

CÓDIGO	CUENTA	Dic-20	Dic-19	% VARIACIÓN
1	ACTIVOS	10,373,604.31	409,349.48	2434%
11	OPERACIONALES	10,178,588.43	193,129.89	5170%
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,176,043.27	189,048.07	5283%
111060000	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	10,176,043.27	189,048.07	5283%
112	ANTICIPO DE FONDOS	1,522.46	2,522.46	-40%
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	1,000.00	-100%
1120101000	Anticipo de remuneraciones tipo "A"	-	1,000.00	-100%
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	-	-	-
112050000	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	-	-	-
112.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	300.00	300.00	0%
1121301000	Caja chica institucional	300.00	300.00	0%
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	-	-	-
1121501000	Anticipos de viaticos, pasajes y otros viajes institucionales	-	-	-
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	1,222.46	1,222.46	0%
112210000	Egresos realizados por recuperar iess	1,222.46	1,222.46	0%
113	CUENTAS POR COBRAR	1,022.70	1,559.36	-34%
113.17	CUENTAS X COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	-	-	-
113170000	CUENTAS X COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	-	-	-
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-
113180000	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	-	-	-
113.95	CUENTAS X COBRAR SERVIDORES PUBLICOS POR NOMINA SPRYN	1,022.70	1,559.36	-34%
113950000	CUENTAS X COBRAR SERVIDORES PUBLICOS POR NOMINA SPRYN	1,022.70	1,559.36	-34%
12	INVERSIONES FINANCIERAS	10,415.21	9,599.56	8%
124	DEUDORES FINANCIEROS	8,337.66	7,012.03	19%
124.95	CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES PÚBLICOS POR NOMINA - SPRYN	8,337.66	7,012.03	19%
124950000	Cuentas x cobrar servidores publicos nomina SPRYN	8,337.66	7,012.03	19%
125	SERVICIOS Y OTROS PAGOS DIFERIDOS	2,077.55	2,587.53	-20%
125.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES	2,077.55	2,587.53	-20%
1253101000	Prepago de seguros	2,077.55	2,587.53	-20%
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	49,840.37	43,943.11	13%
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	49,840.37	43,943.11	13%
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	49,840.37	43,943.11	13%
1310104000	Existencia de materiales de oficina	35,989.18	30,971.12	16%
1310105000	Existencia materiales de aseo	8,277.99	7,398.79	12%
1310106000	Existencia de herramientas (bienes uso consumo corriente)	915.00	915.00	0%
1310199000	Existencias de otros de uso y consumo corriente	4,658.20	4,658.20	0%
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	134,760.30	162,676.92	-17%
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN	123,702.30	151,618.92	-18%
141.01	BIENES MUEBLES	534,812.27	534,812.27	0%
1410103000	Mobiliarios	139,987.35	139,987.35	0%
1410104000	Maquinarias y equipos	54,389.84	54,389.84	0%
1410105000	Vehiculos	61,428.76	61,428.76	0%
1410106000	Herramientas	6,330.81	6,330.81	0%
1410107000	Equipos sistemas y paquetes informaticos	272,066.73	272,066.73	0%
1410111000	Partes y repuestos	608.78	608.78	0%
141.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 411,109.97	- 383,193.35	7%
1419903000	Deprec. acumulada mobiliario	- 70,712.30	- 57,062.61	24%
1419904000	Deprec. acumulada maquinaria y equipos	- 28,514.15	- 22,631.46	26%
1419905000	Deprec. acumulada vehiculos	- 55,285.86	- 55,285.86	0%
1419906000	Deprec. acumulada herramientas	- 3,133.10	- 2,530.51	24%
1419907000	Depreciac.acumu.equipos sistemas paquetes informaticos	- 253,163.86	- 245,440.05	3%
1419911000	Depreciac.acumu. Partes y repuestos	- 300.70	- 242.86	24%
149	ACTIVOS INTANGIBLES	11,058.00	11,058.00	0%
149.01	ACTIVOS INTANGIBLES	11,058.00	11,058.00	0%
1490102000	Licencias computacionales	11,058.00	11,058.00	0%
2	PASIVOS	10,281,597.99	171,594.46	5892%
21	DEUDA FLOTANTE	10,281,597.99	171,594.46	5892%
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	46,498.61	46,420.26	0%
212.4	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	46,498.61	46,420.26	0%
2124008010	IMPUESTO RENTA NOMINA	527.34	1,992.76	-74%
2124013001	APORTE PERSONAL IESS	19,474.71	17,824.96	9%
2124013002	APORTE PATRONAL IESS	8,922.16	10,191.33	-12%
2124013003	FONDOS DE RESERVA IESS	677.31	731.45	-7%
2124013004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	5,009.27	5,996.36	-16%
2124013005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	11,887.82	9,683.40	23%
213	CUENTAS POR PAGAR	10,235,099.38	125,174.20	8077%
213.51	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS EN PERSONAL	176,321.23	31,692.05	456%
2135101001	SUELDOS POR PAGAR	114,807.29	12,796.54	797%
2135106001	VACACIONES POR PAGAR	41,555.41	-	-
2135106002	DECIMO TERCERO POR PAGAR	14,934.64	12,211.98	22%
2135106003	DECIMO CUARTO POR PAGAR	5,023.89	6,683.53	-25%
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,863.95	77,694.26	3%
2135301001	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	78,750.42	76,803.18	3%
2135303004	2% RETENCION A LA FUENTE	247.76	158.99	56%
2135303005	1% RETENCION A LA FUENTE	0.36	35.33	-99%

