



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO


ESTADOS FINANCIEROS 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2021		REVELACIONES
ACTIVO	47,647,248.33	
ACTIVO CORRIENTE	22,302,388.81	
DISPONIBILIDADES	13,767,839.40	
ANTICIPOS FONDOS	575,002.50	Nro.1
CUENTAS POR COBRAR-TGIRS	7,959,546.91	Nro.2, 7, 8.
ACTIVO A LARGO PLAZO	950,304.39	
ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	950,304.39	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,143,455.04	Nro. 4, 5, 6.
OTROS ACTIVOS	2,251,100.09	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	385,371.58	
CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION	403,138.34	
EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	1,462,590.17	Nro.3

PASIVO		REVELACIONES
PASIVO	44,742,159.87	
PASIVO CORRIENTE	18,450,219.82	
FONDOS TERCEROS - ANTICIPO TGIRS	5,194,967.51	
CUENTAS POR PAGAR PROVEED.-PERSONAL E IESS	13,255,252.31	
PASIVO A LARGO PLAZO	9,145,093.84	
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	215,449.60	
CRÉDITOS BDE Y RECOBAQ	8,929,644.24	
OTROS PASIVOS	17,146,846.21	
PROVISION JUBILACIÓN PATRONAL	15,703,708.04	Nro. 9
PROVISION DESAHUCIO	1,443,138.17	

PATRIMONIO		REVELACIONES
PATRIMONIO	2,905,088.46	
PATRIMONIO PUBLICO	2,909,637.16	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7,892,541.91	
DISMINUCION PATRIMONIAL	15,155.98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO VIGENTE	7,903,149.19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,647,248.33	

CUENTAS DE ORDEN		REVELACIONES
CUENTAS DE ORDEN	56,912,511.39	
GARANTIAS VALORADAS	52,573,451.64	
CONTINGENTES LEGALES	3,852,605.61	
BIENES NO DEPRECIABLES	486,454.14	


Ing. Fabiola Ijujes Villacís
CONTADORA GENERAL


Econ. José Galarza
SUBDIRECTOR FINANCIERO


Ing. Ronny Camba Torres
DIRECTOR FINANCIERO


Abg. Marcelo Mata Guerrero
GERENTE GENERAL



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO ESTADOS FINANCIEROS 2021

ESTADO DE RESULTADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
INGRESOS DE OPERACIÓN	55,055,657.32
TASAS Y SERVICIOS	53,884,089.70
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	144,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO DE LIMPIEZA Y MULTAS	1,027,567.62
GASTOS DE OPERACIÓN	46,876,838.44
COSTO VENTAS	42,829,286.87
COMISIÓN EEQ POR TGIRS	4,047,551.57
RESULTADO DE OPERACIÓN	8,178,818.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,929,323.51
GASTOS EN REMUNERACIONES	4,455,426.69
GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,086.13
TASAS, INDEMNIZACIONES Y OTROS	73,810.69
TRANSFERENCIAS NETAS	11,302,647.79
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	12,928,082.80
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	1,625,435.01
GASTOS FINANCIEROS	987,416.92
GASTO INTERESES	987,416.92
OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,661,577.05
DEPRECIACION AMORTIZAC. Y OTROS	1,407,172.92
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,254,404.13
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,903,149.19


