

Memorando No. EPMGDT-JF-SR-2020-009
D.M. Quito, 12 de marzo de 2020

Para: Ing. Luis Ruales
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

De: Lenin Egas
JEFE FINANCIERO

Asunto: Seguimiento a la recomendación Examen Especial DNA5-0044-2019

Información de cumplimiento de recomendaciones efectuadas por Contraloría General del Estado dentro del informe de auditoría DNA-5-0044-2019, al respecto me permito informar que:

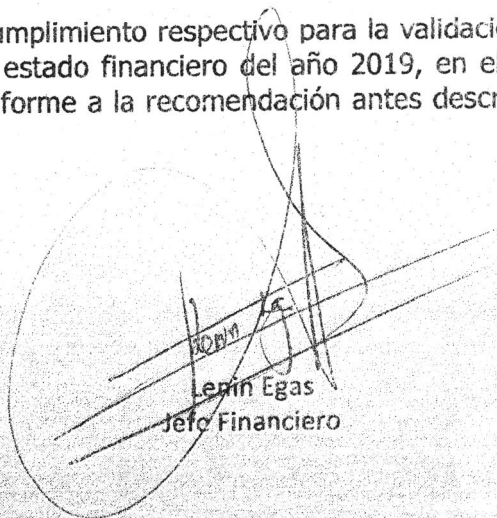
RECOMENDACIÓN 3

A LA GERENTE GENERAL

"Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo instruya a la Contadora que la emisión de estados financieros anuales se realice de forma comparativa con el periodo anterior, lo cual permitirá un mejor análisis y facilitara la comprensión de los usuarios internos y externos de la información presentada, respecto de las variaciones que puedan existir entre periodos."

CUMPLIMIENTO

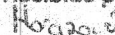
A fin de validar el cumplimiento respectivo para la validación de información se procede adjuntar el estado financiero del año 2019, en el que se evidencia el acato respectivo conforme a la recomendación antes descrita por la Contraloría General del Estado.


Lenin Egas
Jefe Financiero

TURISMO
grande otra vez
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12 MAR 2020

Recibido por:





[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

		Dolares de USA	
Cuentas	Denominacion	2020	2019
1 ACTIVO		2.801.826,42	3.932.364,18
11 OPERACIONALES		2.069.570,74	3.350.723,14
111 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(4)	472.437,94	1.054.171,76
112 Anticipos de Fondos	(5)	1.415.499,59	1.841.763,10
113 Cuentas por Cobrar	(6)	181.633,21	454.788,28
12 INVERSIONES FINANCIERAS		467.345,95	262.915,71
124 Deudores Financieros	(7)	467.345,95	262.915,71
13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		18.664,90	24.357,24
135 Inversiones en Comercialización y Distribución	(9)	18.664,90	24.357,24
14 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		246.244,83	294.368,09
141 Propiedad, Planta y Equipo de Administración	(8)	246.244,83	294.368,09
152 Inversiones en Programas en Ejecución		3.545.094,45	5.245.367,57
(-) Aplicación Gastos de Gestión	(10)	-3.545.094,45	-5.245.367,57
TOTAL ACTIVOS		2.801.826,42	3.932.364,18
2 PASIVOS		709.016,81	1.328.981,67
21 DEUDA FLOTANTE		535.785,37	1.067.953,77
212 Depósitos y Fondos de Terceros	(11)	36.765,00	270.946,77
213 Cuentas por Pagar	(12)	499.020,37	797.007,00
22 ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS		173.231,44	261.027,90
224 Obligaciones de Presupuestos Clausurados	(13)	10.808,66	86.603,07
225 Créditos Diferidos	(14)	162.422,78	174.424,83
6 PATRIMONIO		2.092.809,61	2.603.382,51
61 PATRIMONIO ACUMULADO	(15)	2.092.809,61	2.603.382,51
611 Patrimonio Público		1.500.998,67	1.498.729,90
618 Resultados Ejercicios Anteriores		1.221.279,69	1.946.569,36
618 Resultado del Ejercicio		-629.468,75	-806.187,09
619 Disminución Patrimonial		0,00	-35.729,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.801.826,42	3.932.364,18
9 CUENTAS DE ORDEN			
91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		367.681,18	827.087,94
911 Cuentas de Orden Deudoras	(16)	367.681,18	827.087,94
92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		367.681,18	827.087,94
921 Cuentas de Orden Acreedoras	(16)	367.681,18	827.087,94

