

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3,754,375.49	3,936,553.95
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	103.80	8.76
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	557,890.63	584,164.80
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	10,600.02	2,605,919.52
1.1.1.51.	DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL		9,356.07
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	49,459.32	82,996.36
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	77,649.36	2,132.84
1.1.2.10.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	2,502,674.67	
1.1.2.11.	GARANTIAS ENTREGADAS	15,764.38	
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	100.00	100.00
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	100.00	233.10
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,967.56	67,410.07
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	4,008.00	5,897.76
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	200,000.00	236,388.89
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	10,921.70	2,908.16
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	3,187.68	220,171.02
1.2.1.05.	INVERSIONES EN TITULOS		30,623.86
1.2.3.01.	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS		200.00
1.2.4.83.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	44,072.39	2,287.29
1.2.4.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	215,914.35	
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES		48,371.23
1.3.5.05.	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA V	29,961.63	37,384.22
1.3.5.11.	REMUNERACIONES BASICAS		35,132.00
1.3.5.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		17,191.17
1.3.5.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES		109,892.73
1.3.5.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28,002.23
1.3.5.18.	INDEMNIZACIONES		3,867.96
1.3.5.31.	SERVICIOS BASICOS		49,240.69
1.3.5.32.	SERVICIOS GENERALES		282,383.38
1.3.5.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		109,627.28
1.3.5.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES		57,012.00
1.3.5.37.	GASTOS EN INFORMATICA		12,600.00
1.3.5.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION		2,500.00
1.3.5.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,914.46
1.3.5.40.	SEGUROS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,682.73
1.3.5.92.	COSTOS ACUMULADOS DE COMERCIALIZACION		-723,046.63

Verónica Sevilla
Gerente General

Leonidas Espinosa
Gerente Fin. administrat

Cecibel Tualombo
Jefa Financiera

Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	536,710.61	342,817.91
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	1,107,121.23	801,219.33
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-570,410.62	-458,401.42
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	1,276,532.91	1,061,151.08
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	159,349.62	181,058.74
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	286,606.33	593,814.39
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	272,134.95	311,709.88
1.5.2.18.	INDEMNIZACIONES	79,166.79	49,180.68
1.5.2.31.	SERVICIOS BASICOS	92,730.48	98,916.21
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	1,438,950.93	1,502,143.67
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	128,709.87	107,464.27
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,396.91	127,350.87
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,400.00	5,842.00
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	309,552.21	357,324.60
1.5.2.37.	GASTOS EN INFORMATICA	40,334.26	54,312.50
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	52,296.33	74,215.76
1.5.2.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	257,410.36	31,212.79
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	29,302.19	23,498.68
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	14,349.80	
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-4,570,223.94	-4,579,196.12
	TOTAL ACTIVO	4,291,086.10	4,279,371.86
	PASIVOS		
	CORRIENTE	828,993.09	1,116,193.99
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	69,288.96	133,455.82
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	439.33	439.33
2.1.2.05.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,031.49	0.60
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS	3,785.48	3,973.45
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PROI	6,557.67	5,726.48
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRO	5,386.99	29,730.39
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIC		1,371.63
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	81,509.02	69,217.72
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	229,356.69	608,945.19
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	9.10	9,003.78
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	1,576.66	2,291.03

Verónica Sevilla
Gerente General

Leonidas Espinosa
Gerente Fin. administrat

Cecibel Pualombo
Jefa Financiera

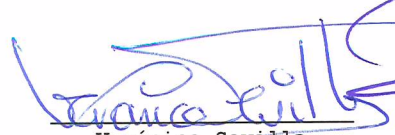
Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

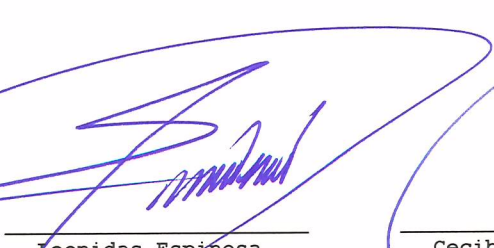
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	278,518.48	170,600.06
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	429.20	6,835.30
2.2.4.83.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	71,253.36	
2.2.4.85.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	86,850.66	
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		74,603.21
	TOTAL PASIVO	828,993.09	1,116,193.99
	PATRIMONIO	3,462,093.01	3,163,177.87
	PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	1,244,887.50	1,289,309.63
6.1.1.99.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	253,217.41	339.26
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,841,245.00	1,954,181.14
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	130,198.91	-73,669.14
6.1.9.91.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-0.01	
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	-7,455.80	-6,983.02
	TOTAL PATRIMONIO	3,462,093.01	3,163,177.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,291,086.10	4,279,371.86
	CUENTAS DE ORDEN		
	ORDEN DEUDOR	458,843.52	281,153.30
9.1.1.03.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	13,389.92	586.00
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	162,863.36	111,969.30
9.1.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	282,590.24	168,598.00
	ORDEN ACREEDOR	458,843.52	281,153.30
9.2.1.03.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA	13,389.92	586.00
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	162,863.36	111,969.30
9.2.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	282,590.24	168,598.00



