



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

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2022	2021	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	8.618.286,09	9.957.578,08	CRÉDITOS
IMPUESTOS	-	-	113.11
TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.606.625,31	7.913.116,89	113.13
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	113.14
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.380,26	503,14	113.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	2.029.543,49	113.18
OTROS INGRESOS	10.280,52	14.414,56	113.19
USOS OPERACIONALES	1.289.840,99	1.167.455,50	DÉBITOS
GASTOS EN PERSONAL	1.067.839,72	974.517,50	213.51
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	140.344,42	159.455,62	213.53
GASTOS FINANCIEROS	-	-	213.56
OTROS GASTOS	81.656,85	33.482,38	213.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	213.58
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	7.328.445,10	8.790.122,58	
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	9.470.123,31	3.244.739,14	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	1.589.951,86	1.413.254,74	213.71
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1.422.317,02	1.341.240,33	213.73
OBRAS PÚBLICAS	2.407.833,47	412.629,42	213.75
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	329.503,58	18.314,94	213.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	731.137,00	-	213.78
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.989.380,38	59.299,71	213.84
INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	213.87
(-) RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-	-	113.27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	213.88
DEFICIT DE CAPITAL	-9.470.123,31	-3.244.739,14	
DEFICIT BRUTO	-2.141.678,21	5.545.383,44	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE		FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	582.383,00	34.897,50	CRÉDITOS
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	-	-	113.36
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	-	113.39
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	582.383,00	34.897,50	113.97
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	113.98
USOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	DÉBITOS
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	-	213.94



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

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2022	2021	FLUJOS DE
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	582.383,00	34.897,50	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES	1.288.893,02	131.659,64	CRÉDITOS
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	823.105,44	45.862,19	113.81
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	150,24	0,44	113.82
COBROS AÑOS ANTERIORES	-	84.558,21	113.83
CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	455.846,58	1.238,80	113.85
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	9.790,76		113.93
USOS	1.272.409,21	790.245,60	DÉBITOS
CUENTAS POR COBRAR NOTAS DE CRÉDITO	-		213.15
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	823.105,44	45.862,19	213.81
PAGOS DE DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-		213.82
PAGOS AÑOS ANTERIORES	-		213.83
PAGOS AÑO ANTERIOR	449.303,77	744.383,41	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
FLUJOS NETOS	598.866,81	-623.688,46	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.542.811,40	-4.921.694,98	
DISPONIBILIDADES (SI - SF)	2.494.642,31	-4.338.206,51	SG111
ANTICIPO DE FONDOS (SI - SF)	-956.062,28	-581.435,47	SG112
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	4.231,37	-2.053,00	SG212
VARIACIONES NETAS	2.141.678,21	-5.545.383,44	

Mgs. Jaime Bucheli Albán
GERENTE GENERAL

Ing. Azucena Criollo Chilingua
CONTADORA GENERAL

Ing. Magaly Chamba Romero
DIRECTORA FINANCIERA