

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y
REGÍMENES ESPECIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CODIGO	CUENTAS		USD
	ACTIVOS		
1.1.1.03	BCO.CENTRAL DEL ECUADOR EMP.PUBLICAS	2.862.085,01	
1.1.1.15	BCOS.COMERCIALES MONEDA-ROTATIV.INGR	3.191,73	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	<u>2.865.276,74</u>	
1.1.2.05	ANTICIPO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	96.906,87	
1.1.2.35	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	108,58	
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	<u>97.015,45</u>	
1.1.3.13	CTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	628.117,28	
1.1.3.14	CTAS POR COBRAR VTAS BIENES Y SERVIC	8.604,00	
1.1.3.17	CTAS POR COBRAR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1.079,84	
1.1.3.19	CTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	21.575,39	
1.1.3.81	CTAS.POR COB.IMP.V/A	959,04	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	<u>660.335,55</u>	
1.1	OPERACIONALES		3.622.627,74
1.2.4.01	IVA, CREDITO FISCAL X COMP.BIENES Y SERVICIOS	154.406,60	
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	66.967,08	
1.2.4.97	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES	160,00	
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1.609.678,07	
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	<u>1.831.211,75</u>	
1.2.5.35	PREPAG.DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	8.836,04	
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	<u>8.836,04</u>	
1.2.6.99	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES	724.000,74	
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	<u>724.000,74</u>	
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS		1.116.047,05
1.3.1.01	EXIST.BIENES DE USO Y CONSUMO CTE.	7.073,57	
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	<u>7.073,57</u>	
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PROD. FARMAC Y M. OFICINA	60.114,59	
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	<u>60.114,59</u>	
1.3.3.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5.404,80	
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	<u>5.404,80</u>	
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS		72.592,96
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1.609.622,33	
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	9.783.776,41	
1.4.1.99	(-)DEPRECIACION ACUMULADA	-1.466.277,67	
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	<u>9.927.121,07</u>	
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	210.463,26	
1.4.2.99	(-)DEPRECIACION ACUMULADA	-59.801,83	
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	<u>150.661,43</u>	

1.4	INVERSIONES EN BIENES LARGA DURACION		10.077.782,50
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	2.113.877,03	
1.5.1.42	BIENES INMUEBLES	14.099.640,85	
1.5.1.99	(-)DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION	<u>-12.092.218,64</u>	
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	4.121.299,24	
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		<u>4.121.299,24</u>
1	TOTAL ACTIVO		<u><u>19.010.349,49</u></u>

PASIVOS

2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	84,23	
2.1.2.05	ANTIC POR BIENS SERV	<u>197.401,94</u>	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	197.486,17	
2.1.3.51	CTAS. X PAG. GASTOS EN PERSONAL	47.440,79	
2.1.3.53	CTAS. X PAG. BIENES Y SERV.DE CONSUMO	2.518,60	
2.1.3.61	CTAS. X PAG. GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	148.399,75	
2.1.3.63	CTAS. X PAG. BIENES Y SERV.DE CONSUMO PARA PRODUC.	101.904,55	
2.1.3.71	CTAS. X PAG. GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3.758,05	
2.1.3.73	CXP BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3.247,94	
2.1.3.81	CUENTAS X PAGAR IMPUESTO IVA	<u>1.186,92</u>	
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	308.456,60	
2.1	DEUDA FLOTANTE		505.942,77
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	<u>431.544,61</u>	
2.2.4	FINANCIEROS	431.544,61	
2.2	DEUDA PUBLICA		<u>431.544,61</u>
2	TOTAL PASIVOS		<u><u>937.487,38</u></u>

PATRIMONIO

6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	19.833.080,11	
6.1.1.88	DONAC.ENTREG EN BIENES MBLES E IMMUE	<u>-6.465,79</u>	
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO		19.826.614,32
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-2.358.231,23</u>	
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS		-2.358.231,23
6.1.9.94	DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION	<u>-267,68</u>	
6.1.9	DISMINUCION PATRIMONIAL		-267,68
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		<u>604.746,70</u>
6.1	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>18.072.862,11</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>19.010.349,49</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES,BIENES Y DOCUME	3.956.813,81	
----------	--------------------------------------	--------------	--

9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	<u>3.873,51</u>	
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>3.960.687,32</u>
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD GARANTIA VALORES BIENES DOCUMEN	-3.956.813,81	
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD BIENES NO DEPRECIABLES	<u>-3.873,51</u>	
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>-3.960.687,32</u>


 Lcdo. Marlon Riofrio
CONTADOR


 Eco. Francisco Jarrin T.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


 Ing. Diego Ron López
DIRECTOR FINANCIERO


 Ing. Maria Isabel Real
GERENTE GENERAL