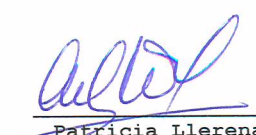
Verónica Sevilla
Gerente General



Leonidas Espinosa
Gerente Financiero



Cecibel Tualombo
Jefa Financiera



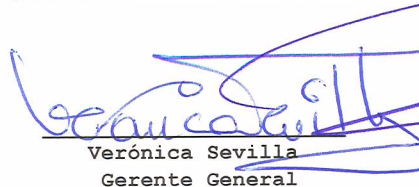
Patricia Llerenas
Contadora

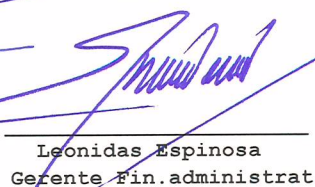
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

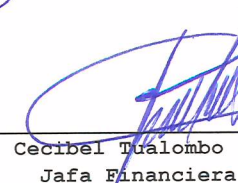
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	189,423.01	-49,127.92
6.2.4.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS	41,057.44	28,779.53
6.2.4.03.10	ESPECTACULOS PUBLICOS	3,454.63	9,413.04
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,408,746.37	654,805.47
6.3.8.02.01	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	-26,905.08	-19,079.33
6.3.8.37.01	COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	-1,236,930.35	-723,046.63
	RESULTADO DE OPERACION	-2,264,606.35	-2,562,065.69
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES	11,707.89	6,781.02
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	840,391.99	903,592.69
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1,453,517.71	1,106,756.72
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-4,570,223.94	-4,579,196.12
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,900,941.82	2,133,371.87
6.2.6.01.03	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUBLICAS		54,067.08
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,940,000.00	2,152,700.08
6.3.6.10.01	AL GOBIERNO CENTRAL	-20,590.73	-37,899.57
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS		-830.66
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	-18,467.45	-34,665.06
	RESULTADO FINANCIERO	316,479.47	417,097.98
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	187,811.32	219,973.62
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	128,668.15	197,124.36
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-12,039.04	-12,945.38
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	92,362.98	80,066.51
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	3,865.00	7,938.29
6.3.8.51.03	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MOBILIARIOS	-18,588.27	-25,389.80
6.3.8.51.04	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIF	-15,349.94	-12,256.73
6.3.8.51.05	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION VEHICULOS	-993.88	-3,350.88
6.3.8.51.06	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION HERRAMIENTAS	-34.81	-34.80
6.3.8.51.07	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION EQUIP.SIST.Y PA	-40,972.95	-42,243.19
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,327.17	-17,674.78
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	130,198.91	-73,669.14


Verónica Sevilla
Gerente General


Leonidas Espinosa
Gerente Fin. administrat


Cecibel Tualombo
Jafa Financiera


Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	FUENTES OPERACIONALES	5,860,821.22	5,101,455.24
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	2,305,617.59	2,017,130.43
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,421,290.88	625,587.97
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	312,471.47	411,200.22
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,740,000.00	1,970,378.27
1.1.3.19.	Otros Ingresos	81,441.28	77,158.35
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,860,821.22	5,101,455.24
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,602,194.55	4,681,195.03
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	178,383.56	188,359.61
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	935,895.61	487,751.10
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODU	130,188.99	14,225.56
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,992,281.58	2,127,697.05
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,989,364.10	1,718,624.69
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	286,703.45	45,707.69
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	37,481.52	71,104.26
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	51,895.74	27,725.07
	DEFICIT DE CAPITAL	-5,602,194.55	-4,681,195.03
	DEFICIT BRUTO	258,626.67	420,260.21
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT		
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	964,462.99
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores		964,462.99
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	140,612.40
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores		140,612.40
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	0.00	823,850.59
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	600,030.63	178,730.87
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	273,927.36	332,201.36
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	10,667.24	

Verónica Sevilla
Gerente General

Leonidas Espinosa
Gerente Fin. administrat

Cecibel Tuazonbo
Jefa Financiera

Patricia Llerena
Contadora

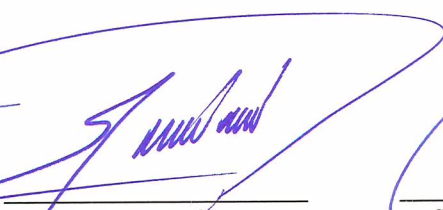
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

