

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA  
CONVIVENCIA CIUDADANA EP  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**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 registró 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

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 3, señala: *“El presente código tiene los siguientes objetivos:*

1. *Normar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, así como la vinculación entre éstos;*
2. *Articular y coordinar la planificación nacional con la planificación de los distintos niveles de gobierno y entre éstos; y,*
3. *Definir y regular la gestión integrada de las Finanzas Públicas para los distintos niveles de gobierno.”*

Su artículo 4 señala: *“Ámbito.- Se someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden político, administrativo, económico, financiero y presupuestario que la Constitución de la República o las leyes establezcan para las instituciones del sector público”.*

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 estará obligadas a realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos que emita el ente rector de las finanzas públicas para el efecto.

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, a fin de armonizar, homogeneizar la contabilidad de la Empresa con los lineamientos emitidos por el Ente Rector de Finanzas Públicas en lo relacionado a las políticas y principios contables emitidos para el sector público, los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo a Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2022, el Manual de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Contabilidad

Gubernamental, Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas del año 2022, Acuerdo No. 0076 del 29 de noviembre de 2022 de Directrices de apertura y cierre, y demás normativa del Sistema de Administración Financiera presentada por el ente Rector de las Finanzas Públicas.

### 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.

#### 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 con 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, se reconoce 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 llegan a sobrevenir o a realizarse, convierten valores contingentes en reales.

#### 4. NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

##### a) ACTIVOS

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Los recursos financieros se encuentran en el Banco Central del Ecuador, adicionalmente se mantiene una cuenta rotativa de ingresos en el Banco del Pacífico, 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 Pacífico 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 mensuales de las dos cuentas durante todo el ejercicio 2022.

El detalle de la composición de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2022, es el siguiente:

BANCO / CUENTAS BANCARIAS	SALDO
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. NO. 01220421	9.950.342,16
BANCO DEL PACIFICO CTA. NO. 7309775	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.950.342,16</b>

##### ANTICIPO DE FONDOS

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2022, consisten de lo siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	3.658,40
1120301	ANTICIPO DE CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA	148.043,82
1120501	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	804.360,06
1122101	OTROS VALORES PARA COBRAR	177,33
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00
	<b>SUMAN</b>	<b>1.006.639,61</b>

**Anticipo de remuneración tipo C:**

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.

CÉDULA	NOMBRE DEL SERVIDOR	MONTO
1713674339	AGUILAR GALEANO JORGE JEFFERSON	107,60
1710599604	ALTAMIRANO TAMAYO FERNANDO RENE	107,60
1712508603	ANDRANGO GUANOCHANGA ANDRES MARCELO	107,60
1706366034	ARGUELLO MIÑO JORGE HERNAN	107,60
0603411992	ARMAS ZABALA ANGEL OSWALDO	107,60
1706572508	BUCHELI ALBÁN JAIME ERNESTO	107,60
1723462980	CAIZALUISA ORTIZ EDWIN MISAEL	107,60
1716452071	COLCHA VARGAS LUIS ALEJANDRO	107,60
1711736767	GAVILANES QUIGUIRI SEGUNDO ALFONSO	107,60
1718653379	GOETSCHER CABRERA MARÍA ANTONELA	107,60
0200667947	GOMEZ ESTRADA MESIAS BALDOMERO	107,60
1720963584	GUANOTASI SINGO JOSE LUIS	107,60
1103036230	JIMBO GALARZA MARÍA LUISA	107,60
1716078017	JURADO PAZMINO DIEGO ERNESTO	107,60
1713255295	LEMA VASQUEZ CARLOS EFRAIN	107,60
1719676551	LLAMUCA GUALOTO LUIS GONZALO	107,60
1802413342	MAIQUIZA SIZA SEGUNDO EFRAIN	107,60
1712416112	MARTINEZ ESCOBAR KATTY DE LOS ANGELES	107,60
1721419800	MONTERO RIVERA MAYRA DANIELA	107,60
1714724463	MORALES CAIZA PATRICIO DAVID	107,60
1722946199	MORALES NOBOA WILLIAM ALEJANDRO	107,60
1712315488	ORTIZ BELTRAN HUGO ALFONSO	107,60
1716264997	PAREDES ESPIN EDISON HERNAN	107,60
1752166932	PÉREZ TAIPE KATHERINE MICHELLE	107,60
1716477672	PESÁNTEZ YAGUANA SILVANA EUGENIA	107,60
0603073396	PILCO QUINZO GERMAN ROSALINO	107,60
1712580412	PILLAJO MORALES JORGE ROBERTO	107,60
1724308158	QUISHPE SEMANATE WILLIAM STALIN	107,60
1708446511	ROMERO CAZORLA ANGEL ANIBAL	107,60
1713088449	TACO PILLAJO NESTOR FABIAN	107,60
1717252553	TIXI RAMOS LUIS ORLANDO	107,60
0550361687	TOAPANTA OÑA OMAR SANTIAGO	107,60
1750123240	TUFINO MUÑOZ DIEGO ANDRES	107,60
0925369860	VERA CAGUA BYRON VICENTE	107,60
<b>SUMAN</b>		<b>3.658,40</b>

