

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	2022	2023
	A C T I V O		
	CORRIENTE	3,600,461.77	6,213,172.93
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	156.59	92.68
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	323,833.14	1,331,245.56
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	180.80	245.55
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	25,189.53	17,416.64
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	6,719.10	388.82
1.1.2.05.02.	TARJETAS DE CREDITO	-	300.44
1.1.2.10.01.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	3,095,924.32	4,727,316.92
1.1.2.11.01.	GARANTIAS ENTREGADAS	16,959.94	-
1.1.2.12.01.	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	2,728.11	8,044.17
1.1.2.40.01.	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS	-	7,562.74
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	200.00	-
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	543.21	-
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	80,201.65	55,851.01
1.1.3.14.01.	CXC VENTA DE PRODUCTOS	620.21	2,464.34
1.1.3.14.02.	VENTAS NO INDUSTRIALES	-	275.00
1.1.3.14.03.	CXC AUSPICIOS	20,000.02	892.86
1.1.3.17.03.	INTERES POR MORA	-	186.44
1.1.3.17.04.	CXC MULTAS	27,134.37	58,804.75
1.1.3.19.04.	CXC OTROS NO OPERACIONALES	61.21	1,649.15
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS	9.57	435.86
	NO CORRIENTE	377,976.79	377,948.42
1.2.4.82.11.	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	-	16,959.94
1.2.4.83.19.	CXC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	773.60	437.49
1.2.4.83.81.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A.	377,143.20	342,060.67
1.2.4.85.13.	CXC AÑO ANTERIOR TASA Y CONTRIBUCIONES	-	18,490.32
1.2.4.85.19.	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	59.99	-
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	98,599.55	18,749,533.81
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	184,917.52	187,112.20
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	142,023.07	124,487.67
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	71,117.53	116,345.88
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	309.39	-
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	256,247.83	213,081.63
1.4.1.03.01.	TERRENOS	-	4,337,359.53
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	14,457,432.16
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	-237,848.08
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-154,445.17	-125,273.44
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-115,174.24	-81,104.61
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-64,005.79	-64,258.85
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-222.76	-
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATI	-222,167.83	-177,800.28

Ing. Olga Quiquango
Contadora

Eco. Paulina Buitrón
Jefe Financiera

Ing. Ana M. Córdova
Gerente Adm. Financiera

Lcdo. Etzon Romo
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	2022	2023
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	137,986.29	178,121.60
1.3.5.05.03.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,220.87	3,752.36
1.5.2.38.02.	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERIA , PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y C	818.67	156.10
1.5.2.38.04.	INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICINA	35,401.99	15,417.36
1.5.2.38.05.	INVENTARIO DE MATERIALES DE ASEO	370.53	321.37
1.5.2.38.07.	INVENTARIO DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y P	19,492.00	43,433.45
1.5.2.38.11.	INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CA	306.77	279.57
1.5.2.38.13.	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,857.20	124.93
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,002.08	18,852.08
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,166.26	24,418.39
1.5.2.41.05.	VEHICULOS	-	25,883.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	69,888.13	78,843.82
1.5.2.99.03.	(-) DEP BIENES DE INVERSION MOBILIARIOS	-107.01	-411.48
1.5.2.99.04.	(-) DEP BIENES INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPOS	-69.57	-1,576.08
1.5.2.99.05.	(-) DEP BIENES INVERSION VEHÍCULO	-	-4,245.16
1.5.2.99.07.	(-) DEP BIENES INVERSION EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-5,361.63	-27,128.11
	OTROS	65,789.20	66,154.88
1.2.5.24.03.	PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644.12	818.05
1.2.6.07.82.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	-	743.21
1.2.6.07.83.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS DUDOSA RECUPERACIÓ	63,936.47	78,861.16
1.2.6.07.85.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS DUDOSA RECUPERACIÓ	8,446.95	-
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-7,238.34	-14,267.54
	TOTAL ACTIVO	4,280,813.60	25,584,931.64
	P A S I V O		
	CORRIENTE	120,015.27	283,816.34
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	35,036.25	18,376.19
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	329.43	16,278.30
2.1.2.03.02.	CUENTAS POR PAGAR IESS	46,518.49	0.13
2.1.2.05.01.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	179.10	-
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS VARIOS CONCEPTOS	1,256.10	3,348.59
2.1.3.61.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	1,397.63	4,095.13
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1,252.02	1,384.22
2.1.3.63.03.	RETENCIONES FUENTE	-	83.86
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	19,078.19	70,821.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	14,968.06	144,713.37
2.1.3.73.03.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN FUENTE	-	8,852.72
2.1.3.77.03.	RETENCIONES FUENTE	-	12.38
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-	15,572.62

Ing. Olga Quiquango
Contadora

Eco. Paulina Buitrón
Jefe Financiera

Ing. Ana M. Córdova
Gerente Adm. Financiera

Lcdo. Etzon Romo
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	2022	2023
2.1.3.84.03.	RETENCIONES FUENTE	-	277.38
	NO CORRIENTE	9,671.37	9,224.80
2.2.4.83.61.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PRODUCCIÓN	1,642.18	1,656.07
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI	5,103.78	7,097.87
2.2.4.83.73.	C X P AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI	204.52	160.00
2.2.4.83.81.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	33.41	-
2.2.4.83.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	22.00	22.00
2.2.4.85.61.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	13.89	-
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA INVER	2,651.59	288.86
	OTROS	202,810.30	202,810.30
2.2.5.91.05.	JUBILACION PATRONAL	147,737.93	147,737.93
2.2.5.91.15.	DESAHUCIO	55,072.37	55,072.37
	TOTAL PASIVO	332,496.94	495,851.44
	P A T R I M O N I O	3,948,316.66	25,089,080.20
	PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	1,493,570.04	2,643,297.73
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,149,727.69	1,305,018.93
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,305,018.93	21,140,763.54
	TOTAL PATRIMONIO	3,948,316.66	25,089,080.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,280,813.60	25,584,931.64
	C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	1,303,728.08	1,129,112.96
9.1.1.03.01.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	21,325.20	21,332.02
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,044,834.43	1,048,550.57
9.1.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES	1,662.86	2,769.42
9.1.1.09.03.	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES	-	2,914.03
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	235,905.59	53,546.92
	ORDEN ACREEDOR	1,303,728.08	1,129,112.96
9.2.1.03.01.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VENTA CONSIGNACION	21,325.20	21,332.02
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,044,834.43	1,048,550.57
9.2.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES	1,662.86	2,769.42
9.2.1.09.03.	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES	-	2,914.03
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	235,905.59	53,546.92

Ing. Olga Quiquango
Contadora

Eco. Paulina Buitrón
Jefe Financiera

Ing. Ana M. Córdova
Gerente Adm. Financiera

Lcdo. Etzon Romo
Gerente General