EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

GRUPO	CODIGO	CUENTAS	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE
1		**ACTIVOS**		
		CORRIENTES	**10.972.160,17**	**14.610.593,20**
1.1.1		**Disponibilidades**	**1.563.378,14**	**10.984.677,67**
	1.1.1.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1.563.378,14	10.984.677,67
	1.1.1.15	Bancos Comerciales Moneda Rotativa de Ingresos	0,00	0,00
	1.1.1.35	Otros Documentos por efectivizar	0,00	0,00
1.1.2		**Anticipo de Fondos**	**4.174.392,10**	**1.209.580,50**
	1.1.2.01	Anticipos a Servidores Públicos	528.110,27	484.527,20
	1.1.2.03	Anticipo a Contratistas	0,00	0,00
	1.1.2.05	Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios	3.168.009,48	298.082,04
	1.1.2.07	Otros Anticipos por Obligac. de Otros Entes Públicos	200.511,02	117.870,94
	1.1.2.09	Aperturas de Cartas de Crédito	0,00	0,00
	1.1.2.11	Garantías Entregadas	10.181,06	4.823,40
	1.1.2.12	Regulación de cuenta disponibilidades	0,00	261.470,19
	1.1.2.13	Caja Chica Institucional	44.870,00	7.500,00
	1.1.2.15	Fondos a Rendir Cuentas	3.999,26	9.761,91
	1.1.2.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	3,82	0,00
	1.1.2.22	Egresos Realizados por Recuperar (SRI)	37,29	4.322,17
	1.1.2.50	Por Recuperación de Fondos	1,20	21.222,65
	1.1.2.61	Deudores por Conciliación Bancaria	218.668,70	0,00
1.1.3		**Cuentas por Cobrar**	**3.863.832,18**	**2.028.851,27**
	1.1.3.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0,00	432,00
	1.1.3.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	58.557,53	15,75
	1.1.3.17	Cuentas por Cobrar Rentas Inversiones y Multas	124.537,55	17.257,47
	1.1.3.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	29.940,62	9.289,27
	1.1.3.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	3.641.100,33	2.000.000,00
	1.1.3.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5.596,12	1.856,78
	1.1.3.82.50	Ctas. por Cob. Años Anter. por Recuperac. de Fondos	4.100,03	0,00
1.3.1		**Inventario para Consumo Corriente**	**1.370.557,75**	**387.483,76**
	1.3.1.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas Protección.	503.344,55	236.598,32
	1.3.1.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
	1.3.1.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	0,00	93.597,16
	1.3.1.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	0,00	38.382,16
	1.3.1.01.06	Existencias de Herramientas	1.417,61	0,00
	1.3.1.01.09	Existencias de Medicinas y Productos Farmaceúticos	30.083,66	149,90
	1.3.1.01.11	Existencias de Mater. de Const., Eléctric., Plomer. Carpint.	15.873,43	1.215,09
	1.3.1.01.12	Existencias de Materiales Didácticos	3.446,74	0,00
	1.3.1.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	775.776,86	0,00
	1.3.1.01.20	Existencias de Menaje Cocina, de Hogar, Accesorios	1.023,50	0,00
	1.3.1.01.26	Insumos para Procedimientos Médicos	7.845,48	0,00
	1.3.1.01.37	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
	1.3.1.01.41	Existencias de Repuestos y Accesorios	14.306,35	0,00
	1.3.1.01.44	Existencias de Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Planta Eléctrica, Equipos y Otros	17.439,57	17.541,13

		NO CORRIENTES	**2.663.225,69**	**822.001,22**
1.2.3		**Inversiones en Préstamos y Anticipos**	**0,00**	**2.405,34**
	1.2.3.04	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	0,00	2.405,34
1.2.4		**Deudores Financieros**	**2.663.225,69**	**864.095,96**
	1.2.4.82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	312,87	0,00
	1.2.4.83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	2.596.121,77	730.056,20
	1.2.4.85	Cuentas por Cobrar Año Anterior	23.745,36	58.832,26
	1.2.4.97	Anticipo de fondos de Años Anteriores	43.045,69	75.207,50
1.2.6		**Cuentas de Dudosa Recuperación**	**0,00**	**-44.500,08**
	1.2.6.99	(-) Provisión Para Incobrables	0,00	-44.500,08
		INVERSIONES EN BIENES LARGA DURACION	**54.417.191,16**	**61.280.317,00**
1.4.1.		**Bienes de Administración**	**54.417.191,16**	**61.280.317,00**
	1.4.1.01.03	Mobiliarios	1.085.639,94	1.018.842,39
	1.4.1.99.03	(-) Depreciación Acumulada Mobiliarios	-212.348,73	-372.097,55
	1.4.1.01.04	Maquinaria y Equipos	10.463.876,06	11.261.018,82
	1.4.1.99.04	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos	-7.716.555,12	-7.452.098,81
	1.4.1.01.05	Vehículos	61.261.489,60	61.261.490,55
	1.4.1.99.05	(-) Depreciación Acumulada Vehículos	-39.180.992,30	-42.403.792,30
	1.4.1.01.06	Herramientas	1.243.798,36	1.241.060,42
	1.4.1.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-175.949,43	-578.390,08
	1.4.1.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.945.725,29	8.034.448,36
	1.4.1.99.07	(-) Deprec. Acumul. de Equip., Sistem. y Paquet. Inform.	-1.621.122,62	-5.231.189,25
	1.4.1.01.08	Bienes Artísticos y Culturales	0,00	0,00
	1.4.1.99.08	(-) Depreciación de Bienes Artísticos y Culturales	0,00	0,00
	1.4.1.01.09	Libros y Colecciones	0,00	0,00
	1.4.1.99.09	(-) Depreciación de Libros y Colecciones	0,00	0,00
	1.4.1.01.11	Partes y Repuestos	4.148,52	0,00
	1.4.1.99.11	(-) Depreciación Acumulada Partes y Repuestos	0,00	0,00
	1.4.1.03.01	Terrenos	7.145.641,52	9.893.965,18
	1.4.1.03.02	Edificios	19.472.400,56	28.029.268,10
	1.4.1.99.02	(-) Depreciac. Acumul. Edificios, Locales y Residencias	-5.298.560,49	-3.422.208,83
1.5.		**INVERSIONES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS**	**14.650.881,35**	**9.749.945,94**
1.5.1.		**Inversiones en Obras y en Procesos**	**14.650.881,35**	**9.749.945,94**
	1.5.1.38	Repuestos y Accesorios	6.913.407,16	9.749.945,94
	1.5.1.42	Edificios, Locales y Residencias	371.118,12	0,00
	1.5.1.45	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	6.330,52	0,00
	1.5.1.92	Acumulac. de Costos de Inversión en Obras en Proceso	7.360.025,55	0,00
		TOTAL ACTIVO	**82.703.458,37**	**86.462.857,36**
2		**PASIVOS**		
		CORRIENTES	**9.842.183,88**	**10.440.080,20**
2.1.2		**Depósitos y Fondos de Terceros**	**4.003.648,01**	**2.287.346,08**
	2.1.2.01	Depósitos de Intermediación	210.757,41	206.825,24
	2.1.2.03	Fondos de Terceros	3.616.280,00	1.845.930,64
	2.1.2.05	Anticipos por Bienes y Servicios	14.131,16	5.157,36
	2.1.2.07	Obligaciones con Otros Entes Públicos	69.578,12	0,00