**Anticipo a contratistas de infraestructura:**

Son los anticipos a contratistas de infraestructura que se entregaron previo al cierre del ejercicio 2022, que se amortizan con la presentación de facturas y actas de entrega recepción, de conformidad con lo estipulado en los contratos.

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO
CONSORCIO QUEBRADA UGRUPUNGU	103.211,71	ANTICIPO DEL 50% PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA UGRUPUNGU
ESTACIO MUÑOZ OMAR FERNANDO	44.832,11	ANTICIPO DEL 50% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES UBICADOS AL NOROESTE DE LA CANCHA EN LA LIGA BARRIAL ATUCUCHO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS, BARRIOS ATUCUCHO Y PABLO ARTURO SUÁREZ, PARROQUIA COCHAPAMBA.
<b>SUMAN</b>	<b>148.043,82</b>	

**Anticipo a contratistas de bienes y servicios:**

Son los anticipos a contratistas de bienes y servicios que se entregaron previo al cierre del ejercicio 2022, 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:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO
BLINDEX EXTREM CIA. LTDA	189.500,00	ANTICIPO DEL 50% PARA LA "ADQUISIÓN DE CASCOS DE SEGURIDAD,GUANTES ANTICORTE Y GAFAS PARA EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO DE QUITO
MOREIRA GUADAMUD JAMES AUGUSTO	58.074,00	ANTICIPO DEL 60% PARA CONTRATO DE "ADQUISIÓN DE ARMAS NO LETALES PARA LOS AGENTES DE CONTROL:ESPOSAS, CIRCUNSTANCIALES/PRECINTO POLICIAL;TOLETE PR 24;ESPARCIDOR DE AGENTE QUÍMICO OC EN ESPUMA
NEXMEDIOS CIA. LTDA	478.786,06	ANTICIPO DEL 50% PARA CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° SIE-EMS-017-2022 "ADQUISIÓN DE 557 ALARMAS COMUNITARIAS, INCLUYE INSTALACIÓN,MANTENIMIENTO,SOPORTE Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TELCONET S.A	78.000,00	ANTICIPO DEL 50% PARA ANTICIPO ADQUISIÓN DE CÁMARAS PTZ PARA EL SIS ECU 911
<b>SUMAN</b>	<b>804.360,06</b>	

**Otros valores por cobrar:**

Corresponde al valor de aportes IESS pagados en febrero 2019 por aporte de horas extras de personal bajo LOEP, el trámite se encuentra a la espera de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realice la devolución, ya que se cuenta con la resolución de aceptación por parte de ese Organismo.