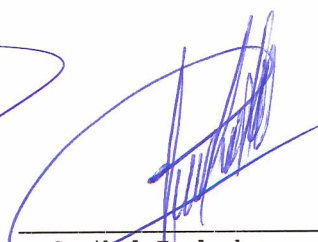
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

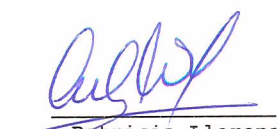
Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-324,699.83	-228,301.83
2.1.3.83.	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-318.96	-218,487.18
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital	-816,870.92	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,362.19	-1,308,254.02
1.1.1.	De Disponibilidades	16,543.72	-911,844.87
1.1.2.	Anticipo de Fondos	46,448.93	4,123.76
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-64,354.83	-400,532.91
6.1.9.	DISMINUCION PATRIMONIAL	-0.01	
	FLUJOS NETOS	-257,264.48	64,143.22
	VARIACIONES NETAS	-258,626.67	-1,244,110.80
	SUPERAVIT TOTAL	-258,626.67	-420,260.21


Verónica Sevilla
Gerente General


Leonidas Espinosa
Gerente Fin.administrat


Cecibel Tualombo
Jafa Financiera

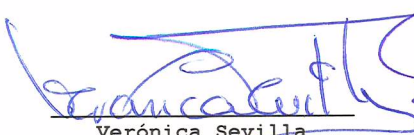

Patricia Llerena
Contadora

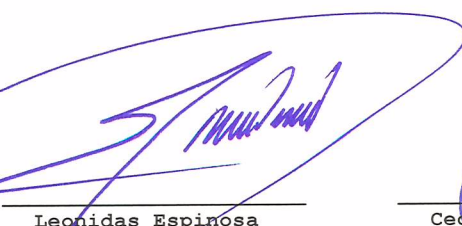
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

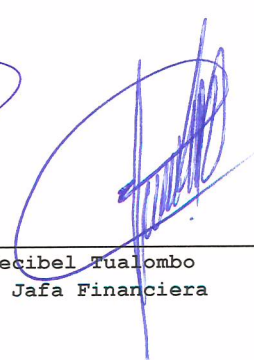
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

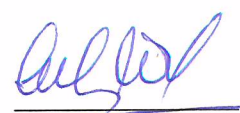
Al 31 de Diciembre del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	6,162,940.11	6,107,718.48	55,221.63
13	Tasas y contribuciones	2,359,293.85	2,305,617.59	53,676.26
14	Venta de bienes y servicios	1,454,803.81	1,453,258.44	1,545.37
17	Rentas de inversiones y multas	316,479.47	316,479.47	0.00
18	Transferencias y donaciones corrientes	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00
19	Otros ingresos	92,362.98	92,362.98	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,162,940.11	6,107,718.48	55,221.63
	GASTOS DE PRODUCCION	1,405,362.97	1,256,412.82	148,950.15
61	Gastos en personal de produccion	297,332.93	184,941.23	112,391.70
63	Bienes y servicios de produccion	976,496.60	941,282.60	35,214.00
67	Otros gastos de produccion	131,533.44	130,188.99	1,344.45
	GASTOS DE INVERSION	5,265,213.31	4,609,282.12	655,931.19
71	Gastos en personal para inversion	2,277,184.19	2,073,790.60	203,393.59
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	2,627,396.29	2,209,720.79	417,675.50
77	Otros gastos de inversion	310,616.83	286,712.55	23,904.28
78	Transferencias para inversion	50,016.00	39,058.18	10,957.82
	GASTOS DE CAPITAL	77,502.00	52,324.94	25,177.06
84	Activos de larga duracion	77,502.00	52,324.94	25,177.06
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-6,748,078.28	-5,918,019.88	-830,058.40
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	585,138.17	585,138.17	0.00
37	Financiamiento interno	585,138.17	585,138.17	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	585,138.17	585,138.17	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	774,836.77	-774,836.77


Verónica Sevilla
Gerente General


Leonidas Espinosa
Gerente Fin. administrat

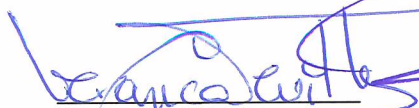

Cecibel Tualombo
Jafa Financiera


Patricia Llerena
Contadora

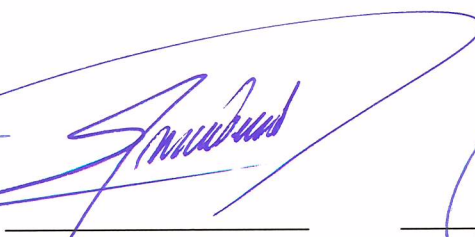
**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Al 31 de Diciembre

