

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2022	2021
ACTIVO			
CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	9.950.342,16	12.444.984,47
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	9.950.342,16	12.444.984,47
1111501	BANCOS DEL PACÍFICO	-	-
1113301	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	-	-
112	ANTICIPO DE FONDOS	1.006.639,61	632.960,33
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	3.658,40	-
1120301	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	148.043,82	540.483,00
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	804.360,06	41.900,00
1121301	FONDOS DE REPOSICION	400,00	400,00
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00
1122101	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	177,33	177,33
113	CUENTAS POR COBRAR	593.482,36	490.743,63
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	545.056,39	455.852,58
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	45.719,01	34.891,05
1139301	CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	2.706,96	-
124	DEUDORES FINANCIEROS	26.060,00	26.210,24
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	25.960,00
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	100,00	250,24
125	ACTIVOS DIFERIDOS	122.220,58	-
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	15.839,39	-
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	106.381,19	-
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	90.098,52	122.641,22
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	4.721,84	5.015,65
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	608,49	538,06
1310107	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION	84.768,19	117.087,51
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4.667.263,07	2.483.006,76
1410103	MOBILIARIOS	524.669,72	600.016,72
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.643.364,92	1.979.984,61
1410105	VEHICULOS	5.998.756,53	3.101.749,52
1410106	HERRAMIENTAS	45.954,22	70.685,04
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.228.042,76	2.465.411,97
1410111	PARTES Y REPUESTOS	23.159,52	17.907,44
1410113	EQUIPO MÉDICO	-	38.904,17
1410301	TERRENOS	73,49	73,49
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	(245.795,59)	(274.936,67)
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	(951.682,00)	(1.181.142,92)
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	(2.900.930,29)	(2.693.765,52)
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	(14.518,75)	(15.776,87)
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMA	(1.678.733,53)	(1.611.542,58)
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	(5.097,93)	(3.874,39)
1419916	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO	-	(10.687,25)
152	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3.942,42	1.292,58
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	56,27	77,65
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3.449,36	-
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN	436,79	1.214,93
191	ACTIVOS INTANGIBLES	4.319,27	-
1910102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	38.454,35	33.734,19
1919702	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIA	(34.135,08)	(33.734,19)
TOTAL ACTIVO		16.464.367,99	16.201.839,23

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2022	2021
PASIVO			
CORRIENTE			
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	12.255,60	8.024,23
2120301	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	7.867,40	8.024,23
2124001	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN I	4.388,20	
213	CUENTAS POR PAGAR	580.972,80	512.829,56
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	52.183,49	71.030,88
2135102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1.910,03	144,75
2135301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.277,03	14.662,45
2135302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1.144,98	393,70
2135701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1.721,31	5.729,24
2135702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1,19	19,38
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	58.675,01	48.616,71
2137102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1.825,50	63,61
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	232.825,23	237.272,17
2137302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	7.410,04	5.499,87
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	61.172,27	-
2137502	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1.899,90	1.076,65
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7.702,11	17.133,49
2137702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	35,38
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	21.654,22	70.000,00
2138114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFOI	45.719,01	34.891,05
2138401	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	4.134,14	-
2138402	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	82,60	-
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	22.622,12	308,33
2248571	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA IN'	6.012,62	5.951,90
TOTAL PASIVOS		593.228,40	520.853,79
PATRIMONIO			
61 PATRIMONIO ACUMULADO			
6110700	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	10.708.166,43	1.142.097,30
6180100	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	4.972.819,01	9.566.069,13
6180300	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	190.154,15	4.972.819,01
TOTAL PATRIMONIO		15.871.139,59	15.680.985,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.464.367,99	16.201.839,23



**Municipio
de Quito**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN DÓLARES)**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN			
911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		32.876.374,27	30.314.486,17
9110901	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19.834.806,42	16.738.429,30
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	13.041.567,85	13.576.056,87
921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		26.083.135,70	30.314.486,17
9210901	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	13.041.567,85	16.738.429,30
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	13.041.567,85	13.576.056,87

Mgs. Jaime Bucheli Albán
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Ing. Azucena Criollo Chilibingua
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Ing. Magaly Chamba Romero
DIRECTORA FINANCIERA
EP EMSEGURIDAD