**Caja chica:**

Se utiliza de acuerdo con el Reglamento de Caja Chica de EP EMSEGURIDAD, existe una caja para la Dirección Administrativa y otra para la Gerencia General, siendo las custodias la Sra. Nancy Proaño y Sara González, respectivamente.

**Fondo rotativo institucional - 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 con 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-GG-2019-020, de 03 de septiembre de 2019, de expedición del 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 TASAS Y CONTRIBUCIONES:**

El valor corresponde a la recaudación de la Tasa de Seguridad del mes de diciembre de 2022, que cumpliendo con el método del devengado se registró al cierre del ejercicio 2022. El Municipio de Quito deberá realizar la transferencia en el año 2023.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	545.056,39
<b>SUMAN</b>		<b>545.056,39</b>

**CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:**

Corresponde al valor recaudado por concepto del 100% de IVA retenido en compras del mes de diciembre del 2022, cuyo registro se realiza en función de la Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000037 del Servicio de Rentas Internas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	45.719,01
<b>SUMAN</b>		<b>45.719,01</b>

**CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS**

Corresponde al valor que LATINA SEGUROS C.A., entregará a la EP EMSEGURIDAD por concepto de exclusiones de la Pólizas de Seguros Institucionales, considerando que se ha realizado la baja de bienes.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1139301	CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	2.706,96
<b>SUMAN</b>		<b>2.706,96</b>

### PREPAGO SEGUROS

Por un valor de \$122.220,58 correspondiente al valor no amortizado correspondiente a la contratación e inclusiones de las Pólizas de Seguro Ramo Ganadero con vigencia al 30 de abril del 2023, Vehículos, Equipo Electrónico, Robo e Incendio, Casco Aéreo, Ruptura de Maquinaria con vigencia hasta 30 de junio de 2023; así como la contratación de la Póliza Responsabilidad Civil y Fidelidad Privada con vigencia hasta 30 de junio de 2024.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	15.839,39
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	106381,19
<b>SUMAN</b>		<b>122.220,58</b>

### INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE E INVERSIÓN

#### Existencias Bienes de Uso y Consumo Corriente y de Inversión

Por un valor de \$ 94.040.94 correspondiente a los inventarios de suministros de oficina, impresión y reproducción y los materiales de aseo y limpieza.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	4.721,84
1310105	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	608,49
1310107	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	84.768,19
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	56,27
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3.449,36
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	436,79
<b>SUMAN</b>		<b>94.040,94</b>

El registro del consumo de estos suministros se realiza mensualmente, con corte al 31 de diciembre de 2022, se realizó 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.

### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos están conciliados con los valores en libros y módulo de Activos Fijos. La valoración de los activos fijos es como sigue:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1410103	MOBILIARIOS	524.669,72
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.643.364,92
1410105	VEHÍCULOS	5.998.756,53
1410106	HERRAMIENTAS	45.954,22
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2.228.042,76
1410111	PARTES Y REPUESTOS	23.159,52
1410301	TERRENOS	73,49
1419903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO	-245.795,59
1419904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-951.682,00
1419905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS	-2.900.930,29
1419906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS	-14.518,75
1419907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-1.678.733,53
1419911	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS	-5.097,93

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1910102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	38.454,35
1919702	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIA	-34.135,08
	<b>SUMA</b>	<b>4.671.582,34</b>

**b) PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2022, consisten de lo siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
21203	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	7.867,40
21240	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	4.388,20
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53.422,01
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1.722,50
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	60.500,51
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	240.235,27
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	63.072,17
21377	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7.702,11
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	21.654,22
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	45.719,01
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	4.216,74
22485	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	28.634,74
	<b>SUMAN</b>	<b>298.899,61</b>

***Descuentos y retenciones generados en gastos - administración pública central:***

Corresponde a los valores pendientes de pagar de una factura emitida en diciembre de 2022 por concepto póliza de seguro de vida de los servidores y trabajadores de la EP EMSEGURIDAD que realizan actividades de peligro alto, este valor es asumido por los servidores y trabajadores.