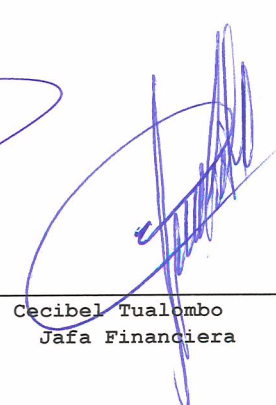
	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	3,078,984.46	3,078,984.46
PATRIMONIO PUBLICO	253,382.41	253,382.41
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	130,198.93	130,198.93
DISMINUCION PATRIMONIAL	-472.79	-472.79
Saldos al 31 de diciembre	3,462,093.01	3,462,093.01



Verónica Sevilla
Gerente General



Leonidas Espinosa
Gerente Fin.administrat



Cecibel Tualombo
Jafa Financiera



Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	8.76		2,017,513.13	2,017,418.09	2,017,521.89	2,017,418.09	103.80	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	584,164.80		7,149,918.79	7,176,192.96	7,734,083.59	7,176,192.96	557,890.63	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	964.61		3,507,383.48	3,497,748.07	3,508,348.09	3,497,748.07	10,600.02	
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	83,196.36		183,496.89	238,607.91	266,693.25	238,607.91	28,085.34	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			27,091.89	5,717.91	27,091.89	5,717.91	21,373.98	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,513.47		116,341.60	42,199.04	118,855.07	42,199.04	76,656.03	
1.1.2.05.02.	TARJETAS DE CREDITO	198.82		63,483.12	62,688.61	63,681.94	62,688.61	993.33	
1.1.2.10.01.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	2,605,954.91		1,461,359.68	1,564,639.92	4,067,314.59	1,564,639.92	2,502,674.67	
1.1.2.11.01.	GARANTIAS ENTREGADAS			15,764.38		15,764.38		15,764.38	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	100.00		400.00	400.00	500.00	400.00	100.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	233.10		50,928.41	51,161.51	51,161.51	51,161.51		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS			9,599.76	9,499.76	9,599.76	9,499.76	100.00	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,293,909.70	2,293,909.70	2,293,909.70	2,293,909.70		0.00
1.1.3.13.02.	CTAS POR COBRAR TASAS VENTA BASES LICITACION			11,707.89	11,707.89	11,707.89	11,707.89		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			41,432.44	41,061.73	41,432.44	41,061.73	370.71	
1.1.3.14.03.	C X COBRAR VENTAS NO INDUSTRIALES			1,411,826.00	1,380,229.15	1,411,826.00	1,380,229.15	31,596.85	
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M			24,200.00	22,600.00	24,200.00	22,600.00	1,600.00	
1.1.3.17.02.	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES			163,611.32	161,203.32	163,611.32	161,203.32	2,408.00	
1.1.3.17.04.	CXC MULTAS			128,668.15	128,668.15	128,668.15	128,668.15		0.00
1.1.3.18.04.	CXC TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS AUTONOMOS			1,940,000.00	1,740,000.00	1,940,000.00	1,740,000.00	200,000.00	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			6,577.21	6,577.21	6,577.21	6,577.21		0.00
1.1.3.19.04.	CXC OTROS NO OPERACIONALES			85,785.77	74,864.07	85,785.77	74,864.07	10,921.70	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			383,808.47	383,808.47	383,808.47	383,808.47		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			219,409.84	216,222.16	219,409.84	216,222.16	3,187.68	
1.1.3.83.14.	CXC AÑOS ANTERIORES VENTAS DE BIENES Y SERVICIO			29,243.37	29,243.37	29,243.37	29,243.37		0.00
1.1.3.83.17.	CXC AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MUL			4,095.24	4,095.24	4,095.24	4,095.24		0.00
1.1.3.83.18.	CXC AÑOS ANTERIORES TRANSFER.Y DONACIONES CC			236,388.89	236,388.89	236,388.89	236,388.89		0.00
