

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES)**

DENOMINACIÓN	2020	2019	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>8.182.245,88</b>	<b>9.179.273,73</b>	<b>CRÉDITOS</b>
IMPUESTOS	-	-	113.11
TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.080.167,78	7.730.596,31	113.13
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	113.14
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	73.662,10	33.920,19	113.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.384.785,10	113.18
OTROS INGRESOS	28.416,00	29.972,13	113.19
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>1.226.632,59</b>	<b>1.188.701,53</b>	<b>DÉBITOS</b>
GASTOS EN PERSONAL	1.008.932,89	931.395,60	213.51
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113.122,10	210.887,61	213.53
GASTOS FINANCIEROS	-	-	213.56
OTROS GASTOS	104.577,60	46.418,32	213.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	213.58
<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>6.955.613,29</b>	<b>7.990.572,20</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>133.965,64</b>	<b>CRÉDITOS</b>
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	133.965,64	113.24
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INVERSIÓN	-	-	113.28
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>8.165.855,37</b>	<b>6.259.044,04</b>	<b>DÉBITOS</b>
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	-	-	213.61
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	-	-	213.63
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	-	-	213.67
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.491.695,76	1.498.965,48	213.71
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3.038.101,52	2.298.908,57	213.73
OBRAS PÚBLICAS	2.464.180,02	1.955.055,10	213.75
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	133.197,79	37.463,54	213.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	62.500,00	-	213.78
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	976.180,28	468.651,35	213.84
INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	213.87
(-) RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-	-	113.27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	213.88
<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-8.165.855,37</b>	<b>-6.125.078,40</b>	
<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-1.210.242,08</b>	<b>1.865.493,80</b>	

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES)**

DENOMINACIÓN	2020	2019	FLUJOS DE
<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT</b>			
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>		<b>FLUJOS DE</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.433.264,19</b>	<b>1.233.568,08</b>	<b>CRÉDITOS</b>
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	-	-	113.36
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	-	113.39
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1.433.264,19	1.233.568,08	113.97
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	113.98
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DÉBITOS</b>
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	-	213.94
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	-	-	213.96
PAGOS DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	-	-	213.97
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	213.98
OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS POR AÑOS ANTERIORES	-	-	213.99
<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.433.264,19</b>	<b>1.233.568,08</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			
<b>FUENTES</b>	<b>117,75</b>	<b>3.487,92</b>	<b>CRÉDITOS</b>
CUENTAS POR COBRAR TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	-	-	113.40
CUENTAS POR COBRAR - OPERACIONES DE MICROCRÉDITO	-	-	113.41
IVA POR COMPENSAR CON NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	-	-	113.51
ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	113.77
COBROS IVA	-	-	113.81
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	46,76	1.109,87	113.82
COBROS AÑOS ANTERIORES	70,99	-	113.83
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EN EXCESO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	113.85
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	-	2.378,05	113.93
<b>USOS</b>	<b>555.679,75</b>	<b>101.478,65</b>	<b>DÉBITOS</b>
CUENTAS POR COBRAR NOTAS DE CRÉDITO	-	-	213.15
PAGOS IVA	-	-	213.81
PAGOS DE DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	489,44	-	213.82
PAGOS AÑOS ANTERIORES	-	-	213.83
PAGOS AÑO ANTERIOR	555.190,31	101.478,65	213.85
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2008	-	-	213.86
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES POR SUBROGACIONES DE DEUDA	-	-	213.93
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RTA SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO A	-	-	213.95
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>877.702,19</b>	<b>1.135.577,35</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>332.539,89</b>	<b>-3.001.071,15</b>	
DISPONIBILIDADES (SI - SF)	450.403,58	-1.903.321,63	SG111
ANTICIPO DE FONDOS (SI - SF)	-34.893,73	-1.087.228,93	SG112
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	-82.969,96	-10.520,59	SG212
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>1.210.242,08</b>	<b>-1.865.493,80</b>	

Mg. Adrián Haro Haro  
**GERENTE GENERAL**

Ing. Magaly Chamba Romero  
**CONTADORA GENERAL**

Mg. Alex Lozano Guerrero  
**DIRECTOR FINANCIERO**