***Cuentas por pagar personal, con la administración tributaria, Obligaciones con el IESS:***

Corresponde a los valores pendientes de pagar por concepto de retenciones de impuestos a favor del Servicio de Rentas Internas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así también constan los valores de la décima cuarta, tercera remuneración acumuladas, de jubilación y desahucio a los funcionarios y trabajadores, en función del método del devengado.

***Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo:***

Corresponde a los registros de las cuentas por pagar a favor de los proveedores de bienes y servicios que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio económico 2022 y que se liquidaran en el ejercicio 2023.

**21353 POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS**

RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1705133716001	ARAUJO GRIJALVA ALEJANDRO	178,20
1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	1.470,32
1768152560001	CNT-EP CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES	3.311,66
1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	4.432,98

**21353 POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS**

1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE SA	986,89
1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.	234,60
1723094692001	ESCOBAR DIAZ ANDREA VERONICA	100,00
1716236003001	FLORES ASIMBAYA VERONICA NOEMI	2.960,10
1708480908001	GALLARDO CADENA MONICA DEL CONSUELO	6.682,50
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	1.726,39
1792485169001	HAORJA SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD	11.145,62
1792709334001	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES SA	1.270,36
0502951650001	MEDINA HERRERA HÉCTOR MAURICIO	204,89
1792958717001	PROJECT SERVICE MISTEC CIA. LTDA.	4.812,39
1723630164001	RODRIGUEZ JARRIN CARLOS JAVIER	1.225,06
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO (MOTOZONE)	189,75
1792533953001	SBSMORRIGAN S.A.	5.185,62
1716532286001	TIBAN VASQUEZ MARIA LUPE	939,48
1311355737001	VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA	762,30
1724006711001	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	167,17
1793014852001	VTSTUDIO, DISEÑO DE MUEBLES Y ESPACIOS VTSTUDIOES CIA.LTDA	2.460,15
0602860637001	ZEAS NEIRA ALFREDO ISRAEL	1.830,60
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.144,98
	<b>SUMAN</b>	<b>53.422,01</b>

**21357 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS**

RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	1.621,88
1709153280	PROAÑO VILLAGÓMEZ NANCY VIVIANA	99,43
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,19
	<b>SUMAN</b>	<b>1.722,50</b>

**21373 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN**

RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
0202022398001	AGUILAR ORTEGA JACQUELINE PAOLA	1.018,08
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4.862,50
1792850851001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y EVENTOS "PROEVENT ASOSERPROEVENT"	5.652,17
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	874,84
1724495237001	BARROS BASTIDAS LILIANA MORAIMA	1.181,03
1704855913001	BASANTES CABEZAS BLANCA PETRONA	1.090,80
1001759008001	BENAVIDES ROMAN LUIS ENRIQUE	9,26
1707803357001	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	2.661,23
1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	10.589,99
1710336049001	CERON CORREA JENNY MARGOTH	1.090,80
1713832259001	CHANGOLUISA ACOSTA PAULINA ELIZABETH	1.090,80
1768152560001	CNT-EP CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES	50.896,38
1792903467001	CONSORCIO OTPL	5.580,00
1793063284001	CONSORCIO RECONOCIMIENTO FACIAL QUITO	7.046,32
1721658456001	ERAS MAZA GABRIELA ELIZABETH	49,49
1714344049001	FLORES RUIZ EDGAR MARCELO	11.238,57
1709333932001	GARRIDO ANDRADE MILTION RAUL	410,54
0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A.	11.220,86
1791172175001	KETSATEX C.A.	155,22
1791171683001	LATINMEDIA S.A.	1.374,96