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Lic. Mercedes Vargas
JEFA FINANCIERA

Lic. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

		Dolares de USA		
CUENTAS	DENOMINACION	NOTAS	2020	2019
	RESULTADO DE EXPLOTACION	(17)	-143.479,58	411.285,39
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos		118.980,21	1.189.931,96
638	(-) Costo de Ventas y Otros		262.459,79	778.646,57
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	(18)	-2.193.918,52	-2.521.470,01
623	Tasas y Contribuciones		1.351.175,93	2.694.341,80
631	(-) Inversiones Públicas		3.545.094,45	5.215.698,67
634	(-) Bienes y Servicios de Consumo		0,00	113,14
	TRANSFERENCIAS NETAS	(19)	1.562.616,80	1.312.020,86
626	Transferencias Recibidas		1.581.526,59	1.333.500,00
636	(-) Transferencias Entregadas		18.909,79	21.479,14
	RESULTADO FINANCIERO	(20)	198.343,54	252.306,29
625.01/04	Renta de Inversiones y Otros		198.343,54	252.306,29
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	(21)	-53.030,99	-260.329,62
625.21/24	Renta de Inversiones y Otros		51.612,08	52.327,65
629	Actualizaciones y Ajustes		976,60	519,22
638	(-) Costos de Ventas y Otros		54.711,81	135.314,04
639	(-) Actualizaciones y Ajustes		50.907,86	176.824,01
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	(22)	-629.468,75	-806.187,09

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Lic. Mercedes Vargas
JEFA FINANCIERA

Lic. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Dólares de USA

Código	CONCEPTO	Saldo a 31 diciembre 2019	Incrementos	Disminución	Saldo a 31 diciembre 2020
61	PATRIMONIO ACUMULADO	2.603.382,51	2.268,77	512.841,67	2.092.809,61
611	Patrimonio Público	1.498.729,90	2.268,77	-	1.500.998,67
618	Resultados Ejercicio	1.140.382,27	-	548.571,33	591.810,94
619	Disminución Patrimonial	-35.729,66	-	35.729,66	0,00

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO ADMI.

Lic. Mercedes Vargas
JEFA FINANCIERA

Lic. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

		Dolares de USA	
Código	CONCEPTO	2020	2019
	FUENTES OPERACIONALES	3.178.721,23	5.325.129,78
113.13	Tasas y Contribuciones	1.351.175,93	2.694.341,80
113.14	Venta de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos de Empresas Públicas	82.409,78	1.053.541,55
113.17	Renta de Inversiones y Multas	123.253,35	208.858,27
113.18	Transferencias o Donaciones Corrientes	1.581.526,59	1.333.500,00
113.19	Otros Ingresos	40.355,58	34.888,16
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3.178.721,23	5.325.129,78
	FUENTES DE CAPITAL	1.200,00	0,00
113,24	Venta de Bienes de Larga Duraciòn	1.200,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3.384.603,66	-5.268.315,21
213,61	Gastos en Personal de Producción	137.776,00	200.951,75
213,63	Bienes y Servicios de Producción	88.957,28	508.643,24
213,67	Cuentas por Pagar otros Gastos de Inversión	19.832,12	20.758,64
213,71	Gastos en Personal para Inversión	1.890.214,04	2.086.698,22
213,73	Bienes y Servicios de Inversión	1.032.674,72	2.365.904,14
213,77	Otros Gastos de Inversión	196.239,71	44.774,11
213,78	Transferencias y Donaciones para Inversión	18.909,79	21.479,14
213,84	Inversiones de Bienes de Larga Duraci{on	0,00	19.105,97
213,85	Aporte Fiscal de Capital	0,00	0,00
	DEFICIT DE CAPITAL	-3.383.403,66	-5.268.315,21
	DEFICIT BRUTO	-204.682,43	56.814,57
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-569.133,13	-394.828,01
1,1,3,81	(-) Cuentas por Cobrar Iva	203.947,35	318.119,43
1,1,3,83	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	83.339,07	1.069,71
1,1,3,85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	154.007,54	86.314,48
2,1,3,81	(+) Cuentas por Pagar Iva	-216.242,62	-545.191,71
2,1,3,82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00	0,00
2,1,3,83	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-1.717,89	-1.898,78
2,1,3,85	Aporte Fiscal de Capital	-792.466,58	-253.241,14
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	773.815,56	338.013,44
1,1,1	De disponibilidades	581.733,82	402.870,96
1,1,2	Anticipo de Fondos	426.263,51	901.897,43
2,1,2	Depósitos y Fondos de Terceros	-234.181,77	-966.754,95
	FLUJOS NETOS	-569.133,13	-394.828,01
	VARIACIONES NETAS	204.682,43	-56.814,57
	SUPERAVIT TOTAL	204.682,43	-56.814,57

