

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2024	2023
ACTIVO			
CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	8.751.945,93	8.293.857,29
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	8.751.247,62	8.275.753,01
1113301	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	698,31	18.104,28
112	ANTICIPO DE FONDOS	499.934,38	470.942,50
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	4.439,87	3.967,09
1120301	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	342.667,18	189.795,81
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	101.917,00	226.602,27
1120702	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE ENTES PÚBLICOS	133,00	
1121301	FONDOS DE REPOSICION	600,00	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	642.762,72	561.655,98
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	426.728,28	500.269,25
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	216.034,44	61.386,73
124	DEUDORES FINANCIEROS	104.543,62	100,00
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	100,00	100,00
1249707	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRE	104.443,62	-
125	ACTIVOS DIFERIDOS	30.612,68	22.658,12
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	30.612,68	22.658,12
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	24.045,55	43.944,09
1310103	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	-	556,97
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1.649,27	1.427,21
1310105	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1.012,20	782,40
1310107	INVENTARIOS S DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCI	21.358,08	40.631,94
1310113	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	545,57
1310126	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	26,00	-
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11.091.135,30	9.028.278,55
1410103	MOBILIARIOS	301.115,43	218.126,94
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.292.872,89	823.008,51
1410105	VEHICULOS	11.639.816,64	8.128.740,39
1410106	HERRAMIENTAS	14.587,07	14.177,07
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.665.740,13	1.451.136,21
1410111	PARTES Y REPUESTOS	6.225,17	6.225,17
1414301	TERRENOS (EXPROPIACION DE BIENES)	3.957,69	3.957,69
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	-61.453,30	-35.711,87
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-223.034,60	-279.024,74
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-2.710.816,58	-738.217,66
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-2.984,17	-1.034,52
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMA	-833.879,50	-563.026,79
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	-1.011,57	-77,85

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2024	2023
152	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	156.642,72	195.563,67
1523801	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	264,33	2.555,48
1523802	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPA	25.504,00	
1523803	EXISTENCIAS DE LUBRICANTES	-	19.994,06
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	10,01	35,92
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1.134,00	1.288,00
1523812	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	600,00	-
1523813	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	65.590,27
1523820	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABI	790,00	-
1523821	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	4.700,00	6.355,75
1524001	SEGUROS	107.585,38	99.744,19
1524503	MOBILIARIOS	16.055,00	-
191	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
1910102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	38.454,35	38.454,35
1919702	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIA	-38.454,35	-38.454,35
	TOTAL ACTIVO	21.301.622,90	18.617.000,20
	PASIVO		
	CORRIENTE		
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	250.009,54	9,54
2120301	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	250.009,54	9,54
213	CUENTAS POR PAGAR	634.279,73	564.883,93
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	106.853,10	47.086,53
2135102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	974,70	248,02
2135301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.838,43	8.225,52
2135302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1.486,64	494,42
2135702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	62,90	1,09
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	65.875,05
2137102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	156,67
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	229.719,72	374.470,13
2137302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	12.511,09	5.945,11
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-	-
2137502	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	280,19	12,12
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7.548,73	-
2137702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	204,45	-
2138114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFOI	216.034,44	61.386,73
2138401	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	33.950,20	-
2138402	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	14.815,14	982,54
	NO CORRIENTE		
224	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	53.007,43	46.507,53
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	45.088,41	40.299,43
2248571	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA IN'	7.919,02	6.208,10
	TOTAL PASIVOS	937.296,70	611.401,00
	PATRIMONIO		
61	PATRIMONIO ACUMULADO		
6110700	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	15.680.985,44	15.680.985,44
6180100	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	2.324.613,76	164.194,15
6180300	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2.358.727,00	746.937,68
6180701	RESERVAS POR REVALORIZACIÓN	-	1.413.481,93
	TOTAL PATRIMONIO	20.364.326,20	18.005.599,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.301.622,90	18.617.000,20

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN DÓLARES)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN			
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23.771.949,97	31.469.974,69
9110901	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18.192.885,84	18.517.658,25
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	5.579.064,13	12.952.316,44
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	23.771.949,97	31.469.974,69
9210901	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	18.192.885,84	18.517.658,25
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	5.579.064,13	12.952.316,44

Ing. Francisco Mosquera
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Ing. Magaly Chamba
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Ing. Gabriela Córdova
DIRECTORA FINANCIERA
EP EMSEGURIDAD