	2.1.2.11	Garantías Recibidas	92.901,32	53.036,32
	2.1.2.12	Regulación de Disponibilidades	0,00	176.396,52
2.1.3		**Cuentas por Pagar**	**5.838.535,87**	**8.152.734,12**
	2.1.3.51	Cuentas por Pagar Gastos de Personal	163.602,78	219.890,81
	2.1.3.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	378.959,73	304.274,93
	2.1.3.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	17.358,14	3,00
	2.1.3.58	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	27.154,20	42.506,35
	2.1.3.71	Cuentas por Pagar en Gastos de Personal para Inversión	2.154.809,29	3.861.066,57
	2.1.3.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2.840.750,06	3.686.289,26
	2.1.3.78	Cuentas por Pagar Transferenc. y Donaciones de Inversión	101.403,74	0,00
	2.1.3.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3.457,63	1.809,97
	2.1.3.83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0,00	0,00
	2.1.3.84	Cuentas por Pagar Bienes de Larga Duración	151.040,30	36.893,23
		NO CORRIENTES	**0,00**	**0,00**
2.1		**DEUDA FLOTANTE**	**0,00**	**0,00**
2.2.3		**EMPRESTITOS**	**0,00**	**0,00**
	2.2.3.01	Créditos del Sector Público No Financiero	0,00	0,00
		FINANCIEROS	**1.811.061,66**	**28.081,89**
2.2.4		**Deudores Financieros**	**1.811.061,66**	**28.081,89**
	2.2.4.83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	1.789.259,10	21.403,45
	2.2.4.85	Cuentas por Cobrar Año Anterior	21.802,56	6.678,44
		TOTAL PASIVOS	**11.653.245,54**	**10.468.162,09**
6		**PATRIMONIO**		
6.1.		**Patrimonio Acumulado**		
6.1.1		**Patrimonio Público**	**71.050.212,83**	**75.994.695,27**
	6.1.1.07	Patrimonio de Empresas Públicas	73.250.813,92	69.053.050,81
	6.1.1.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles	0,00	7.395.507,14
	6.1.8.01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
	6.1.8.03	Resultado del Ejercicio Vigente	-2.200.601,09	-453.862,68
	6.1.9.91	(-) Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00
	6.1.9.94	(-) Disminución de Bienes de Larga Duración	0,00	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	**71.050.212,83**	**75.994.695,27**
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**82.703.458,37**	**86.462.857,36**
		CUENTAS DE ORDEN		
9.1		**Cuentas de Orden Deudoras**	**77.055.013,80**	**97.543.906,95**
	9.1.1.09	Garantías en Valores. Bienes y Documentos	19.371.186,32	9.414.404,37
	9.1.1.13	Bienes Recibidos en Comodato	57.672.000,00	86.984.672,39
	9.1.1.17	Bienes No Depreciables	11.827,48	611.154,49
	9.1.1.19	Otros Activos Contingentes	0,00	533.675,70

9.2	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**77.055.013,80**	**97.543.906,95**
9.2.1.09	Responsabilidad Garantías en Valores, Bienes y Dctos.	19.371.186,32	9.414.404,37
9.2.1.13	Bienes Recibidos en Comodato	57.672.000,00	86.984.672,39
9.2.1.17	Responsabilidad en Bienes No Depreciables	11.827,48	611.154,49
9.2.1.19	Responsabilidad Otros Pasivos Contingente	0,00	533.675,70

José Chamorro

GERENTE GENERAL (S)

Alexandra Lastra Andrade

GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Jorge Sanz Marrero

COORDINADOR FINANCIERO

Fernando Caizapanta Jácome

CONTADOR GENERAL