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Lic. Mercedes Vargas
JEFA FINANCIERA

Lic. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 2021

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

CUENTAS	DENOMINACION	NOTAS	2021	2020
1 A C T I V O				
11	OPERACIONALES		2.196.667,36	2.069.570,74
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	280.976,58	472.437,94
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS	5	1.847.903,77	1.415.499,59
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR	6	67.787,01	181.633,21
12	INVERSIONES FINANCIERAS		534.525,23	467.345,95
1.2.4.	DEUDORES FINANCIEROS	7	507.038,98	467.345,95
1.2.6.	CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACION	11	27.486,25	
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		11.882,88	18.664,90
1.3.5.	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	9	11.882,88	18.664,90
14	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		185.447,02	246.244,83
1.4.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8	185.447,02	246.244,83
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		29.170,10	
1.5.1.	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	10	29.170,10	
TOTAL ACTIVO			2.957.692,59	2.801.826,42
2 P A S I V O				
21	DEUDA FLOTANTE		311.763,34	709.016,81
2.1.2.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	12	139.891,11	535.785,37
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR	13	40.560,56	36.765,00
22	ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS		99.330,55	499.020,37
2.2.4.	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	14	171.872,23	173.231,44
2.2.5.	CREDITOS DIFERIDOS	15	9.449,45	10.808,66
TOTAL PASIVO			311.763,34	709.016,81
6 P A T R I M O N I O				
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO		2.645.929,25	2.092.809,61
6.1.1.	PATRIMONIO PUBLICO	16	2.645.929,25	2.092.809,61
6.1.8.	RESULTADOS DE EJERCICIOS		1.496.201,56	1.500.998,67
TOTAL PATRIMONIO			2.645.929,25	2.092.809,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.957.692,59	2.801.826,42
9	CUENTAS DE ORDEN			
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		470.437,50	367.681,18
9.1.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17	470.437,50	367.681,18
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.2.1.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	17	470.437,50	367.681,18