1.1.3.83.19.	CXC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS			1,036.61	1,036.61	1,036.61	1,036.61		0.00
1.1.3.83.86.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS			3,163.25	3,163.25	3,163.25	3,163.25		0.00
1.1.3.85.14.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR VENTA B			10,587.64	10,587.64	10,587.64	10,587.64		0.00
1.1.3.85.17.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENTA I Y			79.60	79.60	79.60	79.60		0.00
1.2.4.83.14.	CXC A.A.VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34,204.80				34,204.80		34,204.80	
1.2.4.83.17.	C X C AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MUL	7,091.43				7,091.43		7,091.43	
1.2.4.83.19.	C X C AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	488.88		0.01	0.01	488.89	0.01	488.88	
1.2.4.83.86.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS	2,287.29			0.01	2,287.29	0.01	2,287.28	
1.2.4.85.14.	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	67,410.07			66,035.07	67,410.07	66,035.07	1,375.00	
1.2.4.85.17.	C X C DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y M	5,897.76			5,039.94	5,897.76	5,039.94	857.82	
1.2.4.85.18.	C X C DEL AÑO ANTERIOR TRANSF.Y DONACIONES COI	236,388.89			236,388.89	236,388.89	236,388.89		0.00
1.2.4.85.19.	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	2,968.37			2,377.21	2,968.37	2,377.21	591.16	
1.2.4.85.81.	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.C	212,835.58				212,835.58		212,835.58	
1.2.4.85.86.	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.V	7,335.44		1,840.42	8,921.07	9,175.86	8,921.07	254.79	
1.3.5.05.99.	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	37,384.22		20,860.77	28,283.36	58,244.99	28,283.36	29,961.63	
1.3.5.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			107,052.00	107,052.00	107,052.00	107,052.00		0.00
1.3.5.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			11,241.99	11,241.99	11,241.99	11,241.99		0.00
1.3.5.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,085.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00		0.00
1.3.5.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			566.97	566.97	566.97	566.97		0.00
1.3.5.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			27,286.00	27,286.00	27,286.00	27,286.00		0.00
1.3.5.15.12.	SUBROGACION			254.17	254.17	254.17	254.17		0.00
1.3.5.16.01.	APORTE PATRONAL			15,716.56	15,716.56	15,716.56	15,716.56		0.00
1.3.5.16.02.	FONDO DE RESERVA			11,237.68	11,237.68	11,237.68	11,237.68		0.00
1.3.5.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			8,500.86	8,500.86	8,500.86	8,500.86		0.00
1.3.5.31.01.	AGUA POTABLE			9,069.38	9,069.38	9,069.38	9,069.38		0.00
1.3.5.31.04.	ENERGIA ELECTRICA			21,315.71	21,315.71	21,315.71	21,315.71		0.00
1.3.5.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,530.05	1,530.05	1,530.05	1,530.05		0.00
1.3.5.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA			62,298.60	62,298.60	62,298.60	62,298.60		0.00
1.3.5.32.09.	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG.			73,852.19	73,852.19	73,852.19	73,852.19		0.00
1.3.5.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES			711,032.75	711,032.75	711,032.75	711,032.75		0.00
1.3.5.33.01.	PASAJES AL INTERIOR			2,036.84	2,036.84	2,036.84	2,036.84		0.00
1.3.5.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			160.00	160.00	160.00	160.00		0.00

