

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES)**

DENOMINACIÓN	2023	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>10.548.294,28</b>	<b>CRÉDITOS</b>
IMPUESTOS	-	113.11
TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.033.618,78	113.13
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	113.14
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	103.240,30	113.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	113.18
OTROS INGRESOS	411.435,20	113.19
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>1.425.496,14</b>	<b>DÉBITOS</b>
GASTOS EN PERSONAL	1.070.460,59	213.51
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	261.731,81	213.53
GASTOS FINANCIEROS	-	213.56
OTROS GASTOS	93.303,74	213.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	213.58
<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>9.122.798,14</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>457.574,68</b>	<b>CRÉDITOS</b>
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.574,68	113.24
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INVERSIÓN	-	113.28
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>11.819.325,83</b>	<b>DÉBITOS</b>
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	-	213.61
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	-	213.63
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	-	213.67
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.662.391,31	213.71
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3.399.590,82	213.73
OBRAS PÚBLICAS	1.360.713,97	213.75
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	265.662,71	213.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	104.573,25	213.78
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	5.026.393,77	213.84
INVERSIONES FINANCIERAS	-	213.87
(-) RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-	113.27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	213.88
<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-11.361.751,15</b>	
<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-2.238.953,01</b>	

**FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT**

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>952.403,88</b>	<b>CRÉDITOS</b>
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	-	113.36
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	113.39
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	952.403,88	113.97
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	-	113.98

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES)**

DENOMINACIÓN	2023	FLUJOS DE
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	-	<b>DÉBITOS</b>
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	213.94
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	-	213.96
PAGOS DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	-	213.97
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	-	213.98
OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS POR AÑOS ANTERIORES	-	213.99
<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>952.403,88</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
<b>FUENTES</b>	<b>1.730.363,51</b>	<b>CRÉDITOS</b>
CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	-	113.40
CUENTAS POR COBRAR - OPERACIONES DE MICROCRÉDITO	-	113.41
IVA POR COMPENSAR CON NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	-	113.51
ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS DE AÑOS ANTERIORES	-	113.77
CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.182.600,16	113.81
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	113.82
COBROS AÑOS ANTERIORES	-	113.83
CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	545.056,39	113.85
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	2.706,96	113.93
<b>USOS</b>	<b>1.671.346,42</b>	<b>DÉBITOS</b>
CUENTAS POR COBRAR NOTAS DE CRÉDITO	-	213.15
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	1.182.600,16	213.81
PAGOS DE DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-	213.82
PAGOS AÑOS ANTERIORES	-	213.83
PAGOS AÑO ANTERIOR	488.746,26	213.85
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2008	-	213.86
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES POR SUBROGACIONES DE DEUDA	-	213.93
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RTA SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	213.95
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>1.011.420,97</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.227.532,04</b>	
DISPONIBILIDADES (SI - SF)	1.656.484,87	SG111
ANTICIPO DE FONDOS (SI - SF)	-416.706,77	SG112
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	-12.246,06	SG212
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>2.238.953,01</b>	

Ing. Francisco Mosquera  
**GERENTE GENERAL**

Ing. Magaly Chamba  
**CONTADORA GENERAL**

Ing. Gabriela Córdova  
**DIRECTORA FINANCIERA**