1716290380001	MEDRANO YANCHATIPAN EVELIN LUCIA	1.090,80
1710289669001	MENDEZ CALAHORRANO MARIA VICTORIA	1.090,80
1001759008001	MINA MINDA ALEXIS ALFONSO	18.255,00
0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA	71.784,32
1715422075001	MONTAÑO ENDARA HUGO ALEJANDRO	1.452,40
1712964285001	MORALES CRIOLLO EDWIN ROBERTO	1.090,80
1791256115001	OTECEL S.A.	9.341,44
1709153280	PROAÑO VILLAGÓMEZ NANCY VIVIANA	8,00
1708712417001	REMACHE POZO MILTON JOFFRE	393,38
1720135712001	REYES CEVALLOS KATERINE VALERIA	1.090,80
1720812476001	RODRIGUEZ TREBOLES RENE RICARDO	1.090,80
1704484185001	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO (MOTOZONE)	4.074,06
1708475338001	SILVA CABRERA FABIAN GUIDO	1.090,80
1792567718001	SOLUCIONES DE VIRTUALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE VIRTUAL SUPPORT S.A	4,95
1710757954001	SORIA ABRIL SUSANA DEL SOCORRO	1.090,80
1718242819001	SUBIA PEREZ MARIA REBECA	1.272,60
1726723065001	TELLO VILLEGAS JOSUE MATEO	509,64
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	7.410,04
	<b>SUMAN</b>	<b>240.235,27</b>

**21375 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS**

RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1793196513001	CONSORCIO LA BOTA	52.989,76
1706738844001	LOZA VEGA LUIS ERNESTO	8.182,51
1760013210001	SERVICIO DE RENTA INTERNAS	1.899,90
	<b>SUMAN</b>	<b>63.072,17</b>

**21377 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS**

RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	36,00
1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	7.666,11
	<b>SUMAN</b>	<b>7.702,11</b>

**21378 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN**

RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1792785987001	FUNDACION ECUATORIANA DE AYUDA TERAPEUTICA Y PREVENTIVA DE ENFERMEDADES MENTALES FEATPEM	21.654,22
	<b>SUMAN</b>	<b>21.654,22</b>

**Cuentas por pagar del año anterior:**

Corresponde a los valores de los ex servidores que no han presentado toda la documentación necesaria para realizar el pago de liquidación de haberes, y valores acumulados por concepto de beneficios post empleo de jubilación patronal y desahucio de los empleados de la EP EMSEGURIDAD del año 2021 y 2022.

**c) PATRIMONIO**

Está compuesto de las siguientes cifras:

**PATRIMONIO ACUMULADO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6110700	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	10.708.166,43
6180100	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	4.972.819,01
6180300	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	188.013,78
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.868.999,22</b>

**d) 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), las garantías de buen uso del anticipo y cumplimiento del contrato otorgadas por contratistas y las garantías por seguros generales.

CUENTA	AUXILIAR	MONTO
<b>CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</b>		449.353,91
ESTACIO MUÑOZ OMAR FERNANDO	5.563,55	
TELCONET S.A	6.500,00	
ATIMASA S.A.	7.097,83	
MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA	7.000,00	
MOREIRA GUADAMUD JAMES AUGUSTO	4.839,50	
SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO (MOTOZONE)	3.890,91	
LOZA VEGA LUIS ERNESTO	44.816,57	
LATINMEDIA S.A.	4.687,35	
OTECEL S.A.	8.908,76	
BLINDEX EXTREM CIA. LTDA	18.995,00	
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	5.452,70	
NEXMEDIOS CIA. LTDA	50.700,00	
FUNDACION ECUATORIANA DE AYUDA TERAPEUTICA Y PREVENTIVA DE ENFERMEDADES MENTALES FEATPEM	3.125,00	
INGENUM S.A	10.724,50	
CONSORCIO BARRIONUEVO HIDALGO (MIRAFLORES)	65.339,26	
CONSORCIO MACHÁNGARA	89.462,36	
CONSORCIO EL GARROCHAL	32.957,92	
CONSORCIO LA BOTA	61.316,66	
CONSORCIO QUEBRADA UGRUPUNGU	17.976,04	
<b>BUEN USO ANTICIPO</b>		1.140.622,37
ESTACIO MUÑOZ OMAR FERNANDO	55.635,49	
TELCONET S.A	78.000,00	
MOREIRA GUADAMUD JAMES AUGUSTO	58.074,00	
MONTAÑO ENDARA HUGO ALEJANDRO	4.580,67	
BLINDEX EXTREM CIA. LTDA	189.950,00	
NEXMEDIOS CIA. LTDA	507.000,00	
FUNDACION ECUATORIANA DE AYUDA TERAPEUTICA Y PREVENTIVA DE ENFERMEDADES MENTALES FEATPEM	37.500,00	
INGENUM S.A	106.669,00	
CONSORCIO QUEBRADA UGRUPUNGU	103.213,21	
SEGURO GANADERO		109.834,40

