

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (EXPRESADO EN DÓLARES)

Cuentas	Denominación	2021	2020
ACTIVO			
111	Efectivo y equivalente de efectivo	12.444.984,47	8.106.777,96
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	12.444.984,47	8.106.777,96
112	Anticipo de fondos	632.960,33	86.422,36
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	-	947,53
1120301	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	540.483,00	-
1120501	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	41.900,00	34.897,50
1120501	OTROS VALORES A COBRAR	-	177,33
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00	400,00
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00
1122101	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	177,33	-
113	Cuentas por cobrar	490.743,63	1.238,80
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	455.852,58	-
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	34.891,05	-
1138221	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-	1.238,80
124	Deudores financieros	26.210,24	26.210,68
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	25.960,00
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	250,24	250,68
125	Activos diferidos	-	65.212,82
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	-	21.020,12
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	-	44.192,70
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	122.641,22	89.624,98
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	5.015,65	4.984,95
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	538,06	1.349,47
1310107	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION	117.087,51	83.290,56
141	Propiedad, planta y equipo de administración	2.483.006,76	3.007.526,25
1410103	MOBILIARIOS	600.016,72	472.677,73
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.979.984,61	2.019.326,13
1410105	VEHICULOS	3.101.749,52	3.101.749,52
1410106	HERRAMIENTAS	70.685,04	70.181,29
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.465.411,97	2.405.447,12
1410111	PARTES Y REPUESTOS	17.907,44	17.907,44
1410113	EQUIPO MÉDICO	38.904,17	28.974,37
1410301	TERRENOS	73,49	73,49
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	(274.936,67)	(240.400,66)
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.181.142,92)	(1.059.818,23)
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	(2.693.765,52)	(2.587.461,60)
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	(15.776,87)	(9.477,89)
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMA	(1.611.542,58)	(1.203.281,83)
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	(3.874,39)	(2.262,67)
1419916	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO	(10.687,25)	(8.005,28)
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONES	33.734,19	33.734,19
1499702	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS COMPUTACIONALES	(33.734,19)	(31.836,87)
152	Inversiones en proyectos y programas	1.292,58	1.315,24
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	77,65	100,31
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN	1.214,93	1.214,93
TOTAL ACTIVO		16.201.839,23	11.468.887,30
PASIVO			
212	Depositos y fondos de terceros	8.024,23	10.077,23
2120301	FONDOS DE TERCEROS	8.024,23	10.055,42
2124000	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	-	21,81
213	Cuentas por pagar	506.569,33	750.643,64
2135100	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	71.175,63	34.935,77
2135300	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.056,15	9.506,21
2135700	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5.748,62	3,57

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (EXPRESADO EN DÓLARES)

2137100 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	48.680,32	53.101,12
2137300 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	242.772,04	301.421,66
2137500 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1.076,65	157.307,77
2137700 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	17.168,87	2.869,49
2137800 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	70.000,00	-
2138114 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	34.891,05	
2138400 CUENTAS POR PAGAR EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-	185.603,49
2138571 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSON PRODUCCION		5.894,56
224 DEUDORES FINANCIEROS	6.260,23	-
2248551 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	308,33	-
2248371 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA	5.951,90	-
TOTAL PASIVOS	520.853,79	760.720,87
 PATRIMONIO		
61 PATRIMONIO ACUMULADO		
6110700 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	1.142.097,30	1.142.097,30
6180100 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	9.566.069,13	11.173.017,63
6180300 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4.972.819,01	(1.606.948,50)
TOTAL PATRIMONIO	15.680.985,44	10.708.166,43
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 16.201.839,23	 11.468.887,30
 CUENTAS DE ORDEN		
911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
9110901 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16.738.429,30	10.567.941,46
9111701 BIENES NO DEPRECIABLES	13.576.056,87	13.902.825,72
921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9210901 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	16.738.429,30	10.567.941,46
9211701 RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	13.576.056,87	13.902.825,72

Mg. Jaime Bucheli
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Ing. Azucena Criollo
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Ing. Magaly Chamba
DIRECTORA FINANCIERA
EP EMSEGURIDAD