

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(EXPRESADO EN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2025	2024
ACTIVO			
CORRIENTE		10.182.804,85	9.918.688,58
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		7.750.933,69	8.751.945,93
1110601 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS		7.567.275,00	8.751.247,62
1110702 OTRAS CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES		183.615,65	-
1111501 BANCO DEL PACÍFICO		43,04	-
1113301 NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR		-	698,31
112 ANTICIPO DE FONDOS		1.696.981,10	499.934,38
1120101 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS		1.000,00	-
1120103 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C		0,86	4.439,87
1120301 ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		925.299,00	342.667,18
1120501 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		711.650,15	101.917,00
1120702 OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE ENTES PÚBLICOS		8.253,76	133,00
1121301 FONDOS DE REPOSICION		600,00	600,00
1121303 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL		50.000,00	50.000,00
1122101 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)		177,33	177,33
113 CUENTAS POR COBRAR		706.545,31	642.762,72
1131301 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES		398.717,17	426.728,28
1138101 CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		307.828,14	216.034,44
131 INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		28.344,75	24.045,55
1310104 INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA		1.228,57	1.649,27
1310105 INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO		1.352,19	1.012,20
1310107 INVENTARIOS S DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUI		25.763,99	21.358,08
1310126 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL		-	26,00
NO CORRIENTE		9.340.919,60	11.382.934,32
124 DEUDORES FINANCIEROS		100,00	104.543,62
1248221 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES		100,00	100,00
1249707 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBL		-	104.443,62
125 INVERSIONES DIFERIDAS		36.435,29	30.612,68
1253101 PREPAGOS DE SEGUROS		36.435,29	30.612,68
141 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		9.149.857,71	11.091.135,30
1410103 MOBILIARIOS		200.483,39	301.115,43
1410104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1.659.918,94	1.292.872,89
1410105 VEHICULOS		12.246.839,83	11.639.816,64
1410106 HERRAMIENTAS		14.587,07	14.587,07
1410107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		1.495.619,19	1.665.740,13
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		-77.460,44	-61.453,30
1419904 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		-345.592,22	-223.034,60
1419905 DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS		-5.049.538,30	-2.710.816,58
1419906 DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS		-4.957,97	-2.984,17
1419907 DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMA		-998.279,35	-833.879,50
1419911 DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS		-1.945,29	-1.011,57
152 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		154.526,60	156.642,72
1523801 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		5.285,31	264,33
1523802 EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTRC		-	25.504,00
1523804 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA		3,39	10,01

9

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(EXPRESADO EN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2025	2024
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9.741,17	1.134,00
1523812	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	600,00	600,00
1523820	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y AC	-	790,00
1523821	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	3.490,00	4.700,00
1524001	SEGUROS	119.351,73	107.585,38
1524503	MOBILIARIOS	16.055,00	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		19.523.724,45	21.301.622,90
PASIVO			
CORRIENTE		1.015.458,45	884.289,27
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	389,31	250.009,54
2120301	FONDOS DE TERCEROS	389,31	250.009,54
213	CUENTAS POR PAGAR	1.015.069,14	634.279,73
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	66.762,99	106.853,10
2135102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	679,15	974,70
2135301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.429,46	9.838,43
2135302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	1.072,98	1.486,64
2135701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	17,02	-
2135702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	62,90
2136101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	68.139,34	-
2136102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	697,51	-
2136301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.541,60	229.719,72
2136302	RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.052,36	12.511,09
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	299.302,04	-
2137302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	22.376,33	-
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	201.324,77	-
2137502	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	16.263,33	280,19
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1.038,24	7.548,73
2137702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	10,08	204,45
2138114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORI	307.828,14	216.034,44
2138401	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	12.861,44	33.950,20
2138402	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	4.672,36	14.815,14
NO CORRIENTE		65.503,95	53.007,43
224	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	65.503,95	53.007,43
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	56.819,50	45.088,41
2248571	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	6.853,85	7.919,02
2248573	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1.830,60	-
TOTAL PASIVOS		1.080.962,40	937.296,70
PATRIMONIO			
61	PATRIMONIO ACUMULADO		
6110701	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	15.680.985,44	15.680.985,44
6180101	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4.683.252,85	2.324.613,76
6180300	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1.921.476,24	2.358.727,00
TOTAL PATRIMONIO		18.442.762,05	20.364.326,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.523.724,45	21.301.622,90



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(EXPRESADO EN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN			
911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		25.236.741,93	23.771.949,97
9110901	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19.766.030,25	18.192.885,84
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	5.470.711,68	5.579.064,13
921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-25.236.741,93	-23.771.949,97
9210901	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	-19.766.030,25	-18.192.885,84
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-5.470.711,68	-5.579.064,13


Ing. Francisco Mosquera
GERENTE GENERAL


Ing. Azucena Criollo
CONTADORA GENERAL


Ing. Megaly Chamba
DIRECTORA FINANCIERA