RESPONSABILIDAD CIVIL	100.000,00
EQUIPO ELECTRONICO	6.865.922,75
VEHICULOS	4.943.456,99
ROBO/ASALTO	200.000,00
INCENDIO	5.279.591,19
FIDELIDAD	150.000,00
EQUIPO Y MAQUINARIA	377.848,32
AVIACION	15.768,48
ROTURA DE MAQUINARIA	130.788,01
SEGURO DE RIEGOS ESPECIALES	71.620,00
BIENES NO DEPRECIABLES	13.041.567,85
<b>SUMAN</b>	<b>32.876.374,27</b>

## 5. NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

### a) INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	8.151.681,70
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.380,26
6252201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	5.400,00
6252499	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	4.880,52
6260104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.000.000,00
6295505	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	282.869,13
	<b>SUMAN</b>	<b>9.446.211,61</b>

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

FECHA DEPÓSITO	RUBRO MENSUAL		MONTO
8/3/2022	ENERO	2022	3.698.097,46
23/3/2022	FEBRERO	2022	709.451,83
10/5/2022	MARZO	2022	590.467,77
25/5/2022	ABRIL	2022	234.292,51
29/6/2022	MAYO	2022	460.737,23
22/7/2022	JUNIO	2022	405.930,76
1/9/2022	JULIO	2022	352.328,00
21/9/2022	AGOSTO	2022	333.325,83
26/10/2022	SEPTIEMBRE	2022	287.945,43
25/11/2022	OCTUBRE	2022	268.844,40
30/12/2022	NOVIEMBRE	2022	265.204,09
31/12/2022	DICIEMBRE	2022	545.056,39
	<b>TOTAL</b>		<b>8.151.681,70</b>

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

FECHA	PROVEEDOR	MONTO
17/02/2022	FUNEPSA CIA LTDA.	108,70
24/05/2022	FUNEPSA CIA LTDA.	471,50
11/08/2022	CASTRO MORA ASOCIADOS CÍA. LTDA	73,36
04/10/2022	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	108,92
19/10/2022	HIDROSUELOS CIA. LTDA	326,48

FECHA	PROVEEDOR	MONTO
25/11/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO ÑAN DE LA MODA (CAMINO AL CORAZÓN) "ASOTEXSHUÑAN"	52,39
15/12/2022	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	85,86
21/12/2022	MONTAÑO ENDARA HUGO ALEJANDRO	22,14
27/12/2022	RODRIGUEZ JARRIN CARLOS JAVIER	19,70
27/12/2022	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES SA	13,85
28/12/2022	TELLO VILLEGAS JOSUE MATEO	97,36
<b>TOTAL</b>		<b>1.380,26</b>

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

**Otros ingresos no especificados:** Corresponde a multas, depósito por proceso de chatarrización a través de un gestor ambiental, liquidaciones por enfermedad de trabajadores reconocidas por el IESS mediante notas de crédito, ajustes de valores realizados al décimo tercer sueldo y beneficios post empleo por jubilación patronal y reservas por desahucio de los empleados de la EP EMSEGURIDAD.

