EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2024	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	*12.098.326,89*	**CRÉDITOS**
IMPUESTOS	-	113.11
TASAS Y CONTRIBUCIONES	11.045.445,03	113.13
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	113.14
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	15.245,11	113.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	113.18
OTROS INGRESOS	37.636,75	113.19
USOS OPERACIONALES	*3.049.374,20*	**DÉBITOS**
GASTOS EN PERSONAL	2.746.576,76	213.51
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195.067,62	213.53
GASTOS FINANCIEROS	-	213.56
OTROS GASTOS	107.729,82	213.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	213.58
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	9.048.952,69	
FUENTES DE CAPITAL	-	**CRÉDITOS**
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	113.24
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INVERSIÓN	-	113.28
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	*8.710.700,50*	**DÉBITOS**
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	-	213.71
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3.508.785,06	213.73
OBRAS PÚBLICAS	224.223,47	213.75
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	260.897,23	213.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	213.78
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	4.716.794,74	213.84
INVERSIONES FINANCIERAS	-	213.87
(-) RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-	113.27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	213.88
DEFICIT DE CAPITAL	*-8.710.700,50*	
DEFICIT BRUTO	**338.252,19**	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	*311.954,46*	**CRÉDITOS**
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	-	113.36
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	113.39
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	311.954,46	113.97
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	-	113.98
USOS DE FINANCIAMIENTO	-	**DÉBITOS**
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
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	311.954,46	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2024	FLUJOS DE
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
FUENTES	*1.659.006,85*	**CRÉDITOS**
CUENTAS POR COBRAR TITULOS 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	1.097.350,87	113.81
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	113.82
COBROS AÑOS ANTERIORES	-	113.83
CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	561.655,98	113.85
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	-	113.93
USOS	*1.655.734,90*	**DÉBITOS**
CUENTAS POR COBRAR NOTAS DE CRÉDITO	-	213.15
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA	1.097.350,87	213.81
PAGOS DE DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-	213.82
PAGOS AÑOS ANTERIORES	-	213.83
PAGOS AÑO ANTERIOR	558.384,03	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 ANTERIC	-	213.95
FLUJOS NETOS	315.226,41	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-653.478,60	
DISPONIBILIDADES (SI - SF)	-458.088,64	SG111
ANTICIPO DE FONDOS (SI - SF)	-445.389,96	SG112
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	250.000,00	SG212
VARIACIONES NETAS	**-338.252,19**	

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO JOSE MOSQUERA ZABALA

Ing. Francisco Mosquera
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Firmado electrónicamente por:
SUSANA MAGALY CHAMBA ROMERO

Ing. Magaly Chamba
CONTADORA GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Firmado electrónicamente por:
MARTHA GABRIELA CORDOVA MEDINA

Ing. Gabriela Córdova
DIRECTORA FINANCIERA
EP EMSEGURIDAD