

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>8.293.857,29</b>	<b>9.950.342,16</b>
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	8.275.753,01	9.950.342,16
1113301	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	18.104,28	-
<b>112</b>	<b>ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>470.942,50</b>	<b>1.006.639,61</b>
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	3.967,09	3.658,40
1120301	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	189.795,81	148.043,82
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	226.602,27	804.360,06
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
<b>113</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>561.655,98</b>	<b>593.482,36</b>
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	500.269,25	545.056,39
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	61.386,73	45.719,01
1139301	CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	-	2.706,96
<b>124</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>26.060,00</b>
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	-	25.960,00
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	100,00	100,00
<b>125</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>22.658,12</b>	<b>122.220,58</b>
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	22.658,12	15.839,39
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	-	106.381,19
<b>131</b>	<b>INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>43.944,09</b>	<b>90.098,52</b>
1310103	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	556,97	4.721,84
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1.427,21	608,49
1310105	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	782,40	-
1310107	INVENTARIOS S DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	40.631,94	-
1310113	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	545,57	84.768,19
<b>141</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9.028.278,55</b>	<b>4.667.263,07</b>
1410103	MOBILIARIOS	218.126,94	524.669,72
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	823.008,51	1.643.364,92
1410105	VEHICULOS	8.128.740,39	5.998.756,53
1410106	HERRAMIENTAS	14.177,07	45.954,22
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.451.136,21	2.228.042,76
1410111	PARTES Y REPUESTOS	6.225,17	23.159,52
1410301	TERRENOS	-	73,49
1414301	TERRENOS (EXPROPIACION DE BIENES)	3.957,69	-
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	(35.711,87)	(245.795,59)
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	(279.024,74)	(951.682,00)
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	(738.217,66)	(2.900.930,29)
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	(1.034,52)	(14.518,75)
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMA	(563.026,79)	(1.678.733,53)
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	(77,85)	(5.097,93)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2023	2022
<b>152</b>	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>195.563,67</b>	<b>3.942,42</b>
1523801	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.555,48	-
1523803	EXISTENCIAS DE LUBRICANTES	19.994,06	-
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,92	56,27
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1.288,00	3.449,36
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN	-	436,79
1523813	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.590,27	-
1523821	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	6.355,75	-
1524001	SEGUROS	99.744,19	-
<b>191</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>4.319,27</b>
1910102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	38.454,35	38.454,35
1919702	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIA	(38.454,35)	(34.135,08)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.617.000,20</b>	<b>16.464.367,99</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		
<b>212</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>9,54</b>	<b>12.255,60</b>
2120301	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	9,54	7.867,40
2124001	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS	-	4.388,20
<b>213</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>611.391,46</b>	<b>580.972,80</b>
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	47.086,53	52.183,49
2135102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	248,02	1.910,03
2135301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.225,52	52.277,03
2135302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	494,42	1.144,98
2135701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-	1.721,31
2135702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1,09	1,19
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	65.875,05	58.675,01
2137102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	156,67	1.825,50
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	374.470,13	232.825,23
2137302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	5.945,11	7.410,04
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-	61.172,27
2137502	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	12,12	1.899,90
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	7.702,11
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	21.654,22
2138114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMA	61.386,73	45.719,01
2138401	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-	4.134,14
2138402	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	982,54	82,60
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	40.299,43	22.622,12
2248571	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERS	6.208,10	6.012,62
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>611.401,00</b>	<b>593.228,40</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		
6110700	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	15.680.985,44	10.708.166,43
6180100	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	164.194,15	4.972.819,01



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2023	2022
6180300	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	746.937,68	190.154,15
6180701	RESERVAS POR REVALORIZACIÓN	1.413.481,93	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18.005.599,20</b>	<b>15.871.139,59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18.617.000,20</b>	<b>16.464.367,99</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
9110901	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18.517.658,25	19.834.806,42
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	12.952.316,44	13.041.567,85
<b>921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
9210901	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	18.517.658,25	13.041.567,85
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	12.952.316,44	13.041.567,85

Ing. Francisco Mosquera  
**GERENTE GENERAL**  
EP EMSEGURIDAD

Ing. Magaly Chamba  
**CONTADORA GENERAL**  
EP EMSEGURIDAD

Ing. Gabriela Córdova  
**DIRECTORA FINANCIERA**  
EP EMSEGURIDAD