CÓDIGO	CUENTA	Dic-20	Dic-19	% VARIACIÓN
2135304003	30% RETENCION IVA	0.74	127.20	-99%
2135304004	70% RETENCION IVA	864.67	569.56	52%
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	707.88	-	
2135701000	POR PAGAR OTROS GASTOS	707.88	-	
213.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	25,182.31	15,787.89	60%
2138551000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	22,272.36	15,250.64	46%
2138553000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	2,909.95	537.25	442%
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	9,953,024.01		
2137801001	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	9,953,024.01		
6	PATRIMONIO	92,006.32	237,755.02	-61%
61	PATRIMONIO ACUMULADO	92,006.32	1,730,397.22	-95%
611	PATRIMONIO PÚBLICO	527,448.25	527,448.25	0%
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	527,448.25	527,448.25	0%
6110700000	Patrimonio de las empresas publica	527,448.25	527,448.25	0%
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	- 435,441.93	1,202,948.97	-136%
618.01	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	- 289,693.20	1,312,232.50	-122%
6180100000	Resultados del ejercicio anterior	- 289,693.20	1,312,232.50	-122%
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	- 145,748.73	- 109,283.53	33%
6180300000	Resultados del ejercicio vigente	- 145,748.73	- 109,283.53	33%
63	GASTOS DE GESTIÓN	-	- 1,492,642.20	-100%
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-	- 1,492,642.20	-100%
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-	- 1,492,642.20	-100%
6395200000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	-	- 1,492,642.20	-100%
	PASIVO Y PATRIMONIO	10,373,604.31	409,349.48	2434%

CPA MARCELO BENAVIDES
CONTADOR

MGS. SASKYA CAIZAPANTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CI : 1712518651

DR. LUIS GABRIEL CASTRO
GERENTE GENERAL
CI : 1103983860

ANEXO 5



EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO - EP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



FUENTES CORRIENTES	3.207.310,02
11317 Renta de Inversiones y Multas	887,02
11318 Transferencias y donaciones corrientes	3.206.423,00
USOS CORRIENTES	3.349.302,52
21351 Gastos en personal	2.500.810,46
21353 Bienes y servicios de consumo	821.789,26
21357 Otros Gastos Corrientes	26.702,80
SUPERAVIT/DEFECIT CORRIENTE	- 141.992,50
FUENTES DE CAPITAL	-
USOS DE CAPITAL	170.997,28
21384 Activos de larga duración	31.906,16
21385 Aporte fiscal de Capital	139.091,12
DEFICIT DE CAPITAL	- 170.997,28
SUPERAVIT BRUTO	- 312.989,78
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT	-
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-
USOS DE FINANCIAMIENTO	-
SUPERAVIT CORRIENTE	-
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
11395 Cobros de Nómina	1.605,75
11381 Cobros de IVA	
11383 Cobros años anteriores	-
21381 Pagos de IVA	
Flujo neto	1.605,75
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 Disponibilidades	191.998,51
112 Anticipo de fondos	45.267,38
212 Depósitos y fondos de terceros	33.004,17
VARIACIONES NETAS	270.270,06

EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO - EP
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

	dic-18	dic-17
FUENTES CORRIENTES	3,525,038.21	3,207,310.02
11317 Renta de Inversiones y Multas	383.29	887.02
11319 Otros ingresos	488.00	
11318 Transferencias y donaciones corrientes	3,524,166.92	3,206,423.00
USOS CORRIENTES	3,231,745.87	3,349,302.52
21351 Gastos en personal	2,746,868.11	2,500,810.46
21353 Bienes y servicios de consumo	442,821.26	821,789.26
21357 Otros Gastos Corrientes	42,056.50	26,702.80
SUPERAVIT/DEFECIT CORRIENTE	293,292.34 -	141,992.50
FUENTES DE CAPITAL		
USOS DE CAPITAL	80,522.64	170,997.28
21384 Activos de larga duración	0	31,906.16
21385 Aporte fiscal de Capital	80,522.64	139,091.12
DEFICIT DE CAPITAL	- 80,522.64 -	170,997.28
SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO	212,769.70 -	312,989.78
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT	-	-
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-	-
USOS DE FINANCIAMIENTO	-	-
SUPERAVIT CORRIENTE	-	-
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
11395 Cobros de Nómina	2,415.84	1,605.75
11381 Cobros de IVA		
11383 Cobros años anteriores		
21381 Pagos de IVA		
Flujo neto	2,415.84	1,605.75
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
111 Disponibilidades	- 187,503.02	191,998.51
112 Anticipo de fondos	1,696.88	45,267.38
212 Depósitos y fondos de terceros	- 29,379.50	33,004.17
VARIACIONES NETAS	- 215,185.64	270,270.06
SUPERAVIT DEFICIT TOTAL	- 212,769.80	271,875.81
DIFERENCIA	- 0.10 -	41,113.97

EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO - EP
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Dic-19	Dic-18	VAR
FUENTES CORRIENTES	2,440,600.78	3,525,038.21	10%
11317 Renta de Inversiones y Multas	-	383.29	-57%
11319 Otros ingresos	0.18	488.00	
11318 Transferencias y donaciones corrientes	2,440,600.60	3,524,166.92	10%
USOS CORRIENTES	2,379,729.80	3,231,745.87	-4%
21351 Gastos en personal	2,209,224.95	2,746,868.11	10%
21353 Bienes y servicios de consumo	143,545.29	442,821.26	-46%
21357 Otros Gastos Corrientes	26,959.56	42,056.50	57%
SUPERAVIT/DEFECIT CORRIENTE	60,870.98	293,292.34	307%
FUENTES DE CAPITAL			
USOS DE CAPITAL	76,917.58	80,522.64	-53%
21384 Activos de larga duración	-	0	-100%
21385 Aporte fiscal de Capital	76,917.58	80,522.64	-42%
DEFICIT DE CAPITAL	- 76,917.58	- 80,522.64	-53%
SUPERAVIT/ DEFICIT BRUTO	- 16,046.60	212,769.70	168%
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT	-	-	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
USOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	
SUPERAVIT CORRIENTE	-	-	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-	-	
11395 Cobros de Nómina	1,362.12	2,415.84	50%
11381 Cobros de IVA	-	-	
11383 Cobros años anteriores	-	-	
21381 Pagos de IVA	-	-	
Flujo neto	1,362.12	2,415.84	50%
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
111 Disponibilidades	19,801.10	- 187,503.02	-198%
112 Anticipo de fondos	- 1,162.57	1,696.88	-96%
212 Depósitos y fondos de terceros	- 3,776.65	- 29,379.50	-189%
VARIACIONES NETAS	14,861.88	- 215,185.64	-180%
SUPERAVIT DEFICIT TOTAL	16,224.00	- 212,769.80	-178%
DIFERENCIA	177.40	0.10	-100%

