

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	A C T I V O		
	CORRIENTE	3,600,461.77	2,196,667.36
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	156.59	600.11
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	323,833.14	278,672.20
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	180.80	1,704.27
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A		733.44
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	25,189.53	20,866.98
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	6,719.10	6,752.91
1.1.2.10.01.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	3,095,924.32	1,788,424.23
1.1.2.11.01.	GARANTIAS ENTREGADAS	16,959.94	22,247.62
1.1.2.12.01.	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	2,728.11	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL		100.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	200.00	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION PUBLICA	543.21	8,778.59
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	80,201.65	2,422.81
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	620.21	633.30
1.1.3.14.03.	C X COBRAR VENTAS NO INDUSTRIALES	20,000.02	
1.1.3.17.02.	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		12,956.26
1.1.3.17.04.	CXC MULTAS	27,134.37	15,579.28
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS		98.94
1.1.3.19.04.	CXC OTROS NO OPERACIONALES	61.21	31,715.47
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - V	9.57	4,380.95
	NO CORRIENTE	377,976.79	507,038.98
1.2.4.83.14.	CXC A.A.VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		33,767.13
1.2.4.83.17.	C X C AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTAS		23,246.39
1.2.4.83.19.	C X C AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	773.60	5,446.98
1.2.4.83.81.	C X C AÑOS ANTERIORES I.V.A.	377,143.20	383,176.63
1.2.4.83.86.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS		2,425.08
1.2.4.85.14.	CXC DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		17,580.62
1.2.4.85.17.	C X C DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS		11,038.62
1.2.4.85.19.	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	59.99	92.14
1.2.4.85.81.	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.COMPR		26,332.14
1.2.4.85.86.	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.VENTAS		3,933.25
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	98,599.55	185,447.02
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	184,917.52	290,252.63
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	142,023.07	230,760.99
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	71,117.53	71,117.53
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	309.39	309.39
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	256,247.83	454,672.26
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-154,445.17	-241,098.19
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-115,174.24	-172,530.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-64,005.79	-59,880.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-222.76	-194.92

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQU	-222,167.83	-387,960.99
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	137,986.29	41,052.98
1.3.5.05.03.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,220.87	11,882.88
1.5.1.38.04.	MATERIALES DE OFICINA		8,623.60
1.5.1.38.07.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION		20,546.50
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS		1,172,806.89
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS		24,548.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO		99,921.02
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO		25,961.52
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES		1,789.82
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL		139,889.99
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA		82,119.39
1.5.2.18.07.	COMPENS. X VACACIONES NO GOZADAS X CESACION FUNCIO		63,833.36
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE		5,266.99
1.5.2.31.04.	ENERGIA ELECTRICA		40,745.00
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES		52,394.28
1.5.2.31.06.	SERVICIOS DE CORREO		4.09
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL		47.14
1.5.2.32.02.	FLETES Y MANIOBRAS		350.00
1.5.2.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE		232.00
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		4,006.96
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		1,116,798.30
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA		83,023.20
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO		42,035.96
1.5.2.32.28.	SERVICIOS PROV.DISPOSIT.ELECT.PARA REG.FIRMAS DIGITA		81.00
1.5.2.32.41.	SERV.MON.INFORM.EN TV.RADIO PRENSA MEDIOS ON LINE Y		4,438.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES		110,511.38
1.5.2.33.02.	PASAJES AL EXTERIOR		5,128.40
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		65.13
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		6,745.10
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		3,342.91
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R		5,026.23
1.5.2.34.25.	INSTALACIÓN READECUACIÓN MONTAJE DE EXPOSICIONES		129,000.00
1.5.2.35.02.	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		12.00
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		148,176.29
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA		7,860.00
1.5.2.36.13.	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL		17,392.00
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORM		16,177.12
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS IN		16,164.00
1.5.2.38.02.	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERIA , PRENDAS DE PROT	818.67	
1.5.2.38.03.	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,970.79
1.5.2.38.04.	INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICINA	35,401.99	13.15
1.5.2.38.05.	INVENTARIO DE MATERIALES DE ASEO	370.53	
1.5.2.38.07.	INVENTARIO DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, I	19,492.00	
1.5.2.38.11.	INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRIC	306.77	69.67

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
1.5.2.38.13.	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,857.20	
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMIS		764.43
1.5.2.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		69,793.18
1.5.2.40.01.	SEGUROS		38,894.37
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS		6,404.45
1.5.2.40.06.	COSTAS JUDICIALES		190.99
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,002.08	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,166.26	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	69,888.13	
1.5.2.48.01.	Patentes, Derechos de Autor, Marcas registradas, Derechos de Lla		104.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		-3,545,098.50
1.5.2.99.03.	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION MOBILIARIOS	-107.01	
1.5.2.99.04.	DEP BIENES INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPOS	-69.57	
1.5.2.99.07.	DEPRECIACION BIENES INVERSION EQUIPOS Y SISTEMAS INI	-5,361.63	
	OTROS	65,789.20	27,486.25
1.2.5.24.03.	PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644.12	
1.2.6.03.01.	ACTIVOS PERMANENTES NO RECUPERABLES		30,540.28
1.2.6.07.83.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS DU	63,936.47	
1.2.6.07.85.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS DU	8,446.95	
1.2.6.99.03.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - ACTIVOS PERMANENTES		-3,054.03
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-7,238.34	
	TOTAL ACTIVO	4,280,813.60	2,957,692.59
	P A S I V O		
	CORRIENTE	120,015.27	139,891.11
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	35,036.25	38,900.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	329.43	224.51
2.1.2.03.02.	CUENTAS POR PAGAR IESE	46,518.49	
2.1.2.05.01.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	179.10	179.10
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS VARIOS CONCEPTOS	1,256.10	1,256.10
2.1.3.61.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	1,397.63	3,200.44
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1,252.02	5,981.51
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	19,078.19	60,047.77
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	14,968.06	29,976.97
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		12.38
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		111.48
	NO CORRIENTE	9,671.37	9,449.45
2.2.4.83.61.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	1,642.18	1,024.93
2.2.4.83.67.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS DE INVERSION		74.60
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	5,103.78	4,118.79
2.2.4.83.73.	C X P AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	204.52	45.12
2.2.4.83.81.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	33.41	33.41

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
2.2.4.83.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	22.00	22.00
2.2.4.85.61.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Pro	13.89	947.71
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PEF	2,651.59	3,022.89
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVI		160.00
	OTROS	202,810.30	162,422.78
2.2.5.91.05.	JUBILACION PATRONAL	147,737.93	123,895.15
2.2.5.91.15.	DESAHUCIO	55,072.37	38,527.63
	TOTAL PASIVO	332,496.94	311,763.34
	P A T R I M O N I O	3,948,316.66	2,645,929.25
	PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	1,493,570.04	1,493,982.56
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,219.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,149,727.69	585,297.35
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,305,018.93	564,430.34
	TOTAL PATRIMONIO	3,948,316.66	2,645,929.25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,280,813.60	2,957,692.59
	C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	1,303,728.08	470,437.50
9.1.1.03.01.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	21,325.20	10,568.66
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,044,834.43	167,602.23
9.1.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES	1,662.86	1,662.86
9.1.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		224,510.00
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	235,905.59	66,093.75
	ORDEN ACREEDOR	1,303,728.08	470,437.50
9.2.1.03.01.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VENT	21,325.20	10,568.66
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	1,044,834.43	167,602.23
9.2.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES	1,662.86	1,662.86
9.2.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		224,510.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	235,905.59	66,093.75

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General