**De Entidades del Gobierno Seccional:** Consta de transferencias realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por concepto de aporte al **Fondo de gestión de riesgos y atención de emergencias** de acuerdo con la Ordenanza No. 001 – Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, sancionado el 29 de marzo de 2019.

**Actualización de Propiedad, Planta y Equipo:** Corresponde a los ajustes realizados y por recuperación de bienes repuestos por la Aseguradora.

## b) GASTOS

### 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 2022.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6315101	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	699.874,10
6315136	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	169.193,04
6315151	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.470.905,64
6315211	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.071.592,35
6315212	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	132.738,69
6315213	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	54.204,00
6315215	REMUNERACIONES TEMPORALES	154.901,97
6315216	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	230.746,65
6315218	INDEMNIZACIONES	6.268,71
6315231	SERVICIOS BÁSICOS	758.895,29
6315232	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	143.818,85
6315234	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.523,30

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6315235	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	5.610,00
6315236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	172.257,82
6315237	GASTOS EN INFORMÁTICA	96.470,20
6315238	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	192.896,85
6315239	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	27.702,74
6315240	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	155.595,58
6315259	DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	59.154,22
<b>SUMAN</b>		<b>6.717.350,00</b>

**Gastos Corrientes:**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	669.205,13
6330106	SALARIOS UNIFICADOS	37.477,62
6330203	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	64.507,17
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	17.647,72
6330306	ALIMENTACION	28.532,00
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6.350,55
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61.892,63
6330512	SUBROGACIÓN	2.915,93
6330513	ENCARGOS	1.791,06
6330601	APORTE PATRONAL	91.062,19
6330602	FONDOS DE RESERVA	53.463,87
6330704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3.028,30
6330706	BENEFICIO POR JUBILACION	76.907,97
6330707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	7.151,10
6340104	ENERGIA ELECTRICA	2.688,80
6340105	TELECOMUNICACIONES	12.535,47
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	171,90
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN	1.149,16
6340207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	4.457,70
6340221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	770,00
6340246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD.	2.482,48
6340402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	417,02
6340403	GASTOS EN MOBILIARIOS	2.485,00
6340404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.880,96
6340405	GASTOS EN VEHICULOS	7.478,65
6340502	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	7.380,00
6340602	SERVICIOS DE AUDITORIA	5.643,00
6340606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	18.306,00
6340607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	198,00
6340612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	16.990,00
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	13.194,84
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	16.539,08
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,81
6340802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICÍAS	21.582,48
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.925,09
6340804	MATERIALES DE OFICINA	5.273,93
6340805	MATERIALES DE ASEO	1.924,72
6340807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	49.258,32
6340811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	692,60
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000,00
6344503	MOBILIARIOS	1.039,48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6344506	HERRAMIENTAS	552,16
6344507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.332,70
6350102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	18.799,51
6350401	SEGUROS	82.829,48
6350403	COMISIONES BANCARIAS	221,39
6350406	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	718,04
<b>SUMAN</b>		<b>1.443.880,01</b>

**Costo de Ventas y Otros:**

Representan las depreciaciones, amortizaciones y ajustes relacionados a las altas y bajas de la propiedad, planta y equipo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
6385702	AMORTIZACIÓN EN GASTOS DE INVERSIÓN	400,89
6390103	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO	44.204,43
6390104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	173.313,92
6390105	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	251.075,96
6390106	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS	6.877,83
6390107	DEPRECIACIÓN EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	383.151,68
6390111	DEPRECIACION PARTES Y REPUESTOS	1.643,12
6390116	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO	3.209,58
6395702	ACTUALIZACIÓN DEUDORES FINANCIEROS	6,00
6398801	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	33.294,24
6399401	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	199.790,17
<b>SUMAN</b>		<b>1.096.967,82</b>

Mgs. Jaime Bucheli Albán  
**GERENTE GENERAL**

Ing. Azucena Criollo Chilingua  
**CONTADORA GENERAL**

Mgs. Magaly Chamba Romero  
**DIRECTORA FINANCIERA**