Verónica Sevilla
Gerente General

Leonidas Espinosa
Gerente Fin.administrat

Cecibel Thalombo
Jafa Financiera

Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.5.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CAB			32,269.88	32,269.88	32,269.88	32,269.88		0.00
1.3.5.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			70.00	70.00	70.00	70.00		0.00
1.3.5.34.18.	GASTOS EN MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y ARREC			3,508.82	3,508.82	3,508.82	3,508.82		0.00
1.3.5.34.99.	OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANT. Y REPARA			960.00	960.00	960.00	960.00		0.00
1.3.5.38.05.	MATERIALES DE ASEO			2,331.23	2,331.23	2,331.23	2,331.23		0.00
1.3.5.39.99.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			127,126.67	127,126.67	127,126.67	127,126.67		0.00
1.3.5.40.01.	SEGUROS			860.61	860.61	860.61	860.61		0.00
1.3.5.40.99.	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,201.71	2,201.71	2,201.71	2,201.71		0.00
1.3.5.92.01.	COSTOS ACUMULADOS DE COMERCIALIZACION				0.00		0.00		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	247,273.37		82,531.85		329,805.22		329,805.22	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,131.86		166,757.82		289,889.68		289,889.68	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	45,786.35		25,331.18		71,117.53		71,117.53	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	386.69				386.69		386.69	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	384,641.06		34,951.50	3,670.45	419,592.56	3,670.45	415,922.11	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		131,075.29		18,588.26		149,663.55		149,663.55
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		44,538.27		15,349.95		59,888.22		59,888.22
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		39,846.47		993.88		40,840.35		40,840.35
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		69.60		34.81		104.41		104.41
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		282,138.81	3,197.67	40,972.95	3,197.67	323,111.76		319,914.09
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,249,811.75		1,249,811.75		1,249,811.75	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			25,992.00		25,992.00		25,992.00	
1.5.2.11.09.	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTE			729.16		729.16		729.16	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			129,267.38		129,267.38		129,267.38	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			30,082.24		30,082.24		30,082.24	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			19,713.03		19,713.03		19,713.03	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			254,045.87		254,045.87		254,045.87	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			11,401.05		11,401.05		11,401.05	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			1,446.38		1,446.38		1,446.38	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			181,410.28		181,410.28		181,410.28	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			90,724.67		90,724.67		90,724.67	
1.5.2.18.02.	SUPRESION DE PUESTO			19,687.50		19,687.50		19,687.50	
1.5.2.18.07.	COMPENS. X VACACIONES NO GOZADAS X CESACION FL			59,479.29		59,479.29		59,479.29	
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE			6,316.86		6,316.86		6,316.86	
1.5.2.31.04.	ENERGIA ELECTRICA			38,489.82		38,489.82		38,489.82	
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES			47,402.80		47,402.80		47,402.80	
1.5.2.31.06.	SERVICIOS DE CORREO			521.00		521.00		521.00	
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,790.74		2,790.74		2,790.74	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			73,043.78		73,043.78		73,043.78	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			331,666.09		331,666.09		331,666.09	
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA			89,145.22		89,145.22		89,145.22	
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO			75,267.29		75,267.29		75,267.29	
1.5.2.32.17.	DIFUSION E INFORMACION			1,050.00		1,050.00		1,050.00	
1.5.2.32.18.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNIC			754,583.63		754,583.63		754,583.63	
1.5.2.32.19.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS			24,933.00		24,933.00		24,933.00	
1.5.2.32.26.	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT			4,810.73		4,810.73		4,810.73	
1.5.2.32.35.	SERVICIO DE ALIMENTACION			4,070.00		4,070.00		4,070.00	
1.5.2.32.41.	SERV.MON.INFORM.EN TV.RADIO PRENSA MEDIOS ON			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			17,000.00		17,000.00		17,000.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES			4,590.45		4,590.45		4,590.45	
1.5.2.33.01.	PASAJES AL INTERIOR			1,822.68		1,822.68		1,822.68	
1.5.2.33.02.	PASAJES AL EXTERIOR			71,751.68		71,751.68		71,751.68	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,256.62		1,256.62		1,256.62	
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			53,878.89		53,878.89		53,878.89	
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			73,024.34		73,024.34		73,024.34	
1.5.2.34.03.	GASTOS EN MOBILIARIOS			19.00		19.00		19.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			881.20		881.20		881.20	
1.5.2.34.18.	GASTOS MANTEN. AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS			1,351.00		1,351.00		1,351.00	
1.5.2.34.22.	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARA			10,721.37		10,721.37		10,721.37	

