



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	58.717,09
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.040.794,31
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	740.554,66
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	214.431,05
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>16.054.497,11</b>
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	19.798.589,45
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.290.968,74
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	778.753,94
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	217.441,21
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>22.085.753,34</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6.031.256,23</b>
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	36.815.168,86
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>36.815.168,86</b>
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4.404.664,22
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	29.992.690,41
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	14.679,62
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	1.825.436,28
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>36.237.470,53</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>577.698,33</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-5.453.557,90</b>

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	726.661,25
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>726.661,25</b>
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.908.628,59
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3.056,43
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	19.631,43
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>1.931.316,45</b>
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.914.730,19
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	4.880,40
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	229.757,50
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>2.149.368,09</b>
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-218.051,64</b>
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.210.605,56
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-846.096,27
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>5.364.509,29</b>
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-419.561,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>-419.561,00</b>



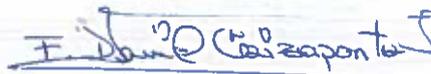
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	VARIACIONES NETAS	4.944.948,29
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	5.453.557,90

  
CARLOS PAIZAPANTA NORONA  
GERENTE GENERAL (S)

  
MARCELO RODRIGUEZ CANO  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
CHRISTIAN SEGOVIA CHAVEZ  
COORDINADOR FINANCIERO

  
FERNANDO CAIZAPANTA JÁCOME  
CONTADOR GENERAL