Ing. Maria Cristina Rivadeneira
Ricaurte

GERENTE GENERAL

Ing. Maria Karina Gordillo Velez

**GERENTE FINANCIERA
ADMINISTRATIVA**

Ing. Silvia Alexandra Guerrero
Chacha

JEFE FINANCIERA

Ing. Pablo Mauricio Luna Valencia

CONTADOR (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2021

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

CUENTAS	DENOMINACION	NOTAS	2021	2020
	RESULTADO DE EXPLOTACION	18	-108,897.29	-143,479.58
6.2.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		60,944.85	118,980.21
6.3.8.	COSTO DE VENTAS Y OTROS		-169,842.14	-262,459.79
	RESULTADO DE OPERACION	19	-2,205,263.59	-2,193,918.52
6.2.3.	TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,344,849.31	1,351,175.93
6.3.1.	INVERSIONES PUBLICAS		-3,550,112.90	-3,545,094.45
	TRANSFERENCIAS NETAS	20	2,678,720.70	1,562,616.80
6.2.6.	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		2,687,621.95	1,581,526.59
6.3.6.	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		-8,901.25	-18,909.79
	RESULTADO FINANCIERO	21	175,355.37	198,343.54
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS		175,355.37	198,343.54
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	22	24,515.15	-53,030.99
6.2.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			1,200.00
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS		90,647.53	50,412.08
6.2.9.	ACTUALIZACION Y AJUSTES			976.60
6.3.8.	COSTO DE VENTAS Y OTROS		-48,553.73	-54,711.81
6.3.9.	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		-17,578.65	-50,907.86
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	23	564,430.34	-629,468.75
6.1.8.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		564,430.34	-629,468.75

Ing. Maria Cristina Rivadeneira
Ricaurte

GERENTE GENERAL

Ing. Maria Karina Gordillo Velez

**GERENTE FINANCIERA
ADMINISTRATIVA**

Ing. Silvia Alexandra Guerrero
Chacha

JEFE FINANCIERA

Ing. Pablo Mauricio Luna Valencia

CONTADOR (E)

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

CODIGO	CONCEPTO	2021	2020
	FUENTES OPERACIONALES	4.296.012,95	3.178.721,23
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	1.342.426,50	1.351.175,93
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	60.311,55	82.409,78
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	146.819,83	123.253,35
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2.687.621,95	1.581.526,59
1.1.3.19.	Otros Ingresos	58.833,12	40.355,58
	SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE	4.296.012,95	3.178.721,23
	FUENTES DE CAPITAL	0	1.200,00
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración		1.200,00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3.658.991,47	3.384.603,66
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	106.355,49	137.776,00
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	44.887,99	88.957,28
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	3.342,34	19.832,12
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1.550.822,22	1.890.214,04
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1.822.284,62	1.032.674,72
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	116.035,04	196.239,71
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	8.901,25	18.909,79
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	6.362,52	0
2.1.3.85.	Cuentas por pagar del año anterior		
	DEFICIT DE CAPITAL	-3.658.991,47	-3.383.403,66
	DEFICIT BRUTO	637.021,48	-204.682,43
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT		
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	0	0
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
1.1.3.51.	IVA POR COMPENSAR CON NOTAS DE CREDITO EMITIDAS		0
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	244.952,09	203.947,35
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	18.565,54	83.339,07
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	92.018,59	154.007,54
2.1.3.15.	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO		0
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-249.333,04	-216.242,62
2.1.3.83.	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-19.845,63	-1.717,89
2.1.3.85.	Cuentas por pagar del año anterior	-486.231,77	-792.466,58
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-237.147,26	773.815,56
1.1.1.	De Disponibilidades	191.461,36	581.733,82
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-432.404,18	426.263,51
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	3.795,56	-234.181,77
	FLUJOS NETOS	-399.874,22	-569.133,13
	VARIACIONES NETAS	-637.021,48	204.682,43
	SUPERAVIT TOTAL	-637.021,48	204.682,43



Ing. Maria Cristina Rivadeneira
Ricaurte

GERENTE GENERAL

Ing. Maria Karina Gordillo Velez

**GERENTE FINANCIERA
ADMINISTRATIVA**

Ing. Silvia Alexandra Guerrero
Chacha

JEFE FINANCIERA

Ing. Pablo Mauricio Luna Valencia
CONTADOR (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CODIGO	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	INCREMENTOS	DISMINUCION	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	Saldo Inicial				
6,1	PATRIMONIO ACUMULADO	2.092.809,61	557.916,75	4.797,11	2.645.929,25
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	1.500.998,67		4.797,11	1.496.201,56
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	591.810,94	557.916,75		1.149.727,69

Ing. María Cristina Rivadeneira
Ricaurte

GERENTE GENERAL

Ing. Maria Karina Gordillo Velez

**GERENTE FINANCIERA
ADMINISTRATIVA**

Ing. Silvia Alexandra Guerrero
Chacha

JEFE FINANCIERA

Ing. Pablo Mauricio Luna Valencia

CONTADOR (E)