Verónica Sevilla
Gerente General

Leonidas Espinosa
Gerente Fin. administrat

Cecibel Tualombo
Jafa. Financiera

Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.34.99.	OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTO			43,400.00		43,400.00		43,400.00	
1.5.2.35.04.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			3,400.00		3,400.00		3,400.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			198,500.00		198,500.00		198,500.00	
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION			52,196.00		52,196.00		52,196.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			39,714.00		39,714.00		39,714.00	
1.5.2.36.07.	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS			5,700.00		5,700.00		5,700.00	
1.5.2.36.12.	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			13,442.21		13,442.21		13,442.21	
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS			5,769.00		5,769.00		5,769.00	
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			22,490.93		22,490.93		22,490.93	
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE			12,074.33		12,074.33		12,074.33	
1.5.2.38.02.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			1,681.16		1,681.16		1,681.16	
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,045.00		3,045.00		3,045.00	
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA			31,855.47		31,855.47		31,855.47	
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI			6.50		6.50		6.50	
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,800.08		9,800.08		9,800.08	
1.5.2.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIAL PARA P			5,676.12		5,676.12		5,676.12	
1.5.2.38.41.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRE			232.00		232.00		232.00	
1.5.2.39.01.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			256,702.62		256,702.62		256,702.62	
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES			707.74		707.74		707.74	
1.5.2.40.01.	SEGUROS			20,724.84		20,724.84		20,724.84	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS			7,662.15		7,662.15		7,662.15	
1.5.2.40.06.	COSTAS JUDICIALES			915.20		915.20		915.20	
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS			10,434.80		10,434.80		10,434.80	
1.5.2.45.09.	LIBROS Y COLECCIONES			3,915.00		3,915.00		3,915.00	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				4,570,223.94		4,570,223.94		4,570,223.94
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	133,455.82		1,207,245.15	1,143,078.29	1,207,245.15	1,276,534.11		69,288.96
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	439.33		1.64	1.64	1.64	440.97		439.33
2.1.2.05.01.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,031.49					3,031.49		3,031.49
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS VARIOS CONCEPTOS	3,973.45		187.97		187.97	3,973.45		3,785.48
2.1.3.61.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRO			178,383.56	184,941.23	178,383.56	184,941.23		6,557.67
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRO			935,895.61	941,282.60	935,895.61	941,282.60		5,386.99
2.1.3.67.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIO			130,188.99	130,188.99	130,188.99	130,188.99		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			1,992,281.58	2,073,790.60	1,992,281.58	2,073,790.60		81,509.02
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER			1,989,364.10	2,209,720.79	1,989,364.10	2,209,720.79		220,356.69
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			286,703.45	286,712.55	286,703.45	286,712.55		9.10
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI			37,481.52	39,058.18	37,481.52	39,058.18		1,576.66
2.1.3.81.01.	C X P IVA CONTRIB ESP - PROV 1			9,318.66	9,407.46	9,318.66	9,407.46		88.80
2.1.3.81.02.	C X P IVA PERSONA NATURAL - SR			84,501.57	111,531.57	84,501.57	111,531.57		27,030.00
2.1.3.81.03.	C X P IVA BIENES - PROV 70%			6,699.27	6,931.37	6,699.27	6,931.37		232.10
2.1.3.81.04.	C X P IVA BIENES - SRI 30%			2,011.58	2,970.66	2,011.58	2,970.66		959.08
2.1.3.81.05.	C X P IVA SERVICIOS - PROV 30%			69,868.71	70,937.94	69,868.71	70,937.94		1,069.23
2.1.3.81.06.	C X P IVA SERVICIOS - SRI 70%			140,988.17	165,522.61	140,988.17	165,522.61		24,534.44
2.1.3.81.07.	C X P IVA SERVICIOS - SRI 10% C.E.				219,409.84		219,409.84		219,409.84
2.1.3.81.08.	C X P IVA SERVICIOS - PROV 90% C.E.			4,290.10	4,290.10	4,290.10	4,290.10		0.00
2.1.3.81.09.	C X P IVA SERVICIOS - SRI 20% C.E.			1,153.90	2,348.00	1,153.90	2,348.00		1,194.10
2.1.3.81.10.	C X P IVA SERVICIOS - PROV. 80% C.E.			5,845.53	9,392.09	5,845.53	9,392.09		3,546.56
2.1.3.81.11.	C X P IVA SERVICIOS - SRI 10% C.E.			22.34	476.67	22.34	476.67		454.33
2.1.3.83.61.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN								0.00
2.1.3.83.63.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SI								0.00
2.1.3.83.71.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN			318.96	318.96	318.96	318.96		0.00
2.1.3.83.73.	C X P AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA IN								0.00
2.1.3.83.77.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GAS								0.00
2.1.3.83.78.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES TRANSFERE								0.00
2.1.3.83.81.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO /								0.00
2.1.3.83.84.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES INVERSIONE								0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			51,895.74	52,324.94	51,895.74	52,324.94		429.20
2.1.3.85.61.	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA			5,622.88	5,622.88	5,622.88	5,622.88		0.00
2.1.3.85.63.	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA PI			29,730.39	29,730.39	29,730.39	29,730.39		0.00
2.1.3.85.71.	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA			64,489.06	64,489.06	64,489.06	64,489.06		0.00

