

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (EXPRESADO EN DÓLARES)

Cuentas	Denominación	2020	2019
ACTIVO			
CORRIENTE			
111	Efectivo y equivalente de efectivo	8.106.777,96	8.557.181,54
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	8.106.777,96	8.557.181,54
112	Anticipo de fondos	86.422,36	1.138.504,90
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	-	133,33
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	947,53	817,97
1120300	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	-	662.767,70
1120500	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	34.897,50	424.208,57
1120501	OTROS VALORES A COBRAR	177,33	177,33
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00	400,00
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00
113	Cuentas por cobrar	1.238,80	6.740,13
1138221	Cuentas por cobrar años anteriores egresos realizados por recuperar	1.238,80	6.740,13
124	Deudores financieros	26.210,68	466.201,49
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	25.960,00
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	250,68	-
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
125	Activos diferidos	65.212,82	10.952,11
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	21.020,12	4.696,99
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	44.192,70	6.255,12
126	Cuentas de dudosa recuperación	84.558,21	-
1260701	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	93.953,57	-
1269907	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	(9.395,36)	-
131	Inventarios para consumo corriente	89.624,98	115.063,29
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	4.984,95	4.473,38
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	1.349,47	853,84
1310107	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION	83.290,56	109.736,07
141	Propiedad, planta y equipo de administración	3.007.526,25	2.674.940,41
1410103	MOBILIARIOS	472.677,73	477.322,34
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.019.326,13	2.821.000,43
1410105	VEHICULOS	3.101.749,52	3.176.475,75
1410106	HERRAMIENTAS	70.181,29	70.181,29
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.405.447,12	1.717.929,00
1410111	PARTES Y REPUESTOS	17.907,44	15.249,11
1410113	EQUIPO MÉDICO	28.974,37	28.974,37
1410301	TERRENOS	73,49	-
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	(240.400,66)	(207.833,33)
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.059.818,23)	(1.740.001,63)
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	(2.587.461,60)	(2.489.294,63)
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	(9.477,89)	(3.182,77)
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMA	(1.203.281,83)	(1.190.539,85)
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	(2.262,67)	(911,41)
1419916	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO	(8.005,28)	(5.397,51)
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONES	33.734,19	55.036,11
1499702	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS COMPUTACIONALES	(31.836,87)	(50.066,86)
152	Inversiones en proyectos y programas	1.315,24	1.523,51
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	100,31	243,73
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN	1.214,93	1.279,78
TOTAL ACTIVO		11.468.887,30	12.971.107,38
PASIVO			
CORRIENTE			
212	Depositos y fondos de terceros	10.077,23	93.047,19

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (EXPRESADO EN DÓLARES)

2120320 FONDOS DE TERCEROS	10.055,42	92.931,69
2124000 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CEI	21,81	115,50
213 CUENTAS POR PAGAR	750.643,64	555.190,31
2135100 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	34.935,77	36.326,46
2135300 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.506,21	2.193,31
2135700 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,57	18,79
2137100 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	53.101,12	53.642,21
2137300 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	301.421,66	385.464,98
2137500 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	157.307,77	75.365,73
2137700 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.869,49	381,13
2138400 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	185.603,49	1.745,84
2138571 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSON PRODUCCION	5.894,56	51,86
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224 DEUDORES FINANCIEROS	-	5.894,56
2248371 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA	-	5.894,56
TOTAL PASIVOS	760.720,87	654.132,06
PATRIMONIO		
61 PATRIMONIO ACUMULADO		
6110700 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	1.142.097,30	1.142.097,30
6180100 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.173.017,63	10.184.944,65
6180300 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	(1.606.948,50)	989.933,37
TOTAL PATRIMONIO	10.708.166,43	12.316.975,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.468.887,30	12.971.107,38
	0	-
CUENTAS DE ORDEN		
911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24.470.767,18	33.035.316,59
9110901 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10.567.941,46	17.182.755,26
9111701 BIENES NO DEPRECIABLES	13.902.825,72	12.903.312,64
921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	24.470.767,18	33.035.316,59
9210901 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	10.567.941,46	21.125.573,82
9211701 RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	13.902.825,72	11.909.742,77

Mg. Adrián Haro Haro
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Ing. Magaly Chamba Romero
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Mg. Alex Lozano Guerrero
DIRECTOR FINANCIERO
EP EMSEGURIDAD