Ing. Fabiola Ibijes Villacís
CONTADORA GENERAL


Econ. José Galarza
SUBDIRECTOR FINANCIERO


Ing. Ronny Camba Torres
DIRECTOR FINANCIERO


Abg. Marcelo Mata Guerrero
GERENTE GENERAL



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO ESTADOS FINANCIEROS 2021

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
FUENTES CORRIENTES 60,024,441.66		
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribución	46,123,062.22	
Cuentas por Venta de Bienes y Servicios	144,000.00	
Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y M.	445,104.68	
Cuentas por Cobrar Transf. y Donaciones C.	12,746,203.76	
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	566,071.00	
USOS CORRIENTES 12,041,111.20		
Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	4,291,875.21	
Cuenas por Pagar Nómina Jubilados	1,092,569.90	
Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios De Cons.	332,272.79	
Cuentas Por Pagar Gastos Financieros	4,978,036.21	
Cuentas Por Pagar Otros Gastos	73,542.54	
Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes	1,272,814.55	
SUPERAVIT CORRIENTE 47,983,330.46		
FUENTES DE CAPITAL -		
Cuentas por Cobrar Ventas De Bienes De Larga Durac	0.00	
Aporte Fiscal Corriente	0.00	
Recuperación de Inversiones	0.00	
Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	
USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL 39,185,819.86		
Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	21,557,286.66	
Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios de Prod.	15,825,152.85	
Cuentas Por Pagar Otros Gastos	1,796,788.28	
Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	0.00	
Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios De ConS.	0.00	
Cuentas Por Pagar Obras Publicas	0.00	
Cuentas Por Pagar Invers- En Bienes De Larga D.	6,592.07	
Cuentas Por Pagar Inversiones Financieras	0.00	
DEFICIT DE CAPITAL -39,185,819.86		
SUPERÁVIT BRUTO 8,797,510.60		



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO

ESTADOS FINANCIEROS 2021

Página 2

CONCEPTOS	
USOS DEL SUPERÁVIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 13,894,248.75	
Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	7,769.04
Cobros de Años Anteriores	13,886,479.71
USOS DE FINANCIAMIENTO 13,277,000.84	
Cuentas Por Pagar Amortización De La Deuda P.	11,947,158.31
Cuentas por Pagar depósitos y fondos de terceros años anti	0.00
Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,329,842.53
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	617,247.91
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 808,128.54	
Cuentas Por Cobrar IVA	797,873.44
Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00
Cuentas Por Cobrar De Años Anteriores	535.67
Cuentas Por Cobrar De Año Anterior	9,719.43
1,459,267.40	
Cuentas Por Pagar IVA	780,158.69
Depósitos y de Fondos Años Anteriores	0.00
Cuentas Por Pagar Años Anteriores	0.00
Cuentas Por Pagar Año Anterior	679,108.71
FLUJOS NETOS	-651,138.86
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades	-8,306,880.83
Anticipos de Fondos	-336,185.77
Disminución de Disponibilidades	0.00
Depósitos y Fondos de Terceros	-120,553.05
VARIACIONES NETAS	-8,763,619.65
SUPERAVIT BRUTO	-8,797,510.60

Ing. Fabiola Ibujés Villacís
CONTADORA GENERAL

Econ. José Galarza
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Ing. Ronny Camba Torres
DIRECTOR FINANCIERO

Abg. Marcelo Mata Guerrero
GERENTE GENERAL



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO

ESTADOS FINANCIEROS 2021

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE	PATRIMONIO PÚBLICO			RESULTADOS ACUMULADOS			TOTALES DEL		
	Capital Empresa	Disminución Patrimonio *	Total	Reservas			Resultados Ejercicios	Total	EJERCICIO
				Legal	Otras	Total			
Saldos al inicio del ejercicio	2,909,637.16	15,155.98	2,894,481.18				7,892,541.91	7,892,541.91	4,998,060.73
Modificación saldos inicio (nota ..)							0.00	0.00	
Saldos al inicio modificados	2,909,637.16	15,155.98	2,894,481.18				7,892,541.91	7,892,541.91	4,998,060.73
Variación en Capital			-				0.00	0.00	-
Variación en resultados ejercicios			-				0.00	0.00	-
Variación en disminución patrimonio		-	-						-
Ganancia (Pérdida) del ejercicio			-				7,903,149.19	7,903,149.19	7,903,149.19
Saldos al cierre del ejercicio	2,909,637.16	-15,155.98	2,894,481.18	-	-	-	15,795,691.10	15,795,691.10	12,901,209.92


 Ing. Fabiola Ibijés Villacís
CONTADORA GENERAL


 Econ. José Galarza
SUBDIRECTOR FINANCIERO


 Ing. Ronny Camba Torres
DIRECTOR FINANCIERO


 Abg. Marcelo Mata Guerrero
GERENTE GENERAL