Verónica Sevilla
Gerente General

Leónidas Espinosa
Gerente Fin. administrat

Cecibel Tualombo
Jafa Financiera

Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.85.73.	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA IN			608,945.19	608,945.19	608,945.19	608,945.19		0.00
2.1.3.85.77.	CXP DEL AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS DE INVERSI			4,383.57	4,383.57	4,383.57	4,383.57		0.00
2.1.3.85.78.	CXP DEL AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS PARA INVE			2,291.03	2,291.03	2,291.03	2,291.03		0.00
2.1.3.85.81.	CXP DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			94,573.50	94,573.50	94,573.50	94,573.50		0.00
2.1.3.85.84.	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES DE LARGA DURACION			6,835.30	6,835.30	6,835.30	6,835.30		0.00
2.2.4.83.61.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN		3,882.99				3,882.99		3,882.99
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN		8,349.67	318.96		318.96	8,349.67		8,030.71
2.2.4.83.73.	C X P AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA IN		6,030.56				6,030.56		6,030.56
2.2.4.83.77.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GAS		628.22				628.22		628.22
2.2.4.83.81.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO A		52,680.88				52,680.88		52,680.88
2.2.4.85.61.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal pa		5,726.48	5,622.88		5,622.88	5,726.48		103.60
2.2.4.85.63.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios par		29,730.39	29,730.39		29,730.39	29,730.39		0.00
2.2.4.85.67.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos de Produ		1,371.63				1,371.63		1,371.63
2.2.4.85.71.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal pa		69,217.72	64,489.06		64,489.06	69,217.72		4,728.66
2.2.4.85.73.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios par		608,945.19	608,945.19		608,945.19	608,945.19		0.00
2.2.4.85.77.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GA		9,003.78	4,383.57		4,383.57	9,003.78		4,620.21
2.2.4.85.78.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias para In		2,291.03	2,291.03		2,291.03	2,291.03		0.00
2.2.4.85.81.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO		94,573.50	94,573.50		94,573.50	94,573.50		0.00
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSI		6,835.30	6,835.30		6,835.30	6,835.30		0.00
2.2.4.85.86.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR I.V.A. COBR		76,026.56				76,026.56		76,026.56
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES								0.00
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		1,244,722.50		165.00		1,244,887.50		1,244,887.50
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE				253,217.41		253,217.41		253,217.41
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,841,244.98		0.02		1,841,245.00		1,841,245.00
6.1.9.91.01.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES			0.01		0.01		0.01	
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	6,983.02		472.78		7,455.80		7,455.80	
6.2.3.01.07.	VENTA DE BASES				11,707.89		11,707.89		11,707.89
6.2.3.01.12.	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				840,391.99		840,391.99		840,391.99
6.2.3.03.04.	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO				1,453,517.71		1,453,517.71		1,453,517.71
6.2.4.02.99.	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS				41,057.44		41,057.44		41,057.44
6.2.4.03.10.	ESPECTACULOS PUBLICOS				3,454.63		3,454.63		3,454.63
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				1,408,746.37		1,408,746.37		1,408,746.37
6.2.5.02.02.	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				187,811.32		187,811.32		187,811.32
6.2.5.04.02.	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				128,668.15		128,668.15		128,668.15
6.2.5.24.99.	OTROS NO ESPECIFICADOS				92,362.98		92,362.98		92,362.98
6.2.6.01.04.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL				1,940,000.00		1,940,000.00		1,940,000.00
6.2.9.51.01.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				3,865.00		3,865.00		3,865.00
6.3.1.51.01.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			4,570,223.94		4,570,223.94		4,570,223.94	
6.3.6.10.01.	AL GOBIERNO CENTRAL			20,590.73		20,590.73		20,590.73	
6.3.6.10.03.	A EMPRESAS PUBLICAS			18,467.45		18,467.45		18,467.45	
6.3.8.02.01.	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES			26,905.08		26,905.08		26,905.08	
6.3.8.37.01.	COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION			1,236,930.35		1,236,930.35		1,236,930.35	
6.3.8.51.03.	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MOBILIARIOS			18,588.27		18,588.27		18,588.27	
6.3.8.51.04.	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIP			15,349.94		15,349.94		15,349.94	
6.3.8.51.05.	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION VEHICULOS			993.88		993.88		993.88	
6.3.8.51.06.	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION HERRAMIENTAS			34.81		34.81		34.81	
6.3.8.51.07.	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION EQUIP.SIST.Y PA			40,972.95		40,972.95		40,972.95	
6.3.9.53.01.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			32,327.17		32,327.17		32,327.17	
9.1.1.03.01.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNA	586.00		43,074.01	30,270.09	43,660.01	30,270.09	13,389.92	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS			23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	111,969.30		233,371.91	186,917.85	345,341.21	186,917.85	158,423.36	
9.1.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES			85,600.93	81,160.93	85,600.93	81,160.93	4,440.00	
9.1.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	168,598.00		160,401.24	46,409.09	328,999.24	46,409.09	282,590.24	
9.2.1.03.01.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA		586.00	30,270.09	43,074.01	30,270.09	43,660.01		13,389.92
9.2.1.07.01.	EMISION ESPECIES VALORADAS			23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIE		111,969.30	186,917.85	233,371.91	186,917.85	345,341.21	158,423.36	
9.2.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES			81,160.93	85,600.93	81,160.93	85,600.93	4,440.00	
9.2.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		168,598.00	46,409.09	160,401.24	46,409.09	328,999.24	282,590.24	
Total=>		4,980,983.21	4,980,983.21	43,403,845.57	43,403,845.57	48,384,828.78	48,384,828.78	15,879,404.56	15,879,404.56

Verónica Sevilla
Gerente General

Leonidas Espinosa
Gerente Fin. Administrat

Cecibel Fuallobo
Jefa Financiera

Patricia Llerena
Contadora