 Documento original reposa en la Dirección.
Sicropalms
 SECRETARÍA GENERAL
 FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 NOMBRE: 02-DIC-2019
 FECHA:
Fabiola Galbor

0